

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2021 przyjęta uchwałą Nr XXXII/ 279 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 194.424.412,00 zł, w tym: bieżące – 192.896.552,00 zł i majątkowe – 1.527.860,00 zł oraz wydatki ogółem – 194.744.829,31 zł, w tym: bieżące – 168.347.829,31 zł oraz majątkowe – 26.397.000,00 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 320.417,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jst z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. Przychody ustalono w kwocie 3.773.422,00 zł i będą to przychody jst z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Rozchody w roku 2021 ustalono w kwocie 3.453.004,69 zł, z następujących tytułów:

- Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 453.004,69 zł,
- Z tytułu wykupu obligacji serii D16 wyemitowanych w 2016 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Zarządzeń Burmistrza Łomianek, na dzień 30 czerwca br. zwiększono plan dochodów do kwoty 197.465.263,65 zł, w tym: bieżące – 195.158.082,65 zł i majątkowe – 2.307.181,00 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 221.055.723,96 zł, z tego: bieżące – 183.121.424,69 zł i majątkowe – 37.934.299,00 zł. Na 30 czerwca 2021 r. ustalono deficyt w kwocie 23.590.460,31 zł, który będzie pokryty przychodami z z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 11.123.393,74 zł i przychodami z wolnych środków w kwocie 12.467.066,57 zł. Przychody zostały ustalone w kwocie 27.043.465,00 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 11.123.393,74 zł i z wolnych środków w kwocie 15.920.071,26 zł. Rozchody w kwocie 3.453.004,69 zł zostaną pokryte w całości z z wolnych środków.

Syntetyczne wielkości kształtujące wykonanie budżetu Gminy Łomianki za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu (pierwotnego i po zmianach) przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wyk. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym	194.424.412,00 zł	197.465.263,65 zł	106.563.348,85 zł	53,97%
1.1	- bieżące	192.896.552,00 zł	195.158.082,65 zł	105.775.823,26 zł	54,20%
1.2	- majątkowe	1.527.860,00 zł	2.307.181,00 zł	787.525,59 zł	34,13%
2.	WYDATKI, w tym:	194.744.829,31 zł	221.055.723,96 zł	84.417.316,09 zł	38,19%
2.1	- bieżące	168.347.829,31 zł	183.121.424,96 zł	81.493.782,39 zł	44,50%
2.2.	- majątkowe z tego:	26.397.000,00 zł	37.934.299,00 zł	2.923.533,70 zł	7,71%
2.2.1.	Inwestycyjne	26.397.000,00 zł	37.934.299,00 zł	2.923.533,70 zł	7,71%
3.	Deficyt / nadwyżka	(-) 320.417,31 zł	(-)23.590.460,31 zł	(+)22.146.032,76 zł	X

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2021 r. kwotą 197.465.263,65 zł wykonany został w 53,97% tj. w wysokości 106.563.348,85 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 195.158.082,65 zł, a wykonane w 54,20%, tj. w kwocie 105.775.823,26 zł. Stanowiły one 99,26% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 2.307.181,00 zł, pozyskano wpływy w kwocie 787.525,59 zł, co stanowiło 34,13% wielkości planowanej. Stanowiły one 0,74% wszystkich pozyskanych dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku wyniosły kwotę 10.490,36 zł.

1. Dochody

Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.378,39 zł, wykonanie – 2.378,39 zł (100%).

Dotacja na zadania zlecone wpłynęła z MUW zgodnie z zapotrzebowaniem i dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów – 1.155.282,00 zł, w tym: bieżące – 155.282,00 zł, majątkowe – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie – 155.281,95 zł (13,44%), w tym: bieżące – 155.281,95 zł (100,00%), majątkowe 0,00 zł (x).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących - 9.882,00 zł, wykonanie – 9.881,95 zł (100,00%).

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu przez Gminę Stare Babice niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie linii L7 w 2020 r. w kwocie 9.881,95 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 1.145.400,00 zł, w tym: bieżące – 145.400,00 zł, majątkowe – 1.000.000,00 zł.

Wykonanie 145.400,00 zł (12,69%), w tym: bieżące – 145.400,00 zł (100,00%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu zaliczki na ustanowienie kuratora w sprawie VINNIARE w kwocie 5.400,00 zł oraz kar umownych dotyczy przebudowy ul. Ogrodowej w kwocie 140.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 663.976,00 zł, w tym: bieżące – 636.116,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Wykonanie – 543.363,53 zł (81,83%), w tym: bieżące – 535.037,36 zł (84,11%) majątkowe – 8.326,17 zł (29,89%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 663.976,00 zł, w tym: bieżące – 636.116,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Wykonanie – 543.363,53 zł (81,83%), w tym: bieżące – 535.037,36 zł (84,11%), majątkowe – 8.326,17 zł (29,89%).

Wpływy z opłat za ustanowienie służebności przesyłu wyniosły kwotę 11.104,44 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 197.559,49 zł tj. 102,55 % planu, wykonanie powyżej planu. Zwrot przez komornika sądowego kosztów procesu to kwota 1.726,11 zł. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (94.573,84 zł) i dzierżawy (221.514,15 zł). Razem wykonanie z najmu i dzierżaw to kwota 316.087,99 zł, co stanowi 72,92% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 8.559,33 zł co stanowi 85,59 % planu.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 8.326,17 zł (tj. 29,89%).

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących –76.000,00 zł, wykonanie – 40.134,40 zł (52,81%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących – 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana dotacja z Fundacji Sendzimira będzie zrealizowana w II półroczu 2021 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 72.000,00 zł, wykonanie – 40.134,40 zł (55,74%).

Dochody z tytułu korzystania z cmentarza i wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 40.134,40 zł (55,74%).

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów majątkowych – 64.369,00 zł, wykonanie – 64.368,00 zł (100,00%).

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dochody majątkowe

Gmina uzyskała dotację celową na realizację projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Łomianki”, umowa o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-14-0004/19-00 z dnia 26.09.2019 r., dotacja w kwocie 64.368,00 zł, jest to dofinansowanie w kwocie ryczałtowej (refundacja poniesionych wydatków), projekt realizowany był w roku 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów – 452.907,00 zł, w tym: bieżące – 442.297,00 zł, majątkowe – 10.610,00 zł.

Wykonanie 324.814,04 zł (71,72%), w tym: bieżące – 314.367,79 zł (71,08%), majątkowe – 10.446,25 zł (98,46%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 191.727,00 zł, wykonanie – 99.732,15 zł (52,02%).

Otrzymano, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 97.916,95 zł (52,06% planu). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 99,20 zł. Gmina na podstawie porozumienia przejęła od Wojewody Mazowieckiego do realizacji zadanie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego, na zadanie to w I półroczu otrzymała dotację w kwocie 1.716,00 zł (49,97% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów – 222.115,00 zł, w tym: dochody bieżące – 211.505,00 zł, dochody majątkowe 10.610,00 zł.

Wykonanie 186.017,39 zł (83,75%), w tym: dochody bieżące – 175.571,14 zł (83,01%), dochody majątkowe – 10.446,25 zł (98,46%).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 41.108,02 zł (54,81%), wpływy ze zwrotu składek ZUS za rok 2020 w kwocie 3.586,88 zł, poza tym Gmina Łomianki otrzymała spadek po zmarłym, którego ostatnim miejscem zamieszkania była nasza gmina w postaci pieniężnej w kwocie 128.164,65 zł. W ramach pozostałych dochodów pozyskano wpływy z tytułu zwrotu opłaty za studia, wynagrodzenie płatnika w kwocie 2.846,09 zł. Wpływy do wyjaśnienia (-) 134,50 zł, zwrócono mylną wpłatę.

Dochody z tytułu dotacji na refundację wynagrodzenia koordynatora ZIT nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych dotyczyły:

– Sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter w kwocie 10.446,25 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan dochodów bieżących – 35.442,00 zł, wykonanie 35.442,00 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację na zadanie zlecone - przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 35.442,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 3.623,00 zł, wykonanie – 3.622,50 zł (99,99%).

Pozyskano dochody z kar umownych (druk BIUM) w kwocie 3.622,50 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 2.625,00 zł (50,09 %).

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

Plan dochodów bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 2.625,00 zł (50,09%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.625,00 zł (50,09%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących – 71.238,00 zł, wykonanie – 58.843,17 zł (82,60%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów bieżących – 41.647,00 zł, wykonanie – 41.926,00 zł (100,67%).

Otrzymane wpływy dotyczą zwrotu opłaconej w 2020 r. składki za ubezpieczenie samochodów w związku z rozliczeniem składek.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 29.591,00 zł, wykonanie – 16.917,17 zł (57,17%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach pozyskano w kwocie 13.605,17 zł (52,33%). W ramach windykacji zaległości wystawiono 55 upomnień na kwotę 6.450,00 zł oraz tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 47 tytułów wykonawczych na kwotę 4.950,00 zł. Poza tym pozyskano dochody ze zwrotu składek z rozliczenia składek na ubezpieczenie pojazdów w kwocie 2.235,00 zł oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 1.077,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 103.966.702,00 zł, wykonanie – 55.958.869,79 zł (53,82%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 3.539.683,20 zł, a na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi oraz zwolnień gruntów i budynków zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz na potrzeby działalności kulturalnej, Gmina utraciła dochody w wysokości 36.697,74 zł. Utracone dochody w kwocie 1.380,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od środków transportowych od autobusów z napędem elektrycznym.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 90.200,00 zł, wykonanie – 50.704,25 zł (56,21%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 50.298,59 zł (55,89% planu). Wykonanie dochodów z odsetek, wyniosły kwotę 405,66 zł. Wpływy realizowane są powyżej planu. Dochody z tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy.

Ulgi przyznane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z tytułu rozłożenia na raty zapłaty podatku dochodowego opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosły kwotę 1.171,60 zł oraz odsetki w kwocie 91,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących – 9.380.949,00 zł, wykonanie – 5.044.009,00 zł (53,77%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest prawidłowa, z wyjątkiem podatku od środków transportowych gdzie wykonanie wynosi 85.970,56 zł i stanowi 47,76% planu oraz odsetek gdzie wykonanie wyniosło 13.864,31 zł tj. 10,66%.

Powyżej planu uzyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 4.814.380,53 zł, tj. 54,09% planu,
- podatku rolnego, wykonanie 1.960,00 zł tj. 72,59% planu,
- podatku leśnego, wykonanie 5.208,00 zł, tj. 56,00%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 122.053,60 zł tj. 101,71%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 572,00 zł.

Zaplanowana rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 38.949,00 zł wpłynie w II półroczu br.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 29 upomnień na kwotę 298.434,24 zł (290.890,24 zł zaległości podatkowe, 7.544,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 167.920,86 zł (157.225,86 zł zaległość główna, 10.695,00 zł odsetki). Aktualne zaległości podatkowe w kwocie 878.194,93 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.801.195,97 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Zaległości podatkowe w kwocie 182.647,49 zł dotyczą 2 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 22.798,81 zł (22.355,81 zł zaległości i 443,00 zł odsetki). Zaległości na kwotę 25.088,32 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, a kwota 3.253,00 zł dotyczy zaległości 1 podatnika w upadłości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan dochodów bieżących – 13.197.527,00 zł, wykonanie – 9.974.891,25 zł (75,58%).

Wpływy realizowane są prawidłowo.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- z odsetek od nieterminowych wpłat, wykonanie 43.370,61 zł (33,36%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 5.451.019,02 zł (61,94% planu),
- z podatku rolnego, wykonanie w kwocie 129.770,90 zł (86,51% planu),
- z podatku leśnego wykonanie w kwocie 3.438,87 zł (95,52% planu),
- z podatku od środków transportowych w kwocie 169.633,90 zł (51,40%),
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 273.087,97 zł (341,36%) podatek realizowany przez urząd skarbowy,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 3.899.907,98 zł (105,40%) podatek realizowany przez urząd skarbowy,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonanie w kwocie 4.662,00 zł (118,72%).

W związku z wysokim wykonaniem planu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie dokonana zmiana planu poprzez jego zwiększenie, tak wysokie wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych może świadczyć o poprawie sytuacji na rynku nieruchomości.

Skutki umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 4.878,09 zł wraz z odsetkami w kwocie 112,00 zł. Ponadto skutki rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.044,89 zł oraz odsetek w kwocie 124,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Ulgi przyznane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczyły czterech decyzji, z tego: dwie decyzje dotyczyły umorzenia podatku od spadków i darowizn w kwocie 19.373,00 zł i odsetek w kwocie 30,00 zł oraz dwie decyzje dotyczyły rozłożenia na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn w kwocie 30.892,000 zł.

W ramach prowadzonej windykacji zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 1.476 upomnień na kwotę 638.543,91 zł (635.007,91 zł zaległość główna i 3.536,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 17.037,95 zł, (16.209,95 zł zaległość główna i 828,00 zł odsetki). Zaległości podatkowe w kwocie 371.030,01 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaległości w kwocie 473.701,61 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej, w tym zaległości dwóch podatników w upadłości w kwocie 13.097,80 zł. Zaległości w kwocie 31.407,22 zł dotyczą podatników w upadłości.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 19.700,40 zł (19.083,40 zł należność główna i kwota 617,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.952,00 zł (1.830,00 zł zaległość główna i kwota 122,00 odsetki). Zaległości podatkowe w kwocie 30.388,60 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących – 1.790.239,00 zł, wykonanie – 1.294.681,67 zł (72,32%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wykonane w kwocie 88.530,00 zł (63,24%),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie w kwocie 722.372,13 zł (81,44% planu),
- wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 478.559,33 zł, co stanowi 63,96% planu, w ramach tych opłat uzyskano wpływy: za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 346.473,43 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej wyniosły kwotę 131.807,30 zł, opłata za korzystanie z przystanków wyniosła kwotę 101,60 zł (opłata ta została naliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLI/246/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łomianki), opłaty za licencje w kwocie 177,00 zł.

Poniżej upływu czasu wykonano dochody:

- opłaty za ślub poza USC w kwocie 5.000,00 zł tj. 41,67% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 220,21 zł (7,34% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 79.507.787,00 zł, wykonanie – 39.594.583,62 zł (49,80%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowano w kwocie 37.789.012,00 zł tj. 48,82% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 1.805.571,62 zł tj. 85,98% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 28.731.417,00 zł, w tym: bieżące – 28.027.075,00 zł, majątkowe – 704.342,00 zł. Wykonanie – 18.128.625,96 zł (63,10%), w tym: bieżące – 17.424.284,90 zł (62,17%), majątkowe – 704.341,06 zł (100,00%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 27.575.797,00 zł, wykonanie – 16.969.720,00 zł, (61,54%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe była wyższa niż upływ czasu, ponieważ w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 1.155.620,00 zł, w tym: bieżące – 451.278,00 zł, majątkowe – 704.342,00 zł. Wykonanie – 1.150.653,25 zł (99,57%), w tym: bieżące – 446.312,19 zł (98,90%), majątkowe – 704.341,06 zł (100,00%).

W ramach tego rozdziału pozyskano **dochody bieżące** z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 77.135,03 zł (93,95%).
2. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 369.177,16 zł (100,00%).

W ramach **dochodów majątkowych** pozyskano wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 704.341,06 zł (100,00%).

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 8.252,71 zł (x).

Odsetki od środków z RFIL w kwocie 8.252,71 zł, zostaną przeznaczone na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów – 4.173.328,06 zł, w tym: bieżące – 3.673.328,06 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Wykonanie – 1.742.686,03 zł (41,76%), w tym: bieżące – 1.742.686,03 zł (47,44%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 614.988,00 zł, w tym: bieżące – 114.988,00 zł, majątkowe – 500.000,00 zł.

Wykonanie – 33.417,17 zł (5,43%), w tym: bieżące – 33.417,17 zł (29,06%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Dochody bieżące

1. Pozyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal gimnastycznych w szkołach – 20.302,79 zł (19,27%), wykonanie poniżej planu związane jest ze stanem epidemii COVID-19, obiekty szkolne czasowo były zamknięte, co skutkowało uzyskaniem niższych wpływów z najmu.
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 311,00 zł (29,62% planu).
3. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika (1.909,14 zł) oraz wpłata wynikająca z ugody pozasądowej (8.899,27 zł) – 10.808,41 zł (208,90%).
4. Odsetki w kwocie 87,26 zł.
5. Dochody z tytułu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków nimi finansowanych, według stanu na dzień 31.12.2020 r., zostały przekazane do budżetu w kwocie 1.906,59 zł.
6. Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup sprzętu dla nauczycieli ze szkoły niepublicznej za rok 2020 w kwocie 1,12 zł.

Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 500.000,00 zł z tytułu dotacji z Gminy Czosnów na pomoc finansową z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Sadowej będą zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 290,00 zł, wykonanie – 98,68 zł (34,03%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 98,68 zł i są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.837.219,00 zł, wykonanie – 854.205,45 zł (46,49%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 78.006,00 zł (44,78% planu).
2. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Czosnów wyniosły kwotę 5.726,34 zł.
3. Wynagrodzenie płatnika to kwota 539,20 zł (53,92% planu).
4. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 684.018,00 zł (50,00%).
5. Zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych na terenie Łomianek – 84.273,45 zł (31,96% planu).
6. Zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2020 z Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 1.642,46 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 10.348,00 zł, wykonanie – 3.715,49 zł (35,91%).

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (dzienni opiekunowie) rozlicznie w kwocie 3.698,52 zł (tj. 35,74%) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2020 niepubliczny punkt przedszkolny w kwocie 16,97 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.400.000,00 zł, wykonanie – 540.951,60 zł (38,64%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 267.918,99 zł (63,79%),
- opłaty za wyżywienie w szkołach – 272.812,61 zł (27,84%),
- wpływy z różnych rozliczeń (za zagubione chipy) – 220,00 zł.

W związku ze stanem epidemicznym, jednostka nie uzyskiwała dochodów za żywienie w szkołach i przedszkolach oraz dochody były zmniejszone w związku z nauką w systemie hybrydowym.

Rozdział 80149 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 13.410,00 zł, wykonanie – 13.329,69 zł (99,40%).

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika w kwocie 19,80 zł (19,80%) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji z Przedszkoli Niepublicznych za rok 2020 w kwocie 13.309,89 zł (100,00%).

Rozdział 80150 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 3.627,00 zł, wykonanie – 3.511,99 zł (96,83%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w kwocie 3.226,32 zł (99,98%),
- wynagrodzenie płatnika – 285,67 zł (tj. 71,42% planu).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów bieżących – 293.446,06 zł, wykonanie – 293.455,96 zł (100,00%).

Zrealizowano dochody z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych, są to zwroty za zniszczone lub zagubione podręczniki – 9,90 zł,
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone na rządowy program zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 293.446,06 zł (100,00%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących – 55.804,20 zł, wykonanie – 58.847,25 zł (105,45%).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 46.089,00 zł, wykonanie – 46.121,46 zł (100,07%)

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 r., od organizacji pożytku publicznego w kwocie 46.088,64 zł (100,00%) i odsetki w kwocie 32,82 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 9.715,20 zł, wykonanie 12.725,79 zł (130,99%).

Gmina otrzymała refundację wydatków na dowóz osób do punktów szczepień przeciwko covid-19, infolinię i koordynatorów za okres od 01.2021 do 05.2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 566.820,00 zł, wykonanie – 304.415,40 zł (53,71%).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 15.328,00 zł (51,09%).

Dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej wyniosła kwotę 15.328,00 zł (51,09% planu).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów bieżących – 10.400,00 zł, wykonanie – 5.954,00 zł (57,25%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 5.954,00 zł (59,54% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 333.000,00 zł, wykonanie – 178.459,00 zł (53,59%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 178.459,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 105.550,00 zł, wykonanie – 51.990,00 zł (49,26%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 51.840,00 zł (49,23%), która w 9,39% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 150,00 zł (60,00%).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 25.923,00 zł, wykonanie – 14.911,40 zł (57,52%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 6.930,00 zł (50,00% planu), natomiast kwota 25,90 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla dzieci, poza tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych 7.955,50 zł (66,30% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 25.174,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (39,72%).

Otrzymano dotację na zadania własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu rządowego w kwocie 10.000,00 zł (39,72% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 36.773,00 zł, wykonanie – 27.773,00 zł (75,53%).

Zaplanowane dochody z tytułu spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielanych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych w I półroczu nie było realizacji.

Gmina uzyskała środki na realizację projektu pn. „Wspieraj Seniora” edycja 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.773,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 10.677,00 zł, wykonanie – 10.382,72 zł (97,24%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 1.535,00 zł, wykonanie – 1.293,85 zł (84,29%).

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika w kwocie – 414,27 zł oraz wpłaty do budżetu środków z rachunku bankowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2020 r., w kwocie 879,58 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 60,00 zł, wykonanie – 6,87 zł (11,45%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie 6,87 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów bieżących – 9.082,00 zł, wykonanie – 9.082,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 9.082,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących – 44.631.424,00 zł, wykonanie – 22.854.042,51 zł (51,21%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 36.898.000,00 zł, wykonanie – 19.170.758,58 zł (51,96%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 19.170.758,00 zł (51,96%) oraz 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych – koszty upomnienia w kwocie 0,58 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących – 6.451.000,00 zł, wykonanie – 3.633.635,43 zł (56,33%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 3.619.193,00 zł (56,28%). Pozostałe dochody w kwocie 14.442,43 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników stanowiące odpowiednio 40% i 50% jako dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 424,00 zł, wykonanie – 528,50 zł (124,65%).

Dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych wyniosła kwotę 528,00 zł (124,53%). Poza tym uzyskano 5% dochodów gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,50 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 1.236.000,00 zł, wykonanie – 6.300,00 zł (0,51%).

Zaplanowana dotacja na rządowy program „Dobry Start” w okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 6.300,00 zł dotacji. Począwszy od roku 2021 zadanie to będzie realizowane przez ZUS, w miesiącu 07/2021 nastąpiła zmiana planu – zmniejszenie dotacji.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów – 46.000,00 zł, wykonanie – 42.820,00 zł (93,09%).

Otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację zadań zleconych na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 42.820,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów – 12.823.201,00 zł, w tym: bieżące – 12.823.201,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie – 6.299.173,30 zł (49,12%), w tym: bieżące – 6.299.129,19 zł (49,12%), majątkowe – 44,11 zł (X).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 653.487,00 zł, wykonanie – 653.920,26 zł (100,07%).

Wpływy dotyczą:

1. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wód w wysokości 10% należnej opłaty tj. kwota 433,70 zł, 90% opłaty jest odprowadzana do Wód Polskich zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
2. Wpływy z dywidendy od spółki ZWiK sp. z o. o za rok 2020 w kwocie 200.000,00 zł.
3. Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych w 2020 r. na budowę kanalizacji i wodociągu w Dziekanowie Leśnym w kwocie 453.486,56 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 11.000.000,00 zł, wykonanie 5.146.659,38 zł (46,79%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 5.119.395,87 zł, odsetki w kwocie 22.503,51 zł oraz opłaty prolongacyjnej w kwocie 160,00 zł. Poza tym uzyskano dochody z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania za rok 2020 przez podmiot odbierający odpady w kwocie 2.900,00 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.700,00 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 1.127 upomnień na kwotę 666.971,27 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 131.074,00 zł (122.267,00 zł to zaległości i 8.807,00 zł odsetki). Zaległości w kwocie 24.189,20 zł dotyczą 8 podatników w upadłości. W ramach zastosowanych ulg umorzono opłaty w kwocie 1.889,60 zł. Utracone dochody w kwocie 206.254,00 zł z tytułu częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym, na podstawie Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów majątkowe - 0,00 zł, wykonanie – 44,11 zł (x).

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży kompostowników po zakończonych umowach użyczenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł (x).

Zgodnie z porozumieniem nr 71/2021 zawartym z WFOŚ i GW Gmina Łomianki otrzymała środki na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 9.000,00 zł w ramach projektu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów bieżących – 6.800,00 zł, wykonanie – 6.800,00 zł (100,00%).

Pozyskano dochody ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji dla Schroniska „Na Paluchu” w kwocie 6.800,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 8.854,62 zł (44,27%).

Pozyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.854,62 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.142.914,00 zł, wykonanie – 473.894,93 zł (41,46%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 340.566,45 zł (41,61%), wpływy z usług ICDS (wpłaty za korzystanie z basenu, wynajem łyżew, nauka pływania) – 117.311,57 zł (40,16%) oraz pozostałe dochody tj. wynagrodzenie płatnika – 1.948,24 zł, odsetki w kwocie 12,18 zł, wpływy z lat ubiegłych 8.326,49 zł. Stan należności na dzień 30.06.2021 r., wynosi 86.337,25 zł, wszystkie są w trakcie windykacji.

Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane czasowym zamknięciem obiektu ICDS z powodu ogłoszenia stanu epidemii, w wyniku czego dochody z najmu były zmniejszone średnio o 57,51% z powodu udzielonych rabatów z tytułu najmu.

Poza wyżej wymienionymi dochodami uzyskano dochody z tytułu kar umownych w kwocie 5.730,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących – 14.499,00 zł, wykonanie – 14.497,41 zł (99,99%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 14.499,00 zł, wykonanie – 14.497,41 zł (99,99%).

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2020 r. organizacjom pożytku publicznego w kwocie 13.753,17 zł wraz z odsetkami w kwocie 744,24 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 53,97%, w tym: bieżących – 54,20% daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy. W związku z sytuacją stanu epidemii Covid - 19 konieczne jest stałe monitorowanie realizacji dochodów, w szczególności z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które jest najistotniejszym źródłem dochodów bo stanowi 39,20% planowanych dochodów ogółem.

2. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalony w kwocie 221.055.723,96 zł, wykonany został w 38,19%, tj. w wysokości 84.417.316,09 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 183.121.424,96 zł zostały zrealizowane w 44,50%, tj. w kwocie 81.493.782,39 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 37.934.299,00 zł, wykonano w 7,71%, tj. w kwocie 2.923.533,70 zł (Tabela Nr 2a), które w całości były skierowane na zadania inwestycyjne. Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 74,86%, wydatków bieżących – 75,47%, a majątkowych – 71,90%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2020, które zostały wykonane w kwocie 10.550.986,42 zł tj. 90,77%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.061.572,84 zł (74,20%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 9.489.413,58 zł (93,09%).

W poniższym opisie wykonania zadań, w szczególności zadań bieżących, w poszczególnych działach i rozdziałach, w przypadku niskiego ich wykonania podano informację dotyczącą zaangażowania wydatków, która wskazuje m.in. jakie wydatki będą poniesione do końca roku, zgodnie z zawartymi już umowami.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 5.978,39 zł, wykonanie – 4.893,86 zł (81,86%).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł, wykonanie – 2.515,47 zł (69,87%).

Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano 2% pozyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 2.378,39 zł, wykonanie – 2.378,39 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.331,75 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 46,64 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie zlecone z budżetu państwa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł, wykonanie – 5.623,03 zł (22,49%, zaangażowanie – 100,00%).

Poniesiono koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZW i K Sp. z o. o. fakturami w kwocie 5.623,03 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 26.580.591,00 zł, w tym: bieżące – 11.497.890,00 zł, majątkowe – 15.082.701,00 zł.

Wykonanie – 5.388.633,68 zł (20,27%) w tym: bieżące – 4.583.414,20 zł (39,86%), majątkowe – 805.219,48 zł (5,34%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.725.136,00 zł, wykonanie – 4.239.793,63 zł (48,59%, zaangażowanie – 99,08%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 3.237.160,00 zł.
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) dotacja dla Gminy Stare Babice – 45.818,22 zł.
3. Dokonano wypłaty z tytułu wypłaconej rekompensaty za usługi transportowe liniami wewnętrznymi świadczone na rzecz mieszkańców przez Komunikację Miejską w Łomiankach sp. z o. o w kwocie 928.312,37 zł (46,07%).
4. Poniesiono wydatki na remonty związane z infrastrukturą przystankową w kwocie 2.427,04 zł (24,27% planu),
5. Poniesiono wydatki za wykonanie czynności w zakresie konsultacji, koordynacji i reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego w kwocie 24.600,00 zł oraz za pełnienie funkcji weryfikatora rezultatów monitorowania efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 1.476,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł, wykonanie – 10.358,60 zł (100,00%).

Poniesiono roczną opłatę za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 10.358,60 zł, zgodnie z decyzjami za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 17.727.596,00 zł, w tym: bieżące – 2.724.895,00 zł, majątkowe – 15.002.701,00 zł.

Wykonanie – 1.138.481,45 zł (6,42%, zaangażowanie – 73,73%), w tym: bieżące – 333.261,97 zł (12,23%, zaangażowanie – 73,50%), majątkowe – 805.219,48 zł (5,37%, zaangażowanie – 73,77%).

1. Usługi remontowe wykonane zostały w kwocie 279.247,79 zł:
 - 1) W ramach usług remontowych wykonano naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej (remonty cząstkowe).
 - 2) Wykonano równanie dróg gruntowych w ulicach na terenie gminy Łomianki.
 - 3) Poza tym w ramach usług remontowych wykonano prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej, która obejmuje bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych:
 - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
 - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Raclawickiej,
 - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka,
 - skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską,
 - skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica.

Konserwacja sygnalizacji świetlnej jest zadaniem całorocznym.

- 4) Dokonano naprawy stacji rowerowych poprzez zamontowanie brakujących narzędzi i pompek.
- 5) Wykonano odwodnienie zjazdu przy posesji 23 ulicy Ogrodowej.
- 6) Wykonano remont skarpy nasypu wraz z udrożnieniem odwodnienia w ul. 32/KDD/ul. Spokojna.
- 7) Wykonano przebudowę zjazdu do GPSZOK-u.
- 8) Wykonano przełożenie kostki betonowej w ul. Osiedlowej w rejonie zjazdu między posesjami nr 20 i nr 22.

Zaangażowane środki w kwocie 40.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Dolne na poprawę nawierzchni ul. Brzegowej zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

2. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 54.014,18 zł, zostały przeznaczone na:

- na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki,
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczy Funduszu Dróg Samorządowych,
- odtworzenie uszkodzonych pętli indukcyjnych dla zapewnienia prawidłowego działania sygnalizacji trójkolorowej w ciągu ul. Wiejskiej w rejonie ul. Rolniczej,
- wprowadzenie projektu Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Bolka i Lolka i ul. Miodowej,
- oznakowanie skrajni drogi ul. Raławickiej poprzez dostawę i montaż znaków drogowych z SOR,
- wykonano plansze do prezentacji różnych koncepcji zagospodarowania pasa drogowego.

Zadania w zakresie dróg publicznych gminnych, remonty, konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowania drogowego jest zadaniem całorocznym.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 117.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 37.500,00 zł, majątkowe – 80.000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł (x, zaangażowanie x), w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, majątkowe 0,00 zł.

W ramach pilotażowego programu zaplanowano wydatki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP w Gminie Łomianki. Obecnie zostało zawarte porozumienie z gminami sąsiadującymi z Gminą Łomianki i tworzącą obszar funkcjonalny Warszawa Zachód. Gmina Łomianki jest liderem tego porozumienia. Dzięki ww. pilotażowi pozyskaliśmy wsparcie doradcze na przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy tego opracowania. W chwili obecnej czekamy na pozostałych partnerów na zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, aby móc wszcząć procedurę przetargową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 8.027.450,00 zł w tym: bieżące – 3.027.450,00 zł, majątkowe – 5.000.000,00 zł.

Wykonanie – 2.174.482,15 zł (27,09%), w tym: bieżące – 1.320.808,18 zł (43,63%), majątkowe – 853.673,97 zł (17,07%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3.452.000,00 zł, w tym: bieżące – 2.241.000,00 zł, majątkowe – 1.211.000,00 zł.

Wykonanie – 1.904.422,92 zł (55,17%, zaangażowanie 56,36%) w tym: bieżące – 1.099.038,95 zł (49,04%, zaangażowanie 50,88%), majątkowe – 805.383,97 zł (66,51%, zaangażowanie 66,51%).

Wypłacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi, na kwotę 919.299,48 zł. Wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty zajęte pod drogami gminnymi w kwocie 133.371,00 zł. Poniesiono koszty sądowe związane z opłatami sądowymi, koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych – 21.133,79 zł. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 24.693,48 zł, które dotyczyły sporządzenia wycen wartości nieruchomości – 8.118,00 zł, dokonano opłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie – 1.107,00 zł, opłaty za bezumowne korzystanie z części działki pod pomnikiem – 2.675,25 zł, koszty sporządzenia aktów notarialnych nieodpłatnego przekazania działek – 6.785,91 zł, opłata za akt notarialny ustanowienia prawa użytkownika oraz umowy przyrzeczonej sprzedaży działki – 5.608,80 zł, opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa – 398,52 zł. Poniesiono wydatki na opłaty notarialne za poświadczenie zgodności z oryginałem w kwocie 541,20 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 4.575.450,00 zł, w tym: bieżące – 786.450,00 zł, majątkowe – 3.789.000,00 zł.
Wykonanie – 270.059,23 zł (5,90%, zaangażowanie 16,38%), w tym: bieżące – 221.769,23 zł (28,20%, zaangażowanie – 51,36%), majątkowe – 48.290,00 zł (1,27%, zaangażowanie – 9,11%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zawartych umów zlecenie na sprzątanie budynków komunalnych przy ul. Fabrycznej 2 i 2A, palenie w piecu przy ul. Pionierów 36 i 38 w kwocie 18.164,70 zł.

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych (energia, gaz, woda) – 59.039,97 zł, zakup opału, środków czystości, artykułów elektrycznych, sanitarnych, chemicznych, narzędzi gospodarczych – 21.566,87 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 16.310,00 zł została wykorzystana na bieżące konserwacje należały do nich: konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki na wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej wykonania remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej, wykonano zasilenie pieca w budynku przy ul. Rolniczej 224, wykonano plany ewakuacji ppoż. w budynku przy ul. Rolniczej 224 oraz wykonano naświetlacze na ul. Rolniczej 224 w kwocie 22.372,72 zł. Poniesiono opłaty za czynsze lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzją administracyjną PINB, który to lokal jest wynajmowany dla mieszkańców naszej gminy, gdzie gmina jest zobowiązana do zapewnienia im mieszkań – 13.200,00 zł. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe od pozwów dotyczących najemców lokali zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze w kwocie 1.086,10 zł. Wniesiono opłaty za odpady komunalne przez zarządcę budynków komunalnych w kwocie 33.774,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic miejskich przy ul. Parkowej 2 w Burakowie i przy ul. Akacjowej 20 w Dąbrowie w kwocie 36.254,87 zł. Opłata licencyjna za odtwarzanie utworów (muzyki mechanicznej) w świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2 będzie wniesiona w II półroczu br. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne za sprzątanie świetlicy przy ul. Parkowej 2 i ul. Akacjowej 20a w kwocie 7.893,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, kubeczki jednorazowe, artykuły higieniczne i czystościowe w kwocie 1.235,98 zł,
- energia elektryczna, woda w kwocie 16.156,71 zł,
- usługi remontowe (zabezpieczenie i malowanie sufitu w świetlicy przy ul. Parkowej 2 w kwocie 492,00 zł,
- zakup pozostałych usług- odbiór odpadów, przegląd instalacji fotowoltaicznej przy ul. Parkowej 2, przegląd klimatyzatora i rekuperatora, wykonanie wyłącznika zmiernicowego, osłony PCV na ogrodzeniu – 10.476,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 588.757,78 zł, wykonanie – 98.579,83 zł (16,74%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 277.757,78 zł, wykonanie – 25.611,78 zł (9,22%, zaangażowanie 54,70%).

Planowane wydatki na wynagrodzenie dla członków GKU-A zaplanowane w kwocie 15.200,00 zł, będą wykorzystane w II półroczu 2021 r., w I półroczu br nie było potrzeby zwoływania GKU-A. Wszystkie aktualnie sporządzane plany miejscowe uzyskały w poprzednich latach wymaganą opinię. Poniesione wydatki na zakup pozostałych usług dotyczą opracowania Analizy prawno-realizacyjnej aktualności projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (7.134,00 zł), przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych w miejscowości Łomianki, na dz. Ew. 172 w obrębie 40004 (11.070,00 zł), uzyskanie zgody Muzeum 2 Korpusu Polskiego na przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych na dz. Nr Ew. 182 obręb 40004 przy ul. Warszawskiej 97A, na której w latach 1934-1939 istniała synagoga lub mykwa (450,00 zł).

Poza tym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wspólna Przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, projekt współfinansowany ze środków UE na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FS/Łomianki/2020/13 z dnia 13.08.2020 z Fundacją Sendzimira w kwocie 6.957,78 zł, w tym: poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup upominków (kubki) i papier ozdobny – 1.500,00 zł, zakup pozostałych usług realizacja warsztatów z budowy ogrodu deszczowego oraz wykonanie tablicy dotyczy ogrodu deszczowego – 5.457,78 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł, wykonanie – 19.001,50 zł (21,11%, zaangażowanie 90,83%).

Poniesiono wydatki na zakup usług geodezyjnych w kwocie 13.050,30 zł, zlecono 18 robót, rozliczono 7 na dzień 30.06.2021 r.

Poniesiono wydatki na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków w kwocie 5.951,20 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 221.000,00 zł, wykonanie – 53.966,55 zł (24,42%, zaangażowanie – 88,58%).

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym, wywóz odpadów stałych i płynnych w kwocie 52.446,29 zł, w ramach zakupów materiałów zakupiono flagi na maszty, tablicę informacyjną, tabliczki w kwocie 1.310,26 zł. Poza tym poniesiono wydatki na naprawę pompy wody przy cmentarzu komunalnym w kwocie 210,00 zł.

720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 641.293,00 zł, w tym: bieżące – 619.293,00 zł, majątkowe – 22.000,00 zł.

Wykonanie – 393.090,58 zł (61,30%, zaangażowanie 82,37%), w tym: bieżące – 371.934,58 zł (60,06%, zaangażowanie – 81,88%), majątkowe – 21.156,00 zł (96,16%, zaangażowanie – 96,16%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup tonerów, zakupiono podpisy elektroniczne – 174.013,10 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 190.342,63 zł, opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 7.578,85 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 22.129.747,57 zł, w tym: bieżące – 22.128.747,57 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 10.657.429,73 zł (48,16%), w tym: bieżące – 10.657.429,73 zł (48,16%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 915.994,00 zł, wykonanie – 371.372,86 zł (40,54%, zaangażowanie 97,91%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 8,21 et. (8,33 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 369.938,16 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2018 w kwocie 1.431,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 3,00 zł.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 97.916,95 zł, co stanowiło 26,37% poniesionych wydatków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków bieżących – 466.140,00 zł, wykonanie – 231.845,50 zł (49,74%, zaangażowanie – 99,01%).

Wypłacono diety radnych na kwotę 213.200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 5.477,70 zł, zakupiono notebook do obsługi sesji oraz kwiaty na uroczystości, w ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 12.373,70 zł, z przeznaczeniem na szkolenie radnych (1.900,00 zł), zakup dostępu do programu do tworzenia napisów z sesji (142,68 zł), opłacono usługę tworzenia napisów do transmisji sesji (10.331,02 zł), poniesiono koszty Internetu dla radnych do tabletów w kwocie 794,10 zł.

W I półroczu 2021 r. odbyło się 8 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 51 uchwał oraz odbyło się 38 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 7 posiedzeń, Komisja Techniczna – 9 posiedzeń, Komisja Budżetowa – 7 posiedzeń, Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 6 posiedzeń, Komisja Bezpieczeństwa - 2 posiedzenia, Komisja Statutowa – 0 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2 posiedzenia oraz Komisje Wspólne - 1 posiedzenie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 11.701.596,20 zł, tym: wydatków bieżących – 11.700.596,20 zł, majątkowe 1.000,00 zł.

Wykonanie – 5.769.570,82 zł (49,31%, zaangażowanie 95,85%), w tym: bieżące – 5.769.570,82 zł (49,31%, zaangażowanie 95,86%), majątkowe 0,00 zł (x).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 4.751.984,88 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 102,66 etatu (104,50 osoby), nagrody jubileuszowe dla 10 osób, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla 7 osób, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (10 umów) związane z obsługą gospodarczą budynków Urzędu, weryfikacją sprawozdań organizacji NGO oraz umowy na pełnienie funkcji administratora systemu

teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, a także składki od tych wypłat. Wypłacono należny pracownikom gospodarczym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup odzieży roboczej, wypłacono odprawę z tytułu likwidacji stanowiska 1 osoba, dokonano refundacji wydatków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 9 osób – 26.444,43 zł. Przekazano pierwszą ratę na odpis na ZFSS (75%) w kwocie 144.681,98 zł, wydatki na szkolenia pracowników poniesiono w kwocie 26.875,89 zł, poniesiono opłaty na składki członkowskie i ubezpieczenia budynków Urzędu, wyposażenia, dróg gminnych – 53.317,14 zł.

Poniżej upływu czasu poniesiono wydatki na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 0,00 zł.
- Wpłaty na PFRON (§ 4140) – 46.161,00 zł (46,16%).
- Zakup środków żywności art. spożywcze na potrzeby sekretariatu w związku z koniecznością właściwego podejmowania gości przybywających na spotkania do Burmistrzów (§ 4220) – 7.241,53 zł (36,21% planu).
- Zakup energii, gazu i wody (§ 4260) – 51.464,34 zł (46,36% planu).
- Zakup usług remontowych (§ 4270) – 31.943,39 zł (19,78% planu), poniesiono wydatki na konserwację central telefonicznych VOIP, konserwacja drukarek, centralnego ogrzewania, elektryczną, wod. – kan., urządzeń do monitoringu, wykonano prace remontowe sekretariatu w budynku przy ul. Warszawskiej 115 (3.567,00 zł), remont podjazdu dla niepełnosprawnych ul. Warszawska 115 (1.476,00 zł), remont rozdzielni elektrycznej obwodów komputerowych w budynku przy ul. Warszawskiej 71 (8.200,00 zł), remont łazienki męskiej w budynku przy ul. Warszawskiej 71 (7.257,00 zł), remont pokoi nr 8, 17,19 przy Warszawskiej 71 (15.546,00 zł).
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 468.386,25 zł tj. 46,40 % planu, zaangażowanie 98,33%, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łącze bezpośrednie ze Starostwem, obsługę prawną sesji Rady Miejskiej, obsługę prawną w ramach zastępstwa procesowego i prawnego, abonamenty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, opłaty abonenckie za pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczej, umowa na transport zawarta z KMŁ dla obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, wymianę mat podłogowych, usługa monitoringu budynków Urzędu, dostawa prasy, umowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przeglądy budynków i gaśnic. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 11.143,06 zł tj. 29,73% planu, zaangażowanie 70,39%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 30.505,97 zł tj. 32,11% planu, zaangażowanie 82,93%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – 19.710,48 zł (31,74% planu).

Powyżej upływu czasu wykonano wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 92.823,88 zł (50,04% planu).
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 4.340,80 zł (54,26%).

W ramach poniesionych wydatków kwota 128.644,61 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 61.797,02 zł, to wynagrodzenia i pochodne.

W dniu 26.06.2020 r. gmina podpisała umowę partnerską z m.st. Warszawa na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” z okresem realizacji od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Wydatki w ramach tego projektu zostały zrealizowane w kwocie 2.359,42 zł i dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu. Projekt finansowany jest w następujący sposób: ze środków z budżetu UE 76,50%, ze środków z budżetu państwa 13,50% oraz środki własne gminy 10,00% . W ramach tego rozdziału wystąpił symbol 4990 w związku z mylnym obciążeniem rachunku bankowego na kwotę 186,38 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących – 35.442,00 zł, wykonanie 4.954,00 zł (13,98%, zaangażowanie 13,98%).

W ramach zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego mieszkańców zostało wypłacone wynagrodzenie dla członków Gminnego Biura Spisowego za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów mieszkańców w okresie 11-12/2020 w kwocie 4.954,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 658.900,00 zł, wykonanie – 134.660,47 zł (20,44%, zaangażowanie – 41,45%).

- Poniesiono wydatki za wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 40.606,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za bieżące wykonanie korekty językowej i opracowanie redakcyjne publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i materiałów informacyjnych, w tym wykonanie comiesięcznej dwukrotnej korekty publikacji periodycznej, wypłacono wynagrodzenie z obsługą graficzną na potrzeby realizacji wydarzeń, eventów i kampanii edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych organizowanych przez Urząd, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie dzieła w postaci aktualizacji i dostosowania projektów graficznych materiałów promocyjnych na potrzeby Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2022 (ulotka, plakat, baner, grafiki na facebooka, stronę www.lomianki.pl, animacja na monitory, film promocyjny).
- Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.538,65 zł, zakupiono godła, konfitury do pakietu powitalnego mieszkańców, kwiaty na uroczystości, nasiona w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej „Postaw się suszy” filiżanki na upominki dla małżeństw z 50 letnim stażem, nagrody dla uczniów SP w Dziekanowie Leśnym w I Ogólnopolskim Konkursie Technicznym „Maszyna Przyszłości”, lawendy jako nagrody w konkursie „Wiosna w Łomiankach”.
- Zakupiono środki żywności – pieczywo, które zostało dołączone do pozostałych posiłków w ramach akcji „Radosne święta”, dla najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy - na kwotę 275,63 zł.
- Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 602,70 zł na naprawę tablic ogłoszeniowych.
- Zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 84.637,49 zł. Środki zostały przeznaczone na wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych, wypłacono wynagrodzenie za druk i dystrybucję BIUM, zlecono wysyłkę komponentów do przypinek, wykonanie banerów informujących o wydarzeniach organizowanych przez Urząd, wykonanie kart świątecznych, wykonanie toreb papierowych z herbem gminy, zlecono wykonanie struktury budżetu gminy na podstawie uchwał budżetowych i sprawozdawczości oraz przedstawienia jej w formie prezentacji i szablonu Nacoidamojepieniadze.pl.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 8.299.900,00 zł, wykonanie 4.132.424,68 zł (49,79%, zaangażowanie 96,90%).

W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w ramach umów zleceń - w kwocie 3.795.940,51 zł. W ramach wspólnej obsługi zatrudnionych jest 128 pracowników na 118 etatach. Poza tym poniesiono wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP – 4.247,94 zł (16,99% planu), dokonano wpłat na PFRON w kwocie 33.464,77 zł (70,01%), zakup materiałów i wyposażenia min. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, zakup artykułów ochronnych w związku z COVID-19 (rękawiczki, przyłbice, płyny dezynfekujące), paliwo do samochodu służbowego, zakupiono drukarki do Działu Administracyjnego, Technicznego i Finansowego – 22.553,18 zł (27,17% planu), w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawę urządzeń drukujących – 861,00 zł (17,22%), zakup usług zdrowotnych – 2.879,00 zł (15,99%), zakup usług pozostałych min: obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna jednostek – 114.851,59 zł (51,78% planu), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.961,65 zł (16,35% planu), podróże służbowe – 6.539,04 zł (35,35% planu), opłaty i składki za ubezpieczenie samochodów służbowych – 5.326,00 zł (48,42%), odpis na ZFSS – 139.725,00 zł (75,00% planu), szkolenia pracowników – 4.075,00 zł (54,33% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżące 51.775,37 zł, wykonanie – 12.601,40 zł (24,34%, zaangażowanie – 75,18%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 6.678,00 zł (22,26%). W ramach wydatków Funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na zakupy dla sołectwa Sadowa- zakup ławek w kwocie 2.104,25 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – zakup materiałów biurowych na potrzeby pracy sołtysa i rady sołeckiej w kwocie 353,03 zł, sołectwo Kiełpin – zakup artykułów biurowych na potrzeby pracy sołtysa i rady sołeckiej w kwocie 76,97 zł oraz sołectwo Łomianki Chopina - – zakup artykułów biurowych na potrzeby pracy sołtysa i rady sołeckiej w kwocie 23,84 zł. Poniesiono wydatki na najem powierzchni magazynowej dla sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 1.800,00 zł oraz dla sołectwa Sadowa w kwocie 1.200,00 zł.

Wydatki na zakup środków żywności na potrzeby spotkania Pani Burmistrz z mieszkańcami Dąbrowy Leśnej – otwarcie placu zabaw – w kwocie 365,31 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 1.693,06 zł (32,30 %).

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

Plan wydatków bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 1.693,06 zł (32,30%, zaangażowanie – 49,54%).

Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.294,06 zł. Poniesiono również wydatki za energię w kwocie 399,00 zł. Są to zadania realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.933.715,05 zł, w tym: bieżące – 2.685.715,05 zł, majątkowe – 248.000,00 zł.

Wykonanie – 1.241.805,68 zł (42,33%), w tym: bieżące – 1.241.805,68 zł (46,24%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł (100,00%, zaangażowanie 100,00%).

Poniesiono wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację porozumienia z Komendą Powiatową Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego na służby i patrole ponadnormatywne.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X).

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 508.500,00 zł, wykonanie – 226.218,68 zł (44,49%, zaangażowanie 58,44%).

Wypłacono strażakom OSP Łomianki i Dziekanów Polski ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach w kwocie 59.018,50 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim w celu utrzymania gotowości bojowej – 167.200,18 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Realizacja wydatków na obronę cywilną planowana jest do realizacji w II półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 2.178.215,05 zł, w tym: wydatki bieżące – 2.020.215,05 zł, majątkowe – 158.000,00 zł.

Wykonanie – 919.622,14 zł (42,22%, zaangażowanie 95,75%) w tym: bieżące – 919.622,14 zł (45,52%, zaangażowanie – 95,42%), majątkowe – 0,00 zł (x, zaangażowanie 100,00%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich, pracowników ds. obronnych i zarządzania kryzysowego oraz pracowników operatorów Centrum Monitoringu zatrudnionych na 20,66 et. (20,66 osób) oraz na umowy zlecenie wykorzystano 831.682,27 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 87.939,87 zł, na wydatki te składały się m.in.: zakup sortów mundurowych, wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentów za pranie mundurów, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa, materiały eksploatacyjne i akcesoria do samochodów służbowych, klimatyzator, drzwi wzmacniające do Ref. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, środki czystości, poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników, zakup energii, wody i gazu, zakup usług remontowych, opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet, ryczałt samochodowy oraz podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia pojazdów służbowych, szkolenia i obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasiłała budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów, w łącznej wysokości 16.917,17 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 34.000,00 zł, wykonanie – 12.909,51 zł (37,97%, zaangażowanie 37,97%).

W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 12.909,51 zł, wydatki zostały poniesione w związku z Pandemią COVID – 2019, na które została rozwiązana rezerwa kryzysowa. Na zakup artykułów do ochrony przed Koronawirusem, takich jak: rękawice jednorazowe, maseczki ochronne wydatkowano kwotę 12.632,76. Poza tym opłacono usługę przewozu zakupionych artykułów w kwocie 276,75 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 125.000,00 zł, w tym: bieżące – 65.000,00 zł, majątkowe – 60.000,00 zł.

Wykonanie – 33.055,35 zł (26,44%, zaangażowanie 40,28%), w tym: bieżące – 33.055,35 zł (50,85%, zaangażowanie 77,46%), majątkowe – 0,00 zł (x).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: zakupy na potrzeby Centrum Monitoringu na kwotę 3.854,82 zł (zakup akumulatorów do UPS, karty graficznej, zakup czajników), poniesiono koszty energii w kwocie 3.701,48 zł, w ramach usług remontowych wykonano naprawę punktów kamerowych, uruchomiono serwerownię po awarii – 3.817,00 zł, poniesiono koszty dostępu do Internetu – 9.995,05 zł, w ramach zakupu pozostałych usług opłacono aktualizację systemu operacyjnego, wymianę dysku, montaż i konfiguracja karty graficznej, odtworzenie relacji zaufania lokalnej oraz przywrócenie prawidłowej konfiguracji w kwocie 1.687,00 zł.

W ramach pozostałej działalności przyznano jedną dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie „Ratownictwo i ochrona ludności” w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.184.962,00 zł, wykonanie – 199.788,52 zł (9,14%).

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków bieżących – 527.550,00 zł, wykonanie – 199.788,52 zł (37,87%, zaangażowanie 37,87%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi dwóch kredytów z BGK na finansowanie budowy ICDS oraz koszty obsługi obligacji gminnych wyemitowanych roku w 2016 i w 2017 w BGK seria D16, E16, F16, G17 oraz wyemitowanych w 2020 r. w Pekao SA serii A20, B20, C20, D20, E20, F20.

Wykonanie poniżej upływu czasu wynika z korzystnej stawki WIBOR, na której oparte są koszty długu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 1.657.412,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota została zabezpieczona, zgodnie z przepisami i umowami poręczenia, na ew. spłatę pożyczek zaciągniętych przez ZW i K w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łomiankach. Spółka w terminie reguluje swoje zobowiązania, stąd brak wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.973.345,00 zł, wykonanie – 2.103.174,00 zł (42,29%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł (x).

W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę rekompensaty dla żołnierza rezerwy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 762.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki na rezerwę ogólną wynoszą 211.818,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 550.182,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.206.345,00 zł, wykonanie – 2.103.174,00 zł (50,00%).

Dokonano wpłaty do budżetu państwa, zgodnie z przepisami. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% (wynoszą 186,85%) średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 62.966.099,23 zł, w tym: bieżące – 48.933.099,23 zł, majątkowe – 14.033.000,00 zł.

Wykonanie – 23.146.162,39 zł (36,76%), w tym: bieżące – 23.109.336,39 zł (47,23%), majątkowe – 36.826,00 zł (0,26%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych oraz czterech przedszkoli samorządowych. Na terenie Gminy funkcjonują także 4 niepubliczne szkoły podstawowe, 14 niepublicznych przedszkoli, 3 niepubliczne punkty przedszkolne i 2 niepubliczne oddziały przedszkolne, na które Gmina, zgodnie z przepisami, przekazuje dotacje.

Wydatki bieżące ponoszone były systematycznie i są z reguły proporcjonalne do upływu czasu (niektóre wydatki są zaplanowane na nowy rok szkolny).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 37.406.126,00 zł, w tym: bieżące – 25.995.126,00 zł, majątkowe – 11.411.000,00 zł.

Wykonanie – 12.615.303,94 zł (33,73%, zaangażowanie 91,88%), w tym: bieżące – 12.578.477,94 zł (48,39%, zaangażowanie 90,34%), majątkowe – 36.826,00 zł (0,32%, zaangażowanie (95,39%).

W 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 119 oddziałach 2.540 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 277 pracowników, w tym: 261 pracowników pedagogicznych (na 209,72 etatu) oraz 16 pracowników administracji i obsługi (12,95 etatu).

Na wydatki bieżące 6 szkół publicznych w kwocie 11.391.230,77 zł, składały się wynagrodzenia i pochodne – 9.615.595,54 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz utrzymaniem obiektów oświaty, na które wydano 1.775.635,23 zł, w tym:

- 544.249,50 zł - odpis na ZFŚS,
- 420.242,79 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna, dodatki miejskie i wiejskie dla nauczycieli, odzież sportowa dla nauczycieli WF-u, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych,
- 69.050,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 164.998,83 zł - zakup materiałów i wyposażenia, (w tym: środki sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 12.000,00 zł na doposażenie pracowni komputerowej w SP w Dziekanowie Polskim oraz środki sołectwa Kępa Kiełpińska w kwocie 13.461,00 zł na doposażenie SP w Dziekanowie Polskim),
- 9.972,93 zł - zakup środków dydaktycznych,
- 379.754,51 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 127.459,02 zł - zakup pozostałych usług,
- 1.428,00 zł - badania lekarskie wstępne i okresowe,
- 2.482,97 zł - podróże krajowe,
- 7.952,50 zł - szkolenia pracowników,
- 24.723,96 zł - usługi remontowe, wydatki obejmowały konserwacje kotłowni, wind, sprzętu ppoż, naprawa drzwi wejściowych SP w Dziekanowie Polskim, naprawa chodnika przy SP nr 1, prace remontowe w SP nr 2 oraz bieżące konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- 11.699,86 zł - wydatkowano na usługi telekomunikacyjne,
- 11.001,36 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.

Poza ww. wydatkami poniesiono wydatki na opłatę za trwale wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych w miejscowości Sadowa decyzją Starosty PWZ oraz opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej Dziekanów Polski zgodnie z decyzją – na kwotę 26.379,43 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie organizacji nauki lekcji religii dla jednego ucznia ze SP nr 2 w kwocie 387,90 zł.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 1.160.479,84 zł dla 4 niepublicznych szkół podstawowych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła”, Kolegium Św. Rodziny oraz Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori, w których w I półroczu 2021 r. uczyło się 458 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 929.639,00 zł, wykonanie – 452.552,78 zł (48,68%, zaangażowanie 90,12%).

Do 10 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 170 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 17 dzieci i zatrudnionych było 23 pracowników pedagogicznych (10,13 et.).

Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na wynagrodzenia i pochodne – 365.522,18 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 49.428,24 zł, w tym: kwota 21.224,50 zł to odpis na ZFŚS, kwota 20.353,70 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, kwota 7.712,21 zł to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 137,83 zł to zakup środków dydaktycznych,

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Moja Szkoła oraz w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Łomiankach w I półroczu uczęszczało 20 uczniów, kwota dotacji przekazana wyniosła kwotę 37.602,36 zł (49,60%).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 14.627.299,00 zł, w tym: bieżące – 12.005.299,00 zł, majątkowe – 2.622.000,00 zł.

Wykonanie – 5.557.487,81 zł (37,99%, zaangażowanie 67,87%), w tym: bieżące – 5.557.487,81 zł (46,29%, zaangażowanie 62,23%), majątkowe – 0,00 zł (0,00, zaangażowanie 93,70%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz 14 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 1.096 dzieci.

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach, 4 – oddziałowe Dziekanowie Leśnym, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 7 – oddziałowe Przedszkole Nr 2 w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 402 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 22 dzieci, a zatrudnionych było 72 pracowników, w tym: 60 pracowników pedagogicznych (45,81 et.) oraz 12 pracowników administracji i obsługi (na 10,16 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 2.350.773,71 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.912.210,90 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania w kwocie 438.562,81 zł, w tym : odpis na ZFŚS – 117.625,00 zł, energia, gaz i woda – 98.033,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 52.382,34 zł, zakup środków żywności – 3.958,99 zł, zakup środków dydaktycznych – 5.467,35 zł, zakup usług remontowych – 21.112,97 zł, (wykonano m.in.: naprawa kostki brukowej i pieca w PS w Łomiankach, wymiana instalacji CO i punktu poboru ciepłej wody w PS w Dziekanowie Leśnym oraz konserwacje kotłowni, wind, sprzętu ppoż.), zakup usług zdrowotnych – 1.491,90 zł, zakup usług pozostałych – 49.724,62 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.832,15 zł, podróże służbowe krajowe – 692,00 zł, wydatki osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń – 80.065,97 zł, szkolenia – 1.468,99 zł , składki na ubezpieczenia i abonament RTV – 1.706,70 zł.
2. Do 14 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 694 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 3.194.427,72 zł, która stanowi 50,12% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 12.286,38 zł.
4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu planuje się wydatki w II półroczu br.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 282.904,00 zł, wykonanie – 141.729,91 zł (50,10%, zaangażowanie 50,10%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2021 r. uczęszczało 59 dzieci. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

- Punkt Przedszkolny „Pippilandia”,
- Punkt Przedszkolny „Chmurka” przy ul. Warszawskiej 322.
- Punkt Przedszkolny „Chmurka” przy Al. Chopina 86.

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 3 placówek i wyniosły kwotę 141.729,91 zł.

Poza tym w budżecie w tym rozdziale zostały zabezpieczone środki dla sąsiednich gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach wydatki przewidziano w II półroczu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 790.000,00 zł, wykonanie – 262.743,97 zł (33,26%, zaangażowanie – 57,05%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie , Lesznie i Nowym Dworze Maz. (w I półroczu 2021 r. dowożono 19 uczniów), 2 dzieci dowożono do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Warszawie i 1 dziecko do szkoły w Łomiankach – umowa z KMŁ (tzw. odległości), zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 22 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie - wydatkowano kwotę 262.743,97 zł. Niskie wykonanie wynika z czasowego zawieszenia działalności szkół ze względu na stan epidemii w kraju.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 175.145,00 zł, wykonanie – 54.591,30 zł (31,17%, zaangażowanie 33,74%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconego dofinansowania studiów podyplomowych – 14.955,00 zł oraz zorganizowano szkolenia indywidualne nauczycieli oraz rad pedagogicznych na kwotę 39.636,30 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.499.000,00 zł, wykonanie – 459.286,36 zł (30,64%, zaangażowanie 91,56%).

Wydatki zostały poniesione na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. gospodarstwa domowego, naczynia jednorazowe, wentylatory) – 29.597,71 zł, zakup środków żywności – 313.327,57 zł, usługi remontowe (naprawa zmywarek) – 2.309,94 zł oraz zakup pozostałych usług (usługi cateringowe do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach, licencja oprogramowania, badanie wody, odbiór odpadów żywieniowych, zielonych i nieczystości stałych) – 114.051,14 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest z tym, że ze względu na stan epidemii szkoły i przedszkola były czasowo zamknięte, a także z wprowadzeniem nauki hybrydowej w szkołach co spowodowało niższe zużycie artykułów żywnościowych i znacznie niższe zapotrzebowanie na usługę cateringową w SP nr 3.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 2.164.745,17 zł, wykonanie – 1.147.090,32 zł (52,99%, zaangażowanie – 57,73%).

W budżecie gminy na rok 2021 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 121.602,37 zł. Opieką objętych było 9 dzieci, zatrudnionych było 7 pracowników pedagogicznych (na 2,64 etatu) i pracownik obsługi (na 1 et.). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 110.359,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.455,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.499,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 338,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.950,00 zł.

Zaplanowane wydatki w § 4240 zakup środków dydaktycznych realizowane będą w II półroczu br.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 1.025.487,95 zł, opieką objętych było 45 uczniów z orzeczeniami.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 4.623.995,00 zł, wykonanie – 2.425.777,18 zł (52,46%, zaangażowanie – 82,92%).

W I półroczu 2021 r. opieką objętych było 92 uczniów. Zatrudnionych było 65 pracowników pedagogicznych na 36,35 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 1.594.748,73 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.423.541,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 79.178,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 75.923,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.130,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 4.975,97 zł.

Zaplanowane wydatki w § 4300 zakup pozostałych usług i w § 4280 zakup usług zdrowotnych będą realizowane w II półroczu br.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na 33 dzieci wyniosła 831.028,45 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków bieżących – 293.446,06 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 15,95%).

Na sfinansowanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymano dotację z budżetu państwa, zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizacja zadania będzie w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 167.000,00 zł, wykonanie – 29.598,82 zł (17,72%, zaangażowanie – 49,36%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie na opieką w ramach Akcji „Zima w Mieście 2021” w kwocie 28.900,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 270,26 zł, zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 61,50 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie Akcji „Zima w mieście w kwocie 367,06 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 1.163.625,45 zł, wykonanie – 472.329,55 zł (40,59%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 105.000,00 zł, wykonanie – 5.250,00 zł (5,00%, zaangażowanie 19,76%).

Poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług - wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków – 5.250,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 1.056.817,45 zł, wykonanie – 466.096,75 zł (44,10%, zaangażowanie 64,50%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano 15 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu w łącznej kwocie 402.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 64.096,75 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów prowadzących porady, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie akcji „Zima w mieście 2020”, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA – 52.303,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 193,06 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno- profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym oraz najem pomieszczeń dla GKRPA zapłacono – 11.600,00 zł,

W II półroczu nastąpi rozliczenie zakupu specjalistycznych usług medycznych w innej gminie dla osób uzależnionych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.808,00 zł, wykonanie – 982,80 zł (54,36%).

Wydatki poniesiono na transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Łomianki do punktów szczepień COVID-19 w kwocie 982,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków - 2.632.735,00 zł, w tym: bieżące – 2.606.167,00 zł, majątkowe- 26.568,00 zł.

Wykonanie – 1.276.906,13 zł (48,50%), w tym: bieżące – 1.250.338,13 zł, majątkowe – 26.568,00 zł (100,00%).

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z 3 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 264.208,97 zł w tym: na zadania zlecone – 5.604,05 zł i własne – 258.604,92 zł,
- 2) środki potrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 5.548,59 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.007.148,57 zł, co stanowiło 78,87% wydatków ogółem w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 512.000,00 zł, wykonanie – 266.941,66 zł (52,14%, zaangażowanie 52,14%).

W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 12 osób na kwotę 266.941,66 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 121.050,00 zł, wykonanie – 66.937,92 zł (55,30%, zaangażowanie – 59,05%).

W rozdziale tym realizowane są głównie wydatki związane ze świadczeniem:

- kompleksowej pomocy psychologicznej, osobom przeżywającym kryzys (ambulatoryjna lub środowiskowa interwencja kryzysowa),
- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia 3 terapeutów na 1,90 et. wynagrodzenie z pochodnymi – 62.239,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.127,52 zł, zakup usług zdrowotnych – 78,00 zł, zakup pozostałych usług – 75,27 zł, odpis na ZFŚS – 2.663,00 zł oraz szkolenia – 755,00 zł.

Zaplanowane wydatki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 14.372,93 zł (47,91%, zaangażowanie 47,91%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 14.372,93 zł (dotacja na zadania własne).

Wydatki sfinansowano w całości dotacjami z MUW.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł, wykonanie – 32.016,75 zł (35,57%, zaangażowanie – 35,57%).

W ramach tego zadania środki wydatkowane na następujące cele:

- wypłacono zasiłki celowe dla 65 rodzin – 20.592,57 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 12 osób – 6.258,84 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 4 osób na kwotę – 5.165,34 zł,

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 26.851,41 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 5.165,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł, wykonanie 3.775,89 zł (15,10%, zaangażowanie 15,10%).

Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin w okresie 01.01.- 31.01.2021 oraz dla 2 rodzin w okresie od 01.02. do 30.06.2021 w kwocie 3.775,89 zł. Wydatki sfinansowano z budżetu gminy ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 343.000,00 zł, wykonanie – 177.226,65 zł (51,67%, zaangażowanie 51,67%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 56 osób. Wydatki zostały sfinansowane w całości dotacją z MUW na zadania własne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.088.934,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.062.366,00 zł, majątkowe – 26.568,00 zł.

Wykonanie – 551.952,90 zł (50,69%, zaangażowanie 54,80%), w tym: bieżące – 525.384,90 zł (49,45%, zaangażowanie 53,67%), majątkowe – 26.568,00 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na 9 etatów oraz wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie IODO – 445.899,94 zł. Żaden pracownik nie przystąpił do PPK.

Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 79.484,96 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 10.913,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.795,90 zł,
- zakup energii – 14.595,45 zł,
- zakup usług remontowych – 752,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.576,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.281,68 zł,
- podróże służbowe pracowników – 3.569,35 zł
- szkolenia pracowników – 4.155,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 383,76 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 185,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i komornicze – 2.276,63 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 51.840,00 zł, co stanowiło 9,87% poniesionych wydatków bieżących i 9,39% poniesionych wydatków ogółem. Ze środków własnych gminy wydatkowano 500.112,90 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 260.860,00 zł, wykonanie – 96.436,05 zł (36,97%, zaangażowanie 46,22%). Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 5.604,05 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zleczone.

Usługi opiekuńcze dla 18 osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 90.832,00 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 45.174,00 zł, wykonanie – 18.172,00 zł (40,23%, zaangażowanie – 40,23%). Ogółem w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” zrealizowano wydatki na kwotę 18.172,00 zł. Tą formą pomocy objęto 564 rodzin, w tym 11 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych (z dotacji ze środków MUW wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, a ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.172,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 116.717,00 zł, wykonanie – 49.073,38 zł (42,04%, zaangażowanie 45,47%).

Poniesione wydatki w kwocie 49.073,38 zł przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 194,90 zł.
- Zakup energii na potrzeby łaźni – 528,30 zł,
- w ramach pozostałych usług sfinansowano zasiłek celowy w formie schronienia dla 5 osób – 20.208,92 zł,
- wynajem kontenera na potrzeby łaźni – 16.605,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

W ramach tego rozdziału realizowany był program dofinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Wspieraj Seniora” w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w domu.

W ramach programu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników OPS realizujących program w kwocie 11.536,26 zł, ze środków Funduszu wydano kwotę 5.548,59 zł i ze środków własnych budżetu gminy wydano kwotę 5.987,67 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 160.000,00 zł, wykonanie – 150.000,00 zł (93,75%).

Wyplacono 8 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 150.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 3.886.072,00 zł, wykonanie – 1.968.048,12 zł (50,64%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.763.346,00 zł, wykonanie – 1.927.883,55 zł (51,23%, zaangażowanie 98,52%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 6 świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 70 nauczycieli (na 40,96 et.). Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 1.738.312,03 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 189.571,52 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 98.070,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych – 86.689,98 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 2.577,78 zł, zakup środków dydaktycznych – 872,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 78,00 zł, oraz podróże służbowe krajowe – 1.283,76 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 47.520,00 zł, wykonanie – 19.243,03 zł (40,49%, zaangażowanie 88,61%).

W I półroczu 2021 r. wczesnym wspomaganie objętych było 8 uczniów w wieku przedszkolnym, zatrudnionych było 3 pracowników na 0,35 etatu.

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.629,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1.613,52 zł, z tego: na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 632,52 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 825,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 48.182,00 zł, wykonanie – 16.121,54 zł (33,46%, zaangażowanie 33,46%).
Wypłacono stypendia szkolne dla 21 uczniów w łącznej kwocie 13.744,94 zł, zasiłki szkolne dla 3 uczniów na kwotę 1.860,00 zł. Poza tym opłacono usługę za nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 516,60 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 6.589,92 zł oraz ze środków Gminy 9.531,62 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 27.024,00 zł, wykonanie – 4.800,00 zł (17,76%, zaangażowanie 17,76%).

Wydatki w kwocie 4.800,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest czasowym zawieszeniem działalności jednostek ze względu na stan epidemiczny w kraju.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 45.729.314,00 zł, z tego: bieżące – 45.629.314,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 22.803.719,12 zł (49,87%), tego: bieżące – 22.803.719,12 zł (49,98%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

Zadania bieżące realizowane przez OPS z tego zakresu finansowane były z 2 źródeł:

1. z dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 22.351.457,89 zł,
2. ze środków własnych Gminy Łomianki – 313.261,23 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 36.898.000,00 zł, wykonanie – 18.807.648,48 zł (50,97%, zaangażowanie 51,02%).

W rozdziale tym finansuje się zadanie określone w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500 plus.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.860 rodzin w kwocie 18.691.339,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu realizujących zadania w ramach Programu Rodzina 500 plus, (jest to częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłaty w formie dodatków specjalnych) 90.937,92 zł oraz umowę zlecenie dla osoby realizującej program 8.275,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.272,96 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: usługi pocztowe, bieżąca obsługa do realizacji projektu – 8.528,40 zł,
- szkolenia pracowników – 295,00 zł.

Wydatki te w 100 % są finansowane z budżetu państwa, z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 6.572.750,00 zł, wykonanie – 3.548.834,83 zł (53,99%, zaangażowanie 54,14%).

Ze świadczeń społecznych skorzystało 719 osób na kwotę 3.017.825,98 zł (w tym ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 67 osób na kwotę 196.773,54 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 130 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 385.196,59 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 145.812,26 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu – 134.644,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.073,00 zł, oraz zakup pozostałych usług (pocztowe, nadzór nad programem i inne) – 7.095,26 zł.

Wydatki w kwocie 3.494.689,41 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 54.145,42 zł to środki z budżetu gminy.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 424,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Wydatki planuje się w II półroczu 2021 r. Finansowe w całości z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.383.440,00 zł, wykonanie – 76.114,88 zł (5,50%, zaangażowanie 5,74%).

1. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 1 asystenta rodziny (0,50 et.) i 1 psychologa (0,5 et.) w ramach umowy o pracę do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 67.140,89 zł.
2. Pozostałe wydatki w kwocie 2.673,99 zł, zostały poniesione na: odpis na ZFŚS – 1.875,00 zł, podróże służbowe – 423,90 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 225,09 zł, szkolenia – 150,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się do poniesienia w II połowie roku.

W I półroczu tą formą pomocy objęto 5 rodziny.

Wydatki poniesione przez OPS w kwocie 69.814,88 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.

3. W ramach tego rozdziału finansowany był program rządowy „Dobry Start”, który w całości był finansowany z dotacji MUW na zadania zlecone. W I półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia dla 21 dzieci zgodnie z przyznanymi decyzjami, na kwotę 6.300,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 76.483,89 zł (76,48%, zaangażowanie 76,48%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 25 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka. Gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, zgodnie z art.191 pkt 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 17.700,00 zł, wykonanie – 10.674,77 zł (60,31%, zaangażowanie 60,31%).

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są z tytułu umieszczenia 4 dzieci w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej, stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce zgodnie z art. 191 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2020 r. żadne dziecko nie zostało umieszczone.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 46.000,00 zł, wykonanie – 42.820,00 zł (93,09%, zaangażowanie 93,09%).

Środki w tym rozdziale wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 42.820,00 zł.

Wydatki z tego tytułu finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 330.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 230.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 129.000,00 zł (39,09%, zaangażowanie 57,50%), w tym: bieżące – 129.000,00 zł (56,09%, zaangażowanie 82,50%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Na terenie gminy Łomianki funkcjonują 4 żłobki niepubliczne wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek:

- Bąbelki,
- Nasza Mała Rodzinka,
- KIDS STORY,
- Baby Ocean,

do których zapisanych było 79 dzieci.

Do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łomianek w I półroczu 2021 r. wpisanych było 3 opiekunów, w tym:

- 1 opiekun zatrudniony przez Dziecięcą Planetę s.c.
- 2 opiekunów zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Nauki, Edukacji i Turystyki.

Pod opieką dziennych opiekunów było 12 dzieci.

W I półroczu 2021 r. zostały przekazane dotacje dla 4 żłobków i 3 dziennych opiekunów w kwocie 129.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 381.000,00 zł, wykonanie – 112.142,27 zł (29,43%, zaangażowanie 31,14%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnych programów, Program „Karta Rodziny 3+,4+”, „Karta R”, „Karta Seniora”, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 142 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 143 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII /144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2021 r. wydano łącznie 192 karty, w tym: „Karty 3+” – 95 kart, „Karty 4+” – 57 kart, „Karta R” – 30 kart, „Karta Seniora” – 10 kart.

Na realizację programów wydatkowano 34.926,27 zł, w tym na rozliczenia między jednostkami:

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe – 2.634,50 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 26.559,27 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 5.732,50 zł,

Poniesiono wydatki związane z zakupem Warszawskich Kart Miejskich w kwocie 63.335,00 zł.

Poza w/w wydatkami poniesiono wydatki związane z pomocą prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 3.881,00 zł.

Realizacja Programów Gminnych realizowana jest ze środków własnych gminy.

Przyznano i wypłacono 1 dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 10.000,00 zł zadanie pn. „Mama i ja”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 32.695.093,77 zł, w tym: bieżące – 29.325.063,77 zł, majątkowe – 3.370.030,00 zł.

Wykonanie – 10.628.718,01 zł (32,51%), w tym: bieżące – 9.448.627,76 zł (32,22%), majątkowe – 1.180.090,25 zł (35,02%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 335.000,00 zł, w tym: bieżące – 235.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 1.842,80 zł (0,55%, zaangażowanie – 5,92%), w tym: bieżące – 10,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%), majątkowe – 1.832,80 zł (1,83% zaangażowanie 19,83%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą zapłaconej opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł.

W związku z tym, iż wyliczone opłaty za rok 2020 za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów oraz pyłów do powietrza nie przekroczyły 100,00 zł każda, opłaty te nie będą podlegały uiszczeniu.

Natomiast uchwała o dopłatach do taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta w m-cu czerwcu 2021 r. i dopłaty będą od 15.06.2021 r. w związku z czym w I półroczu nie było wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 18.519.831,00 zł, wykonanie – 5.325.003,15 zł (28,75%, zaangażowanie 99,81%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców wraz z usługą utrzymanie i obsługa GPSZOK wydatki w kwocie 4.350.416,82 zł, (wydatki dotyczą opłaconych faktur za 01 do 05/2020), opłacono usługę polegającą na odbiorze od mieszkańców choinek w kwocie 9.315,00 zł, zrębkowanie choinek w kwocie 5.400,00 zł, zagospodarowanie odpadów zielonych z GPSZOK. w kwocie 7.638,30 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców począwszy w kwocie 797.721,82 zł.

Wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwocie 154.497,71 zł, opłata za wodę i energię na terenie GPSZOK – 13,50 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2020 w kwocie 1.046.197,84 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu w kwocie 5.119.395,87 zł wraz z odsetkami, opłatą prolongacyjną i dochodami z kary w kwocie 25.563,51 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.346.900,00 zł, wykonanie – 1.198.182,45 zł (51,05%, zaangażowanie – 80,82 %).

Poniesione wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 1.150.679,87 zł przeznaczono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 365.840,88 zł,
- 2) zimowe utrzymanie przystanków i chodników – 447.419,70 zł,
- 3) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 239.392,80 zł,
- 4) odławianie bezdomnych zwierząt – 18.795,00 zł,
- 5) utylizacja padłych zwierząt – 1.560,60 zł,
- 6) usługi interwencyjne związane z dzikimi zwierzętami – 7.365,00 zł,
- 7) leczenie i sterylizacja zwierząt – 31.341,39 zł,
- 8) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 2.789,64 zł,
- 9) podstawienie przenośnych kabin sanitarnych – 1.734,86 zł,
- 10) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody – 34.440,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.502,58 zł, z tego: zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 22.127,58 zł oraz zakupiono 50 szt. skrzynek na psie odchody – 15.375,00 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wypłacono dofinansowanie jednej organizacji pozarządowej w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 675.350,00 zł, wykonanie – 157.291,56 zł (23,29%, zaangażowanie 85,69%).

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki na:

1. Wydatki na zakup pozostałych usług na utrzymanie zieleni wykonano w kwocie 156.943,60 zł, poniesione wydatki dotyczyły:
 - na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów – 37.108,80 zł,
 - utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci – 29.279,38 zł,
 - utrzymaniem rabat i kwietników, utrzymanie donic kwietnikowych na słupach, wycinka, pielęgnacja i korekta drzew na terenie Gminy Łomianki, utrzymanie trawników i poboczy w pasach dróg – 71.647,20 zł,
 - dostarczenie i posadzenie drzew na terenie SP w Dziekanowie Polskim – 18.908,22 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono tabliczki do oznakowania pomników przyrody – 347,96 zł.
3. Zaplanowane wydatki w § 4390 na wykonanie „Opracowania strategii zarządzania zielenią ze szczególnym uwzględnieniem drzew, na terenie gminy Łomianki” oraz na wykonanie ekspertyzy „Waloryzacja przyrodnicza, ocena stanu zachowania i wskazania do postępowania z drzewami w pasie drogowym ul. Armii Poznań” będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Wydatki na ochronę środowiska pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą w II połowie roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 488.800,00 zł, w tym: bieżące – 288.800,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wykonanie – 73.936,40 zł (15,13%, zaangażowanie 31,12%), w tym: bieżące – 19.460,67 zł (6,74%, zaangażowanie – 19,63%), majątkowe – 54.475,73 zł (27,24%, zaangażowanie 47,70%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na opłacenie usługi pobrania, przetwarzania, analizowania i wizualizowanie danych z czujników powietrza – 4.428,00 zł. Zaplanowane środki w kwocie 250.000,00 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła zostaną wykorzystane w II półroczu, obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

Gmina Łomianki podpisała porozumienie z WFOŚ i GW w sprawie udziału w Programie „Czyste Powietrze” ustalające zasady promocji oraz realizacji tego programu na terenie gminy przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie postanowień porozumienia, zakładany okres realizacji 25.05.2021 r. do 25.05.2022 r. Do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Na ten cel WFOŚ i GW pokrywa koszty obsługi zadań realizowanych przez Gminę Łomianki w kwocie 30.000,00 zł. Środki te należy wykorzystać na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego. W ramach tych środków wyposażono stanowisko pracy w sprzęt komputerowy i biurowy, na dzień 30.06.2021 r. stan realizowanych wydatków wynosi kwotę 15.032,67 zł i przedstawia się następująco:

- Wyposażenie stanowiska pracy (§ 4210) – 14.060,97 zł.
- Działania edukacyjne (§4300) – 971,70 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł (6,00%, zaangażowanie 6,00%).

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale w I półroczu nie było konieczności wykonania specjalistycznych opracowań z zakresu naruszenia stosunków wodnych. Wykonana została ekspertyza prawną – środowiskowa dotycząca budowy wieży telekomunikacyjnej Orange S.A w kwocie – 1.800,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 38.100,00 zł (38,10%, zaangażowanie 100,00%).

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano dotacje dla schroniska „Na Paluchu” na podstawie zawartego z m.st. Warszawa porozumienia na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 38.100,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.651.957,77 zł, w tym: bieżące – 1.451.957,77 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wykonanie – 905.737,55 zł (54,83%, zaangażowanie – 71,37%), w tym: bieżące – 779.877,55 zł (53,71%, zaangażowanie – 71,60%), majątkowe – 125.860,00 zł (62,93%, zaangażowanie 69,70%).

1. Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 645.157,11 zł.
2. W ramach usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie – 67.926,54 zł, wydatki te dotyczyły:
 - konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - naprawa oświetlenia kapliczki na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej róg ul. Miłej,
 - naprawa kabla oświetlenia ulicznego przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym,
 - wymiana oprawy oświetlenia ul. Jaśminowa,
 - wymiana szafy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej,
 - wymiana obudowy szafy sterowania SON na potrzeby oświetlenia ulicznego,
 - naprawy szaf elektrycznych z linią zasilającą ul. Cienista,
 - wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych wraz z wymianą sterownika astronomicznego w szafie SON ul. Wiklinowa.
3. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 66.793,90 zł, którą przeznaczono na opłaty za magazynowanie iluminacji świątecznych, demontaż iluminacji świątecznych, dowieszenie oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie na ul. Wiklinowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Zaplanowane środki przewidziane są na dofinansowanie imprez ekologicznych oraz zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej, w I półroczu nie było realizacji.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 100,00%).

W I półroczu nie było wykonanych wydatków, podpisano umowę na demontaż i utylizację azbestu na kwotę 30.000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 r., do 30.06.2021 r. wpłynęło 20 wniosków, które zostały przekazane firmie do realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 8.516.255,00 zł, w tym: bieżące – 5.646.225,00 zł, majątkowe – 2.870.030,00 zł.

Wykonanie – 2.926.824,10 zł (34,37%, zaangażowanie 63,88%), w tym: bieżące – 1.928.902,38 zł (34,16%, zaangażowanie 74,17%), majątkowe – 997.921,72 zł (34,77%, zaangażowanie – 43,64%).

I. Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.825.620,00 zł, a wykorzystano kwotę 1.734.584,48 zł, tj. 35,95%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, PPK), 42 pracowników (30,00 et.) – 945.679,59 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, usługi ratownicze na basenie, IODO) oraz wydatki pozostałe – 788.904,89 zł, w tym m.in.: zakup energii, wody gazu – 386.404,51 zł, zakup usług remontowych w tym konserwacje windy, wentylacji, kotłowni, nawierzchni tartanowej bieżni, modernizacja oświetlenia parkingu i terenu zewnętrznego – 65.120,90 zł, zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW, dozór techniczny, obsługa prawna, BHP i informatyczna, badanie wody na pływalni, obsługa parku linowego) – 162.730,81 zł, odpis na ZFŚS – 38.565,00 zł, ubezpieczenia sprzętu budynków, ORLIKÓW – 8.350,04 zł, podróże służbowe – 2.020,54 zł, szkolenia – 2.237,00 zł, wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP – 5.527,74 zł, zakup usług zdrowotnych – 374,40 zł, składki PFRON – 7.785,23 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 95.584,66 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe) – 14.204,06 zł. ICDS zasilil budżet Gminy dochodami w kwocie 468.164,93 zł.

II. Zabezpieczone środki na utrzymanie, doposażenie i urządzenie placów zabaw wykorzystano w kwocie 29.816,20 zł. Środki wydatkowano na :

- 1) Zakupiono materiały na potrzeby napraw na placach zabaw – 652,32 zł.

2) Zakup pozostałych usług – wykonanie mat przerostowych na placu zabaw przy ul. Waligóry, dorabianie kluczy, utrzymanie czystości na gminnych placach zabaw – 29.163,88 zł.

III. Wydatki na utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej zostały zaplanowane w kwocie 437.000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło kwotę 90.398,25 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Energia elektryczna – oświetlenie parku – 2.856,56 zł.
- Bieżące utrzymanie parku – 87.541,69 zł.

IV. Pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina na przedsięwzięcie „Modernizacja elementów ogrodzenia placu zabaw na ul. Wspólnej”, realizacja w II półroczu 2021 r.

V. Wykonano zabezpieczenie siatką przeciw bobrom 133 drzew za kwotę 11.684,00 zł.

VI. Wykonano modernizację i nadzór, dotyczy obiektu małej architektury posadowionej na działce gminnej w pasie drogi (figura Jezusa Chrystusa) w kwocie 54.419,45 zł.

VII. Udzielono 1 dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu na zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3.356.820,72 zł, w tym: wydatków bieżących – 3.306.820,72 zł, majątkowe – 50.000,00 zł. Wykonanie – 1.555.221,16 zł (46,33%), w tym: bieżące – 1.555.221,16 zł (47,03%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 675.103,22 zł, wykonanie – 226.835,66 zł (33,60%, zaangażowanie – 42,90%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano 11 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu w łącznej kwocie 203.000,00 zł (50,36% planu) oraz 1 dotację na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 8.500,00 zł. Dotacje zostały udzielone na zadanie pn. „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja”.

Ponadto za kwotę 15.335,66 zł sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.250,13 zł, (na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakupiono torby, które zostały dołączone do posiłków świątecznych i dostarczone najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy na Wielkanoc w ramach akcji „radosne święta”, którą Urząd organizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami).
- Zakup środków żywności w kwocie 3.622,53 zł, zakupiono słodycze w ramach akcji „radosne święta” oraz zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby finału WOŚP.
- W ramach pozostałych poniesiono wydatki na usługę cateringową, dania zostały przygotowane dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy na Wielkanoc w ramach akcji „radosne święta”, którą Urząd organizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami w kwocie 6.318,00 zł.
- W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zrealizowano: zakupiono warnik, bęben, magnetofon, wózek transportowy na potrzeby organizacji pikników sołectwa ze środków sołectwa Kiełpin w kwocie 3.145,00 zł; wykonano tablice dotyczące historii sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 1.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.851.717,50 zł, w tym: wydatków bieżących – 1.801.717,50 zł, majątkowe 50.000,00 zł.

Wykonanie – 918.384,50 zł (49,60%, zaangażowanie – 97,30%), w tym: wydatki bieżące – 918.384,50 zł (50,97%, zaangażowanie 100,00%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 896.667,00 zł oraz dotację celową w kwocie

21.717,50 zł na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych - środki Sołectwa Dziekanów Nowy (10.000,00 zł), Dziekanów Leśny (11.717,50 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 830.000,00 zł, wykonanie – 410.001,00 zł (49,40%, zaangażowanie 100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 410.001,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 369.883,00 zł, w tym: bieżące – 368.883,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 147.017,49 zł (39,75%), w tym: bieżące – 147.017,49 zł (39,85%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 368.883,00 zł, wykonanie – 147.017,49 zł (39,85%, zaangażowanie 46,47%).

W ramach wydatków rozdziału finansowano koszty organizacji kultury fizycznej w Gminie w tym:

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przyznano 5 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 84.100,00 zł, (plan 170.000,00 zł tj. 49,47% planu). Dotacje zostały udzielone na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo”.
2. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 62.917,49 zł, środki przeznaczono na:
 - Wynagrodzenie osób obsługujących rajd rowerowy (pilot i opieka medyczna) – 800,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12.112,30 zł zakupiono artykuły aportowo-rekreacyjne i wodę na „Bieg Łomianek” oraz artykuły jednorazowe na rajd rowerowy.
 - Zakupiono artykuły spożywcze na rajd rowerowy – 417,41 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 45.615,30 zł, środki przeznaczono na wykonanie ogniska i poczęstunku dla uczestników rajdu rowerowego, odnowiono domenę biegłomianek.pl, zlecono wykonanie ulotek, medali i banerów na „Bieg Łomianek”, zapłacono za usługę prowadzenia o charakterze konferansjera na „Bieg Łomianek”.
 - W ramach wydatków z funduszu sołectwa Kiełpin zakupiono artykuły sportowe i medale na potrzeby imprezy sołectkiej „Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska” w kwocie 3.972,48 zł.

3. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2021 r. w wysokości 37.934.299,00 zł, wykonany został w 7,71%, tj. w kwocie 2.923.533,70 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych cała kwota została przeznaczona na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 71,90%. W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2020 na kwotę 9.489.413,58 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00 %), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W roku bieżącym nie podjęto działań inwestycyjnych. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano prace budowlane w ciągu Al. Chopina w zakresie budowy systemów odwodnienia wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej za kwotę 37.208,88 zł.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 2.730.431,00 zł, zaangażowanie – 2.367.523,96 zł (86,71 %), wykonanie – 783,51 zł (0,03%).

Trwa przebudowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ulicy Brukowej. Termin zakończenia prac to 29.10.2021 r. Wysokie zaangażowanie środków w stosunku do planu wydatków pozwala stwierdzić, że zadanie w całości zostanie wykonane w II półroczu.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 144.270,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano dokończenie budowy ul. Zachodniej, w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej. Realizacja zadania uzależniona od wyroku sądowego (postępowanie sądowe dotyczącego zasiedzenia działek), na których zaplanowano prace budowlane. Zadanie będzie realizowane po zapadnięciu wyroku sądowego.

Zad. 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 8.500.000,00 zł, zaangażowanie – 7.109.780,50 zł (83,64%), Wykonanie – 712.010,49 zł (8,38%).

Trwa budowa. Zakończenie robót zgodnie z umową w II półroczu.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano prace budowlane na kwotę 3.805.189,50 zł (I etap).

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 30.000,00 zł, zaangażowanie – 10.459,78 zł (34,87 %), wykonanie – 7.384,78 zł (24,62%).

Dokonano przesunięcia słupa oświetleniowego kolidującego z wykonaniem wjazdu na posesję. W II półroczu wykonanie oznakowania (montaż słupków ograniczających pomijanie progów zwalniających). Niskie zaangażowanie spowodowane jest faktem, że wszystkie prace zaplanowane do realizacji w ramach przeznaczonych środków zostaną wykonane za kwotę poniżej planowanej.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano prace budowlane związane z przebudową ulicy Wspólnej za kwotę 1.978.947,00 zł.

Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan – 1.566.000,00 zł, zaangażowanie – 1.219.055,34 zł (77,85 %), wykonanie – 51.953,70 zł (3,32%).

Dokonano zapłaty za pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji przebudowy oraz wykonano roboty budowlane w ul. Krzyczkowskiego polegające na przebudowie skrzynek gazowych kolidujących z robotami budowlanymi w ulicy. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Cyprysowej z terminem zakończenia prac w II półroczu.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano prace budowlane związane z przebudową ulicy Ogrodowej oraz ulicy Krzyczkowskiego za kwotę 2.195.436,75 zł.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/30 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2018/02 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 (0,00%).

Na II półroczu zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej ulicy z IX kwartału po wykonaniu sieci wod-kan.

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 74.990,00 zł (74,99%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na wykonanie czterech bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie gminy Łomianki. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie prac w II półroczu. Wysokie zaangażowanie środków pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym w 100 %.

Zad.2018/23 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Pierwotnie w ramach zadania planowano w roku bieżącym opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wiślanej. W toku prowadzenia procedury formalno-prawnej zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu opracowania dokumentacji o ul. Brzegową. Środki przeznaczone w roku bieżącym nie będą wykorzystane w całości. Umowę na opracowanie dokumentacji zawarto z terminem realizacji w 2022 r. Tak odległy termin podyktowany jest długą procedurą formalno-prawną związaną z uzyskaniem decyzji ZRID. Środki przeznaczone na zadanie w II półroczu zostaną przesunięte na realizację innych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

Plan – 300.000,00 zł, zaangażowanie – 107.010,00 zł (35,67%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym z terminem realizacji w II półroczu. Planowano wykonanie przebudowy ulicy. Powodem niskiego wykonania środków w br jest fakt, że Wspólnota Mieszkaniowa przy M. Konopnickiej 65 odwołała się do Wojewody Mazowieckiego od decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego udzielającej pozwolenia na budowę. W II półroczu zapadną decyzje ws utrzymania w mocy pozwolenia na budowę. W przypadku odmowy niewykorzystane środki przeznaczone zostaną na inne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

Plan – 27.000,00 zł, zaangażowanie – 26.937,00 zł (99,77%), wykonanie – 26.937,00 zł (99,77%).

Dokonano przebudowy istniejącego przyłącza gazowego, którego lokalizacja kolidowała z posadowieniem stacji zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 opracowano dokumentację techniczną przebudowy istniejącej stacji trafo za kwotę 22.140,00 zł.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 14.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Środki przeznaczone na rozszerzenie zakresu opracowania istniejącej dokumentacji technicznej (podział na dwa opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji w II etapie). Trwają ustalenia. Podpisanie umowy w II półroczu po zwiększeniu środków na zadaniu.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy dwóch odcinków ul. Paderewskiego w Łomiankach za kwotę 53.949,65 zł.

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ul. Błotnej

Plan – 0,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy ulicy Błotnej za kwotę 68.998,08 zł.

Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ul. Przy Jeziorze

Plan – 0,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy ulicy Przy Jeziorze za kwotę 68.998,08 zł.

Zad. 2020/22 – Projekt i budowa ul. Kownackiej

Plan – 110.000,00 zł, zaangażowanie – 85.000,00 zł (77,27%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Wystąpiono z wnioskiem na wyłonienie w trybie procedury przetargowej, wykonawcy, który opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2020/34 – Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 6.150,00 zł (3,08%), wykonanie - 6.150,00 zł (3,08%).

Opracowano wstępną koncepcję dla budowy przedmiotowej pętli. Zakładano również wykonanie w roku bieżącym kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak ze względu na długą procedurę formalno-prawną związaną z uzgodnieniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę planuje się realizację prac w roku przyszłym.

Zad. 2020/43 – Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Środki zabezpieczone na aktualizację istniejących dokumentacji technicznych w celu rozpoczęcia budowy wybranych ścieżek rowerowych z możliwością uzyskania środków zewnętrznych. Realizacja w II półroczu. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/10 – Rozbudowa ulicy Słonecznej

Plan – 850.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Wydłuża się procedura uzyskania Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej w Starostwie Powiatu Warszawskiego. Jeśli w II półroczu nie będzie zgody Starosty na realizację inwestycji, środki zostaną przeznaczone na inne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zad. 2021/11 – Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie koncepcji. Trwa weryfikacja złożonych ofert. Realizacja prac w II półroczu.

Zad. 2021/29 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

Plan – 65.000,00 zł, zaangażowanie – 60.270,00 zł (92,72%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ulicy. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2021/30 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej

Plan – 10.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Na II półroczu zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej (kosztorysy/przedmiary) by w roku 2022 rozpocząć przebudowę ulicy.

Dział 600 Drogi publiczne gminne, rozdział 60095 Pozostała działalność

Zad. 2021/32 - Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy

Plan – 80.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Środki zostały przeznaczone na przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej. Realizacja w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 561.000,00 zł, zaangażowanie – 230.484,63 zł (41,08%), wykonanie - 230.484,63 zł (41,08%).

Środki zostały przeznaczone na zakup gruntów pod drogi publiczne. Podpisane protokoły negocjacji na wykup nieruchomości umożliwią pełne wykorzystanie środków.

Zad. 2021/01 – Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziewanowską, między ulicą Wiślaną, a ulicą Armii Poznań

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19, wszelkie uzgodnienia dotyczące pozyskania działek pod zieloną i niebieską infrastrukturę uległy znacznemu wydłużeniu. Przewiduje się wydatkowanie środków w II półroczu.

Zad. 2021/12 – Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski

Plan – 600.000,00 zł, zaangażowanie – 574.899,34 zł (95,82%), wykonanie – 574.899,34 zł (95,82%).

Zadanie zostało zrealizowane w całości, zakupiono grunt pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski. Pozostałe środki stanowią oszczędności, które zostaną przeniesione na inne zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania. W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Decyzje ws. kontynuacji zadania w II półroczu.

Zad.2019/01 – Budowa budynku komunalnego

Plan – 3.400.000,00 zł, zaangażowanie – 29.274,00 zł (0,86%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na wykonanie remediacji z terminem realizacji w II półroczu. Na II półroczu zaplanowano uruchomienie postępowania przetargowego na realizację robót w okresie 2021-2023.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 330.000,00 zł, zaangażowanie – 307.090,00 zł (93,06 %), wykonanie – 39.290,00 zł (11,91%).

Wykonano ekspertyzę techniczną zasadności wykonania prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Kolejowej (11.000,00 zł). Opracowano dokumentację techniczną na modernizację istniejącej instalacji przyłącza gazu do budynków komunalnych i przedszkola przy ul. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym (28.290,00 zł).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej projektowej termomodernizacji i remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 48A i Pionierów 36. Ogłoszono przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania budynku publicznego przedszkola oraz modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i co Konopnicka 65 ze szczególnym uwzględnieniem wykonanego audytu energetycznego. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2021/27 – Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97

Plan – 9.000,00 zł, zaangażowanie – 9.000,00 zł (100,00%), wykonanie – 9.000,00 zł (100,00%).

Gmina poniosła wydatek za udział w kosztach wykonania systemu grzewczego w budynku przy ul. Kolejowej 97 (zainstalowana pompa ciepła i terma na ciepłą wodę).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2021/31 – Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej

Plan – 22.000,00 zł, zaangażowanie – 21.156,00 zł (96,16%), wykonanie – 21.156,00 zł (96,16%).

Zakupiono nowy zasilacz CES OMEGA 20kVA/18kW 3/3, do serwerowi Urzędu.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

„Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”

Plan – 30.000,00 zł, zaangażowanie 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W m-cu lipcu zostanie podpisana umowa na przekazanie środków na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na rozbudowę systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizowanego przez KPPSP Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakresie modernizacji powiatowego systemu łączności alarmowania jednostek OSP poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń, które zostaną rozlokowane na terenie powiatu, w tym na terenie Gminy Łomianki.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad. 2021/13 – Zakup pojazdu specjalnego osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych

Plan – 158.000,00 zł, zaangażowanie – 158.000,00 (100,00%), wykonanie - 0,00 zł (0,00%).

W dniu 18.05.2021 r. podpisana została umowa nr SM.2630.1.2021 na zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego, przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych, marki Ford Transit Custom MCA 2.0. Odbiór pojazdu zgodnie z umową nastąpi do dnia 30.09.2021 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 – Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

Plan 60.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

Plan – 10.856.000,00 zł, zaangażowanie – 10.828.856,26 zł (99,75%), wykonanie – 26.445,00 zł (0,24%).

Wykonano opracowanie tj. analizę projektu technicznego w zakresie architektury i projektu zagospodarowania terenu. Sporządzono opracowanie tj. analizę projektu technicznego pod kątem poprawności przyjętych założeń w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz analizę projektu technicznego branży elektrycznej. Realizacja budowy 2021-2022. W roku 2020 dokonano zapłaty za wykonanie I Etapu budowy Szkoły (wykonanie dokumentacji) – 540.000,00 zł. Trwają prace budowlane.

Zad. 2020/28 – Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kietlinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2
Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/02 - Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych
Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Środki zabezpieczone na rozpoczęcie procedury formalno-prawnej mającej na celu budowę obiektu. Decyzje w II półroczu.

Zad. 2021/14 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Partyzantów 31
Plan – 26.000,00 zł, zaangażowanie – 16.605,00 zł (63,87%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Środki przeznaczone na zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej. Podpisano umowę. Zakończenie prac w II półroczu za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2021/15 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ulicy Rolniczej 435
Plan – 13.000,00 zł, zaangażowanie – 8.241,00 zł (63,39%), wykonanie – 8.241,00 zł (63,39%).
Dokonano zakupu wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla w/w szkoły za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2021/16 – Wykonanie ciągu komunikacyjnego (szkoła - plac zabaw) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73
Plan – 16.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy wyjściem z budynku szkoły, a placem zabaw zaplanowano w II półroczu w okresie wakacyjnym.

Zad. 2021/17 – Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31
Plan – 160.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Modernizację centrali wentylacyjnej zaplanowano w II półroczu.

Zad. 2021/18 – Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6
Plan – 29.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych przepompowni ścieków zaplanowano na II półroczu w okresie wakacyjnym.

Zad. 2021/19 – Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435
Plan – 105.000,00 zł, zaangażowanie – 29.520,00 zł (28,11%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Podpisano umowę na przebudowę drogi i łącznika. I etap - ułożenie kostki brukowej przy łączniku Szkoły. II etap - wykonanie spadku drogi dojazdowej do szkoły.
Niskie zaangażowanie środków ze względu na fakt, że III etap realizacji prac - wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej na parking/boisko i montaż zbiornika retencyjnego zaplanowano na II półroczu.

Zad. 2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach
Plan – 27.000,00 zł, zaangażowanie – 2.140,00 zł(7,93%), wykonanie 2.140,00 zł (7,93%).
Zakupiono router i wentylator jako część składową serwera. Realizacja II półroczu 2021 r.

Zad. 2021/06 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach
Plan – 25.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Realizacja II półroczu 2021 r.

Zad. 2021/07 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
Plan – 27.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Realizacja II półroczu 2021 r.

Zad. 2021/08 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
Plan – 26.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).
Realizacja II półroczu 2021 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 2.500.000,00 zł, zaangażowanie – 2.456.925,39 zł (98,28%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Wystąpiono z wnioskiem o wyłonienie w trybie zamówienia publicznego wykonawcy prac związanych z budową przedszkola. Trwa procedowanie. Realizację zadania przewidziano na lata 2022-2023. Wysokie zaangażowanie środków pozwala stwierdzić, że przewidziany do realizacji etap prac w roku bieżącym zostanie wykonany.

Zad. 2020/45 – Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

Plan – 100.000,00 zł (w tym 25.000,00 zł Fundusz Sołecki sołectwa Sadowa), zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W 2020 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla rozbudowy i adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej. W ramach środków w II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zad. 2021/20 – Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach

Plan – 22.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Środki przeznacza się na wykonanie modernizacji przepompowni ścieków (wymiana szafy sterowniczej na nową, system sterowania na pływakach, montaż sygnalizatora alarmu wizyjnego). Wykonanie prac w II półroczu w okresie wakacyjnym.

Dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zad. 2021/21 – Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan – 26.568,00 zł, zaangażowanie – 26.568,00 zł (100,00%), wykonanie – 26.568,00 zł (100,00%).

Zakupiono serwer na potrzeby OPS.

Dział 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach środków w roku bieżącym zaplanowano uruchomienie procedury formalno-prawnej w celu rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Ustalana jest lokalizacja. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny Program Gromadzenia Wody”

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 19.832,80 zł (19,83%), wykonanie 1.832,80 zł (1,83%).

Do 30.06.2021 r. wpłynęło 39 wniosków, które są procedowane. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny program wymiany pieców”

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 95.406,13 zł (47,70%), wykonanie – 54.475,73 zł (27,24%).

Do 30 czerwca 2021 r. złożono 25 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano 15 umów. 1 umowa nie została podpisana przez wnioskodawcę, 2 wnioski nierozpatrzone z powodu niespełnienia warunków Gminnego Programu Wymiany Pieców. Rozpatrywanie części wniosków złożonych do 30 czerwca 2021 r. wznowiono po zwiększeniu budżetu na ten cel.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 139.390,00 zł (69,70%), wykonanie – 125.860,00 zł (62,93%).

Dokonano opłaty za pełnienie usługi doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego, których produktem finalnym jest opracowanie analiz przed realizacyjnymi, które są obowiązkowe dla

wszystkich podmiotów publicznych rozpoczynających realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w ramach, którego gmina zamierza przeprowadzić modernizację infrastruktury oświetleniowej. Dokonano również przebudowy oświetlenia ulicznego ul. Raclawickiej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2013/15 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 504.000,00 zł (w tym środki w ramach Funduszu sołeckiego 80.000,00 zł), zaangażowanie - 76.434,76 zł (15,17%), wykonanie – 66.434,76 zł (13,18%).

Wykonano ciąg komunikacyjny na placu zabaw przy ul. Akacyjowej wraz z dosianiem trawy. Wykonano ogrodzenie działki nr ew. 272 obręb 0023 przy ul. Akacyjowej 20a. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę skweru przy Al. Chopina (wykonanie w II półroczu). W ramach pozostałych środków w przygotowaniu dokumenty do wszczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy w trybie zamówienia publicznego na przebudowę placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

Plan – 10.000,00 zł, zaangażowanie – 7.694,29 zł (76,94%), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza energii elektrycznej do zasilania kurtyny wodnej zlokalizowanej przy ul. Zachodniej. Wysokie zaangażowanie środków pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w II półroczu w 100%.

Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

Plan – 40.000,00 zł, zaangażowanie – 30.493,67 zł (76,23%), wykonanie – 30.493,67 zł (76,23%).

Dokonano zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w związku z zawartą umową podstawową polegających na ociepleniu rur kanałów wentylacyjnych, wymianie studni sanitarnej oraz montażu studni rozprężnej. Dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2020 – w kwocie 1.258.545,64 zł dokonano budowy tj. zamontowano powłokę pneumatyczną przykrywającą istniejące boisko wraz z urządzeniami nadmuchowymi na płycie fundamentowej.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W roku 2020 dokonano zakupu gotowego projektu technicznego. W roku bieżącym zostanie zlecone wykonanie adaptacji zakupionego gotowego projektu na działkę nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno – sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

Plan – 835.000,00 zł, zaangażowanie – 823.680,86 zł (98,64%), wykonanie – 823.680,86 zł (98,64%).

Przebudowano i zmodernizowano plac zabaw przy ul. Akacyjowej, róg ul. Partyzantów. Wykonano nowe nawierzchnie, boisko do piłki nożnej i ręcznej, mini boiska, plac zabaw dla dzieci młodszych, plac zabaw dla dzieci starszych, małą architekturę (ławki, stojaki rowerowe, hamaki, stół do tenisa, tyrolkę, kosze na śmieci).

Zad. 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

Plan – 65.730,00 zł, zaangażowanie – 5.730,00 zł (8,72%), wykonanie – 5.730,00 zł (8,72%).

Środki zabezpieczono na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw. Pozostałe środki w kwocie 60.000,00 zł., przeznaczono z zamiarem doposażenia placu zabaw w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W II półroczu zostanie podjęta decyzja co do dalszych działań w zakresie doposażenia placu o w/w urządzenia i wykonanie zadania zgodnie z podjętą decyzją.

Zad. 2021/03 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 22.200,00 zł (22,20%), wykonanie – 22.200,00 zł (22,00%).

Dokonano opłaty za wykonanie szczegółowych badań gruntu i wody dz. ew. nr 512/5 w zakresie zanieczyszczeń arsenem i chromem, za wykonanie opinii w zakresie zasiedlenia drzew przez pachnicę, za uzupełnienie dokumentacji technicznej (uwagi Starosty PWZ) i adaptację wykonanego projektu w celu

uzyskania pozwolenia na budowę by zrealizować prace budowlane (zieleń, ścieżki, mała architektura).
Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/09 – Budowa siłowni zewnętrznej pn. „Lipowa siłownia”

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 29.950,50 zł (59,90%), wykonanie – 29.950,50 zł (59,90%).

Wykonano siłownię plenerową - zamontowano urządzenia: rower z ładowarką USB, narty wolnostojące, biegacz wolnostojący, ławkę spartan 150 cm z pedałkami, ławkę spartan oraz wykonano ogrodzenie drewniane z furtką.

Zad. 2021/22 – Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica

Plan – 500.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia by wystąpić z wnioskiem o wyłonienie w trybie zamówienia publicznego wykonawcy prac budowlanych przebudowy bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica. Na II półroczu zaplanowano rozstrzygnięcie postępowania i wykonanie robót budowlanych.

Zad. 2021/23 – Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 – kontenery zaplecza

Plan – 179.300,00 zł, zaangażowanie – 104.431,93 zł (58,24%), wykonanie – 19.431,93 zł (10,84%).

Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji do końca września 2021 r.

Zad. 2021/24 – Monitoring na boisku i hali pneumatycznej ICDS

Plan – 106.000,00 zł, zaangażowanie – 106.000,00 zł (100,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie jest w trakcie realizacji, prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne.

Zad. 2021/25 – Monitoring na Orliku 2012 przy ul. Wiślanej 69

Plan – 46.000,00 zł, zaangażowanie – 46.000,00 zł (100,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie jest w trakcie realizacji, prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne.

Zad. 2021/26 – Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS

Plan – 33.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie jest w trakcie realizacji, prowadzone jest postępowanie o zamówienie publiczne.

Zad. 2021/28 – Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach środków w roku bieżącym zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i modernizację placu zabaw. Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie BIP tutejszego urzędu. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2021/33 – Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki

Plan – 250.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W pierwszym półroczu 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków. W chwili obecnej trwa proces podpisywania umowy z SGGW na przeprowadzenie prac badawczych, inwentaryzacyjnych oraz projektowych dotyczących tego projektu. Prace te mają być zakończone do 30.09.2021 r. W ramach umowy Wykonawca ma wykonać:

- badania i inwentaryzację ornitologiczną, herpetofauny, entomologiczną i drobnych ssaków występujących w terenie,
- badania i inwentaryzację dendrologiczną i plan gospodarki zadrzewieniem terenu,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dopasowanej do wyników inwentaryzacji w celu zwiększenia bioróżnorodności terenu,
- usługę nadzoru autorskiego i naukowego podczas etapu realizacji prac wykonawczych.

Po otrzymaniu wyników tego opracowania w br. będziemy mogli wykonać prace z zakresu pielęgnacji zieleni, nasadzeń, oraz usytuowania małej architektury (posadowienie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zad. 2021/04 – Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Trwają ustalenia formalno - prawne w kontekście wytycznych do przygotowania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania ośrodki zewnętrzne rozbudowy budynku CK. Zajęcie stanowiska w w/w sprawie oraz wykonanie dokumentacji w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan – 1.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

4. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII / 439 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., ze zmianami w 6 szkołach podstawowych oraz w 4 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2021 stan środków pieniężnych wyniósł 1.906,59 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 69.985,78 zł, w tym: z odsetek bankowych – 13,78 zł, oraz wpłat rodziców na zimowy i letni wypoczynek – 69.972,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 37.660,68 zł, w tym: zwrot do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.906,59 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 15.318,49 zł, zakup pozostałych usług – 20.435,60 zł. Wydatki związane były z organizacją Akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście”

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 34.231,69 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2021 stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie pozyskano dochodów na wydzielonym rachunku. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2021 stan środków pieniężnych wyniósł 879,58 zł.

W trakcie I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w kwocie 520,00 zł z tytułu darowizn.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 879,58 zł, dokonano zwrotu do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 520,00 zł.

5. Przychody i Rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2021, Nr XXXII / 279/ 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 r., przychody zostały określone na kwotę 27.043.465,00 zł, na które składają się przychody z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 11.123.393,74 zł (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.778.838,01 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 7.066.780,50 zł, niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 274.817,45 zł, środki otrzymane z Fundacji Sendzimira, na realizację projektu pn. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” w kwocie 2.957,78 zł) oraz z wolnych środków w kwocie 15.920.071,26 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.453.004,69 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały wykonane w kwocie 453.004,69 zł i są to spłaty rat dwóch kredytów zaciągniętych BGK, które zostały spłacone w całości. Natomiast wykup obligacji serii D16 wyemitowanych w 2016 r. w BGK (w kwocie 3.000.000,00 zł) nastąpi w miesiącu październiku 2021 r.