

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2021 Nr XXXII / 279 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 194.424.412,00 zł, w tym: bieżące – 192.896.552,00 zł i majątkowe – 1.527.860,00 zł. Natomiast wydatki ogółem zostały określone na kwotę 194.744.829,31 zł, w tym: bieżące – 168.347.829,31 zł i majątkowe – 26.397.000,00 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 320.417,31 zł, który będzie finansowany przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W budżecie zostały ustalone przychody w kwocie 3.773.422,00 zł z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W budżecie na rok 2021 ustalono rozchody w kwocie 3.453.004,69 zł, z następujących tytułów:

- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w banku BGK w kwocie 453.004,69 zł,
- wykupu obligacji serii D16 wyemitowanych w 2016 r., w kwocie 3.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek, zwiększono plan dochodów do kwoty 215.208.914,68 zł, w tym: bieżące – 208.222.182,81 zł i majątkowe – 6.986.731,87 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 231.338.201,99 zł, w tym: bieżące – 190.142.677,99 zł i majątkowe – 41.195.524,00 zł. Planowany deficyt wyniósł kwotę 16.129.287,31 zł, który był pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.005.893,57 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.123.393,74 zł. Przychody w budżecie po zmianach zostały ustalone w kwocie 19.582.292,00 zł, z tego: z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.458.898,26 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.123.393,74 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - dwóch kredytów z BGK oraz z emisji obligacji gminnych wyemitowanych w 2016 r. ustalone w kwocie 3.453.004,69 zł, gdzie źródłem ich finansowania były wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	194.424.412,00	215.208.914,68	225.063.469,89	104,58
1.1	- bieżące	192.896.552,00	208.222.182,81	217.731.714,77	104,57
1.2	- majątkowe	1.527.860,00	6.986.731,87	7.331.755,12	104,94
2.	WYDATKI, w tym:	194.744.829,31	231.338.201,99	215.725.161,10	93,25
2.1	- bieżące	168.347.829,31	190.142.677,99	179.022.076,77	94,15
2.2	- majątkowe	26.397.000,00	41.195.524,00	36.703.084,33	89,09
	w tym: inwestycyjne	26.397.000,00	36.569.624,00	32.077.184,33	87,72
3.	Deficyt / nadwyżka	(-)320.417,31	(-)16.129.287,31	(+)9.338.308,79	X

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 11.561.671,82 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych – 8.500.860,33 zł, należności ICDS – 124.771,66 zł, należności OPS – 48.817,49 zł, przedszkoli – 28.427,68 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – 2.087,18 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.149.140,79 zł oraz pozostałe 707.566,69 zł. Z ww. należności kwota 8.553.652,04 zł stanowiła zaległości, w tym między innymi: 5.655.281,38 zł to zaległości w podatkach.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.735.445,54 zł, w tym: 4.754.746,13 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 1.365,77 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 979.333,64 zł - to nadpłaty (z tego 300.702,08 zł to nadpłaty w podatkach).
- Zobowiązania niewymagalne z tytułu emisji obligacji komunalnych wyniosły kwotę 31.000.000,00 zł – wyemitowanych w 2016 r., 2017 r. i 2020 r.
- W trakcie roku budżetowego spłacono zadłużenie w kwocie 3.453.004,69 zł, z tego: raty 2 kredytów w łącznej kwocie 453.004,69 zł oraz wykupiono obligacje serii D16 wyemitowane w BGK w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 13,77 %, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 1,71%.
- Wynik budżetu na dzień 31.12.2021 r. stanowił nadwyżkę w kwocie 9.338.308,79 zł.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2021 r. kwotą 215.208.914,68 zł wykonany został w 104,58% tj. w wysokości 225.063.469,89 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- dochody bieżące pozyskane w kwocie 217.731.714,77 zł, co stanowiło 104,57 % planu ustalonego w wysokości 208.222.182,81 zł,

- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 7.331.755,12 zł, tj. 104,94 % planu określonego na kwotę 6.986.731,87 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 15.673,19 zł, co stanowiło 100,40% planu ustalonego w kwocie 15.610,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem i dochodów bieżących było prawidłowo realizowane w stosunku do przewidywanego wykonania.

Wykonanie dochodów wg źródeł dochodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1.	Dochody bieżące, z tego:	208.222.182,81	217.731.714,77	104,57%
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77.407.787,00	83.788.700,00	108,24%
1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.605.951,00	3.630.417,69	139,31%
1.3.	Z subwencji ogólnej	36.035.767,00	36.035.767,00	100,00%
1.4.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49.379.895,74	49.164.628,49	99,56%
1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	42.792.782,07	45.112.201,59	105,42%
1.5.1	Z podatku od nieruchomości	17.700.000,00	17.762.864,39	100,36%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6.986.731,87	7.331.755,12	104,94%
2.1	Ze sprzedaży majątku	15.610,00	15.673,19	100,40%
2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6.238.919,87	6.594.499,13	105,70%

Wykonanie dochodów według działów i rozdziałów kształtowało się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 5.323,07 zł, wykonanie – 5.323,07 zł (100,00%).

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 – 1.718.005,00 zł, z tego: bieżące – 213.005,00 zł, majątkowe – 1.505.000,00 zł.

Wykonanie – 2.134.564,38 zł (124,25%), z tego: bieżące – 220.692,13 zł (103,61%), majątkowe – 1.913.872,25 zł (127,17%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 67.605,00 zł, wykonanie – 75.292,13 zł (111,37%).

W ramach dochodów bieżących pozyskano dochody z tytułu zwrotu nadpłaty rekompensaty za rok 2020 dla KMŁ sp. z o. o w kwocie 57.722,18 zł, rozliczenia z lat ubiegłych z m.st. Warszawa za usługi transportowe w kwocie 7.688,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Stare Babice na lokalny transport linii L-7 za rok 2020 w kwocie 9.881,95 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 1.650.400,00 zł, w tym: bieżące – 145.400,00 zł, majątkowych – 1.505.000,00 zł.
Wykonanie – 2.059.272,25 zł (124,77%), w tym: bieżące – 145.400,00 zł (100,00%), majątkowe – 1.913.872,25 zł (127,17%).

Dochody bieżące:

Dochody bieżące pozyskano z następujących tytułów:

- zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych w kwocie 5.400,00 zł,
- wpływy z kar umownych dotyczy umowy na przebudowę ul. Ogrodowej w kwocie 140.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dotacja z NFOŚiGW na realizację projektu „Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach” w kwocie 500.000,00 zł.
2. Wpływy za sprzedaż dokumentacji techniczno-prawnej przebudowy z nową lokalizacją stacji transformatorowej PGE Dystrybucja S.A. w kwocie 5.000,00 zł.
3. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową zawartą w dniu 28 września 2021 r. na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą w Gminie Łomianki” w kwocie 1.408.872,25 zł, tj. 281,77% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 678.496,00 zł, w tym: bieżące – 650.636,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Wykonanie – 825.260,68 zł (121,63%), w tym: bieżące – 808.018,94 zł (124,19%), majątkowe – 17.241,74 zł (61,89 %).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 678.496,00 zł, w tym: bieżące – 650.636,00 zł, majątkowe – 27.860,00 zł.

Wykonanie – 825.260,68 zł (121,63%), w tym: bieżące – 808.018,94 zł (124,19%), majątkowe – 17.241,74 zł (61,89%).

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za służebność przesyłu – 9.028,00 zł (114,60% planu).
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 202.095,88 zł tj. 102,30 % planu.
3. Dochody z tytułu zwrotu kosztów procesu przez komornika sądowego – 2.797,50 zł tj. 162,08%planu.
4. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (195.220,58 zł) i dzierżawy (330.505,75 zł) oraz opłaty za udostępnienie gruntów (57.531,57 zł), łącznie w kwocie 583.257,90 zł, wykonanie powyżej planu – 134,55%.
5. Odsetki od nieterminowych płatności – 10.102,21 zł, wykonanie powyżej planu – 101,02%.
6. Wpływy w kwocie 737,45 zł dotyczą rozliczeń za energię elektryczną.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.241,74 zł, wykonanie poniżej planu tj. 61,89% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących – 76.000,00 zł, wykonanie – 86.263,60 zł (113,50%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł (100,00%).

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanego grantu zgodnie z umową zawartą z Fundacją Sendzimira na powierzenie grantu i udzielenia wsparcia merytorycznego w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przy udziale środków europejskich. Umowa o dofinansowanie została zawarta na kwotę 20.000,00 zł, z czego w 2021 r., została przekazana dotacja w kwocie 4.000,00 zł., z tego środki budżetu UE – 3.371,20 zł i środki budżetu państwa w kwocie 628,80 zł. Dotacja w kwocie 16.000,00 była przekazana Gminie w roku 2020.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 72.000,00 zł, wykonanie – 82.263,60 zł (114,26%).

Są to dochody z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu – 82.263,60 zł, wykonanie 114,26% planu.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów 64.369,00 zł, z tego: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 64.369,00 zł.

Wykonanie – 67.446,34 zł (104,78%), z tego: bieżące – 3.078,34 zł (X), majątkowe – 64.368,00 zł (100,00%).

Dochody bieżące

- Wpływy dotyczą otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 3.078,34 zł.

Dochody majątkowe

- W budżecie zaplanowano 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 został zrealizowany, w miesiącu grudniu 2020 r. otrzymano refundację wydatków w 2021 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów – 479.629,00 zł, z tego: bieżące – 469.019,00 zł, majątkowe – 10.610,00 zł.

Wykonanie – 492.973,33 zł (102,78%), z tego: bieżące – 482.354,48 zł (102,84%), majątkowe – 10.618,85 zł (100,08%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 201.449,00 zł, wykonanie – 201.050,50 zł (99,80%).

Otrzymano dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 197.415,00 zł, tj. 99,80% planu oraz dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania powierzone w zakresie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w kwocie 3.434,00 zł (100,00% planu). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych) – 201,50 zł tj. 100,75% planu.

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

Plan dochodów – 222.115,00 zł, z tego : bieżące – 211.505,00 zł, majątkowe – 10.610,00 zł. Wykonanie – 235.858,33 zł (106,19%), z tego: bieżące – 225.239,48 zł (106,49%), majątkowe – 10.618,85 zł (100,08%).

Pozyskane wpływy z dochodów bieżących dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe – 81.899,17 zł, tj. 109,20% wykonania planu,
- 2) wpływy z różnych opłat – 200,08 zł,
- 3) odsetek – 0,06 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.365,47 zł,
- 5) otrzymany spadek w postaci pieniężnej – 128.164,65 zł,
- 6) dochodów z tytułu wynagrodzenia – płatnika składek, opłat za udzielenie informacji publicznej, kserokopie dokumentów – 6.729,04 zł,
- 7) wpływy do wyjaśnienia – (-)315,00 zł,
- 8) otrzymano refundację wydatków poniesionych w kwocie 4.196,01 zł w ramach partnerskiego projektu z m.st. Warszawa, gdzie m.st. Warszawa jest Liderem projektu, a poszczególne gminy są Partnerami pn. „Wspieranie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w ramach POPT 2014 - 2020 refundacja dotyczyła wypłaty wynagrodzenia koordynatora ustanowionego dla tego projektu. Projekt ten realizowany jest z udziałem środków UE, gdzie dofinansowanie wynosi 85 % i dotacja z budżetu państwa 15 %.

Dochody majątkowe w kwocie 10.618,85 zł, dotyczą:

- sprzedaży samochodu do stacji demontażu pojazdów w kwocie 9,09 zł,
- sprzedaż samochodu Mercedes Sprinter w kwocie 10.609,76 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan dochodów bieżących – 52.442,00 zł, wykonanie – 52.442,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym w kwocie 52.442,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Plan dochodów bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 5.240,24 zł (99,99%).

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

Plan dochodów bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 5.240,24 zł (99,99%).

Otrzymano dotację z KBW na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5.240,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących – 73.866,00 zł, wykonanie – 76.691,43 zł (103,83%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczyciela z rozliczenia za rok poprzedni w kwocie 41.926,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 29.591,00 zł, wykonanie – 32.137,43 zł (108,61%).

W 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich działań wystawili 353 mandaty karne za wykroczenia popełnione na terenie gminy na kwotę 35.320,00 zł, z tego zostało zapłaconych dobrowolnie lub ściągniętych w drodze egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 28.785,43

zł. W ramach windykacji wystawiono 134 upomnienia na kwotę 14.700,00 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 10.950,00 zł. Poza tym otrzymano dochody z tytułu zwrotu kosztów procesu na kwotę 1.117,00 zł, a także uzyskano dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczyciela z rozliczenia za rok poprzedni w kwocie 2.235,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.628,00 zł, wykonanie – 2.628,00 zł (100,00%).

Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – monitoring miejski w kwocie 2.628,00 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 – 106.455.713,64 zł, wykonanie – 116.315.542,18 zł (109,26%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 7.072.736,01 zł. Na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, a także gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi, Gmina utraciła dochody w wysokości 71.676,47 zł, Uchwała Nr XXX/354/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. Utracone dochody z tytułu zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów z napędem elektrycznym wyniosły kwotę 2.760,00 zł, uchwała XIX/165/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19.12.2019 r.. Utracone dochody z tytułu zwolnień z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18.372,84 zł udzielonych na podstawie Uchwały Nr XXXV/305/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25.02.2021 r.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 90.200,00 zł, wykonanie – 138.946,84 zł (154,04%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 137.702,41 zł (153,00%) i z odsetek 1.244,43 zł (622,22%). Zaległości w tym podatku wyniosły kwotę 231.717,48 zł. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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 – 9.400.949,00 zł, wykonanie – 9.653.097,91 zł (102,68%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 9.075.935,34 zł, tj. 101,98% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 2.766,00 zł tj. 102,44% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 10.137,00 zł tj. 109,00% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 336.014,10 zł tj. 240,01% planu.

Poniżej planu zrealizowano:

- wpływy z podatku od środków transportowych – 147.585,93 zł tj. 81,99% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.578,54 zł tj. 31,21% planu.

Poza tym uzyskano dochody z opłaty prologacyjnej w kwocie 1.132,00 zł.

Zgodnie z planem otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 38.949,00 zł (100,00% planu).

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wystawiono 151 upomnień na kwotę

843.179,48 zł, z tego: 820.805,48 zł zaległości podatkowe, 18.902,00 zł odsetki. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 505.766,02 zł, z tego: 479.330,02 zł to zaległości, a 26.436,00 zł odsetki. Skierowano 2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 379.987,42 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 1.125.382,03 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.852.658,75 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Zaległości podatkowe w kwocie 175.381,68 zł dotyczą 2 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na kwotę 48.665,84 zł, z tego: zaległości w kwocie 47.582,84 zł i odsetki w kwocie 1.083,00 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 16.450,00 zł, z tego: zaległości 15.420,00 zł i odsetki 1.030,00 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 25.088,32 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi. Zaległości w kwocie 3.253,00 zł dotyczą podatnika w upadłości. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane zostało sprzedażą i czasowym wycofaniem środków transportu z ruchu.

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

Plan dochodów bieżących – 15.057.335,94 zł, wykonanie – 17.158.200,77 zł (113,95%).

Realizacja dochodów w stosunku do planu była bardzo dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 160.597,73 zł, tj. 107,07% planu,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 4.171,82% tj. 115,88%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 738.596,27 zł, tj. 238,26%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.175.023,40 zł, tj. 134,62% planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5.287,00 zł tj. 134,63 %.

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8.686.929,05 zł tj. 98,72%,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 303.175,24 zł, tj. 91,87%,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84.420,26 zł tj. 64,94% planu.

W ramach windykacji zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wystawiono 5.603 upomnienia na kwotę 1.819.561,27 zł, z tego: 1.801.526,27 zł – zaległości i 18.035,00 zł – odsetki, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 275 tytułów wykonawczych na kwotę 147.208,85 zł, z tego: 139.016,85 zł – zaległości, 8.192,00 zł – odsetki. Skierowano 9 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 61.828,81 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 371.875,25 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 492.666,67 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Zaległości w kwocie 37.349,02 dotyczą 8 podatników w upadłości.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 14 upomnień na kwotę 33.596,40 zł, z tego: 32.511,73 zł – zaległości, 1.084,67 zł – odsetki. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 16.450,00 zł, z tego: 15.420,00 zł – zaległości, 1.030,00 zł - odsetki. Zaległości podatkowe w kwocie 27.760,41 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych spowodowane zostało czasowym wycofaniem środków transportu z ruchu ze względu na ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Skutki decyzji - umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę 5.624,05 zł, w odsetkach w kwocie 1.042,00 zł. Ulgi udzielone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego to: skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od spadków i darowizn w kwocie 154.495 zł, umorzenia w kwocie 20.730,00 zł i odsetki w kwocie 57,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.893.490,70 zł, wykonanie – 1.946.178,97 zł (102,78%).

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

- z opłaty skarbowej – 178.737,00 zł, tj. 127,67%,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 960.829,87 zł, tj. 108,32% planu,
- opłata za ślub w terenie – 14.000,00 zł tj. 116,67% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 103.251,70 zł, tj. 100,00% planu.

Poniżej planu zostały wykonane dochody:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – opłata za zajęcie pasa drogowego (412.224,75 zł), opłata za zmianę licencji (227,00 zł), wpływy z tytułu renty planistycznej (275.826,80 zł), opłata za korzystanie z przystanków (107,61 zł) - razem 688.386,16 zł, tj. 92,00% planu
- wpływy z pozostałych odsetek – 672,84 zł, tj. 22,43% planu.

Poza tym uzyskano wpływy do wyjaśnienia w kwocie 301,40 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 80.013.738,00 zł, wykonanie – 87.419.117,69 zł (109,26%).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły kwotę 83.788.700,00 zł i stanowią 108,24% planu. Plan był ustalony zgodnie z szacunkiem MF i R.

Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 3.630.417,69 zł, tj. 139,31% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 41.587.342,49 zł, w tym: bieżące – 36.542.449,62 zł, majątkowe – 5.044.892,87 zł.

Wykonanie – 41.684.350,81 zł (100,23%), w tym: bieżące – 36.639.458,88 zł (100,27%), majątkowe – 5.044.891,93 zł (100,00%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 28.052.596,00 zł, wykonanie – 28.052.596,00 zł (100,00%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe wpłynęła zgodnie z planem.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów - 12.310.062,00 zł, z tego: bieżące – 7.983.171,00 zł, majątkowe – 4.326.891,00 zł.
Wykonanie – 12.310.062,00 zł (100,00%), z tego: bieżące – 7.983.171,00 zł (100,00%), majątkowe – 4.326.891,00 zł (100,00%).

Dochody bieżące

W 2021 r. Gmina Łomianki uzyskała dochody z budżetu państwa w kwocie 7.983.171,00 zł, na uzupełnienie dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, z tego: środki otrzymane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w kwocie 7.461.173,00 zł oraz z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2021, na uzupełnienie dochodów gmin, które dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju w kwocie 521.998,00 zł.

Dochody majątkowe

Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 4.326.891,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.426.891,00 zł oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł. Środki te zostały przekazane gminie na mocy art. 70f i art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gminy będą miały obowiązek przeznaczenia w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanych kwot.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów –1.210.685,06 zł, w tym: bieżące – 492.683,19 zł, majątkowe – 718.001,87 zł.

Wykonanie – 1.307.244,69 zł (107,98%), w tym: bieżące – 589.243,76 zł (119,60%), majątkowe – 718.000,93 zł (100,00%).

Dochody bieżące wykonane były powyżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 178.661,41 zł, tj. 217,61% planu.

Gmina otrzymała, zgodnie z przepisami i z planem, refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 41.405,19 zł tj. 100,00% planu (dochody bieżące), refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 369.177,16 zł to wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach **dochodów majątkowych** gmina uzyskała dotację w formie refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.659,87 zł (dochody majątkowe). W 2021 r. były refundowane wydatki poniesione w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego oraz dochody w kwocie 704.341,06 zł z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów bieżących – 13.999,43 zł, wykonanie – 14.448,12 zł (103,21%).

Dochody bieżące

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są na wyodrębnionym rachunku bankowym, odsetki z kapitalizacji na dzień 31.12.2021 r. wyniosły kwotę 14.448,12 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących – 4.587.388,57 zł, wykonanie – 4.195.364,77 zł (91,45%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących –933.188,00 zł, wykonanie – 880.856,05 zł (94,39%).

1. Pozyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów procesowych w kwocie 1.417,00 zł.
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych –879,00 zł (83,71% planu).
3. Uzyskano dochody z najmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w kwocie 41.104,88 zł (39,01% planu).
4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano dochody w kwocie 217,26 zł (43,45%).
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczy faktury korygującej w kwocie 23,35 zł.
6. Wpływy z kar umownych w kwocie 3.392,30 zł.
7. Wpływy z dotacji celowej na zadania własne w ramach programu „Aktywna tablica” realizowanego przez SP Nr 1 w Łomiankach kwocie 14.000,00 zł (100,00% planu)

8. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu pn. „Laboratoria przyszłości” dla szkół podstawowych w kwocie 804.200,00 zł (100,00% planu).
9. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 13.714,55 zł (265,07% planu).
10. Wpłaty do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.906,59 zł (99,98% planu).
11. Wpływy z niewykorzystanej dotacji ze Szkoły Niepublicznej w kwocie 1,12 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 290,00 zł, wykonanie – 221,55 zł (76,40%).

1. Niewielkie wpływy – 221,55 zł (76,40% planu) dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.837.219,00 zł, wykonanie – 1.743.586,88 zł (94,90%).

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców) wyniosły 127.334,40 zł, tj. 73,10% planu.
2. Zwrot poniesionych kosztów przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkoli publicznych będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 10.187,00 zł tj. 33,64% planu.
3. Wynagrodzenie płatnika 978,04 zł tj. 97,80%.
4. Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 235.414,98 zł (89,27% planu).
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 1.368.030,00 zł (100,00% planu).
6. Wpływy z tytułu zwrotu 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, dochody wykonane – 9.033,08 zł (87,29%).

1. Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do niepublicznych Punktów Przedszkolnych w Łomiankach –9.016,11 zł (87,13%).
2. Zwrot niewykorzystanej dotacji Punkt Przedszkolny Niepubliczny w kwocie 16,97 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.400.000,00 zł, wykonanie – 1.156.775,00 zł (82,63%).

Dochody zrealizowane przez ICDS z tytułu organizacji i prowadzenia stołówek przedszkolnych i szkolnych:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 434.001,43 zł tj. 103,33% planu,
- wpływy z usług dotyczących żywienia w szkołach – 722.142,88 zł, tj. 73,69% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie –78,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu zagubionych chipów) – 552,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu żywienia w stołówkach związane jest ze skutkami COVID-19, od 12 marca do 30 czerwca ICDS nie uzyskiwało wpływów za żywienie w szkołach w związku z ich zamknięciem, a od 26 października do 9 listopada w ograniczonym zakresie, natomiast od 9 listopada do końca roku jednostka nie uzyskiwała dochodów z żywienia w szkołach.

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 dochodów bieżących – 13.410,00 zł, wykonanie – 13.380,58 zł (99,78%).

- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 70,69 zł (70,69%).

- Zwroty niewykorzystanych dotacji przez Przedszkola Niepubliczne za rok 2020 w kwocie 13.309,89 zł (100,00%).

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

Plan dochodów bieżących – 3.627,00 zł, wykonanie – 3.992,00 zł (110,06%).

Uzyskano następujące dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 765,68 zł (191,42%),
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 z niepublicznej szkoły w kwocie 3.226,32zł (99,98%).

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

Plan dochodów bieżących – 389.306,57 zł, wykonanie – 387.519,63 zł (99,54%).

Otrzymano dotację na zdania zlecone z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci do szkół w kwocie 387.105,88 zł tj. 99,43% planu. Poza tym uzyskano dochody w kwocie 411,18 zł ze zwrotów za uszkodzone, zniszczone lub zagubione podręczniki oraz odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji ze Szkoły Niepublicznej w kwocie 2,57 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących – 75.014,91 zł, wykonanie – 80.411,02 zł (107,19%).

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 126,11 zł (X).

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji od NGO za rok 2020 w kwocie 118,99 zł wraz z odsetkami w kwocie 7,12 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 46.089,00 zł, wykonanie – 50.073,91 zł (108,65%).

Pozyskane dochody to zwrot niewykorzystanych dotacji za 2020 r. od organizacji pożytku publicznego w kwocie 46.052,39 zł, wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.657,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 364,52 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 28.925,91 zł, wykonanie – 30.211,00 zł (104,44%).

Gmina uzyskała dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na organizację transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19, organizację punktu informacyjnego COVID-19 oraz na promocję szczepień w kwocie 30.211,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 588.455,00 zł, wykonanie – 562.961,89 zł (95,67%).

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 – 27.637,00 zł, wykonanie – 27.637,00 zł (100,00%).

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (dofinansowanie do opłacenia składek zdrowotnych) – 27.637,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 7.671,00 zł, wykonanie – 6.166,18 zł (80,38%).

1. Nie uzyskano planowanych wpływów z tytułu spłaty zasiłków celowych zwrotnych.
2. Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) została przekazana z MUW w kwocie 6.166,18 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 343.090,00 zł, wykonanie - 343.090,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 343.090,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących -122.187,00 zł, wykonanie – 123.465,85 zł (101,05%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 120.762,15 zł i w 10,77% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.
2. Dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 365,00 zł oraz zatrzymane wadium po rezygnacji Wykonawcy z podpisania umowy w kwocie 2.338,70 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących –25.923,00 zł, wykonanie – 33.776,67 zł (130,30%).

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 13.860,00 zł (100,00%).
2. Kwota 103,25 zł to 5% udział Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne (163,89% planu).
3. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 19.813,42 zł, tj. 165,11% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 25.174,00 zł, wykonanie – 23.277,60 zł (92,47%).

Wpłynęła dotacja na dożywianie z MUW w kwocie 23.277,60 zł, tj. 92,47% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 36.773,00 zł, wykonanie – 5.548,59 zł (15,09%).

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Wspieraj Seniora w kwocie 5.548,59 zł, z uwagi na małe zapotrzebowanie ze strony mieszkańców dotację wykorzystano w 19,98% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 20.870,00 zł, wykonanie – 21.067,83 zł (100,95%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 1.535,00 zł, wykonanie – 1.817,93 zł (118,43%).

- Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika –938,35 zł (143,26% planu).
- Wpływy ze zwrotu środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków jednostki wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 879,58 zł (99,95% planu).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 60,00 zł, wykonanie – 10,89 zł (18,15%).

- Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie 10,89 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów bieżących – 19.275,00 zł, wykonanie – 19.239,01 zł (99,81%).

1. Dotacja na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 14.380,00 zł (100,00% planu).
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 4.859,01 zł (99,26% planu).

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów bieżących – 45.487.501,00 zł, wykonanie – 45.389.311,06 zł (99,78%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 38.398.420,00 zł, wykonanie – 38.396.734,10 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 38.396.733,52 zł (100,00% planu). Dochody jst w związku z realizacją zadań zleconych 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 – 6.987.096,00 zł, wykonanie – 6.892.124,19 zł (98,64%).

1. Dotacja na zadania zlecone na świadczenia społeczne wyniosła 6.864.784,19 zł (98,53% planu).
2. Kwota 27.340,00 zł, to 40% wpływów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i 50% wpływów z Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników (136,70% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 2.381,00 zł, wykonanie – 2.348,77 zł (98,65%).

Gmina otrzymała dotację na zadanie zlecone - wydawanie kart Dużej Rodziny w kwocie 2.342,77 zł (98,39% planu). Pozostałe dochody dotyczą 5% dochodów gminy w realizacji zadań zleconych w kwocie 6,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 8.800,00 zł, wykonanie – 7.300,00 zł (82,95%).

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 1.000,00 zł (100,00%).

Na rządowy program „Dobry Start”, który jest finansowany z budżetu państwa jako zadanie zlecone, gmina otrzymała dotację na realizację tego programu w kwocie 6.300,00 zł (80,77%).

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

Plan dochodów bieżących – 90.804,00 zł, wykonanie – 90.804,00 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 90.804,00 zł (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów – 13.091.201,00 zł, z tego: bieżące – 12.957.201,00 zł, majątkowe – 134.000,00 zł.

Wykonanie dochodów – 12.900.661,08 zł (98,54%), z tego: bieżące – 12.819.898,73 zł (98,94%), majątkowe – 80.762,35 zł (60,27%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 653.487,00 zł, wykonanie - 654.045,06 zł (100,09%).

Dochody bieżące

Pozyskane wpływy dotyczą:

- 10% wpłat opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 558,50 zł, pozostałe 90% wpłat gmina przekazuje do Wód Polskich.
- Wpłata dywidendy od gminnej spółki ZWiK sp. z o.o za rok 2020 w kwocie 200.000,00 zł.
- 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 komunalnymi

Plan dochodów bieżących – 11.000.000,00 zł, wykonanie 10.824.258,89 zł (98,40%).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców wyniosły kwotę 10.768.309,41 zł, tj. 97,89% planu, z dochodów tych finansowane jest zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 2.010 upomnień na kwotę 1.279.194,30 zł zaległości. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 301.704,56 zł (277.401,56 zł zaległości, 24.303,00 zł odsetki). Zaległości w kwocie 27.051,77 zł dotyczą 8 podatników w upadłości.

Utracone dochody z tytułu częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym wyniosły kwotę 191.756,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XXII/289/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym umorzono opłaty w kwocie 4.934,17 zł oraz odsetki w kwocie 101,00 zł. Dokonano rozłożenia na raty zapłaty zaległości w kwocie 11.455,80 zł, odsetki 2.508,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 55.949,48 zł dotyczą:

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 44.827,31 zł,
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania dotyczy odpadów w kwocie 10.800,00 zł,
- zwrot zaliczki przez komornika sądowego w kwocie 60,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 231,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 31,17 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów majątkowych – 0,00 zł, wykonanie – 54,34 zł (x).

Uzyskane dochody w kwocie 54,34 zł dotyczą wniesionych opłat za sprzedaż kompostowników dotychczasowym użytkownikom, po zakończeniu umowy bezpłatnego użyczenia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów bieżących – 134.000,00 zł, wykonanie – 81.650,00 zł (60,93%).

1. Zgodnie z porozumieniem nr 71/2021 zawartym z WFOŚ i GW Gmina Łomianki otrzymała środki na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 9.150,00 zł w ramach projektu „Czyste Powietrze”.
2. Gmina otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki” w kwocie 72.500,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów bieżących – 6.800,00 zł, wykonanie – 6.800,00 zł.

Pozyskano dochody ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji dla Schroniska „Na Paluchu” w

kwocie 6.800,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 17.181,92 zł (X).

Otrzymano dochody z tytułu:

- Zwrotu nadpłaty w związku z wystawionymi korektami faktur z lat ubiegłych PGE SA w kwocie 414,60 zł.
- Otrzymano odszkodowanie do szkody za uszkodzoną latarnię od ubezpieczyciela w kwocie 11.304,72 zł.
- Dochody uzyskane z zatrzymanego wadium w związku z nie podpisaniem umowy w kwocie 5.462,60 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 i kar za korzystanie ze środowiska w tym:

- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 8.854,62 zł (44,27% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.276.914,00 zł, z tego: bieżące – 1.142.914,00 zł, majątkowe – 134.000,00 zł. Wykonanie – 1.307.816,25 zł (102,42%), z tego: bieżące – 1.227.108,24 zł (107,37%), majątkowe – 80.708,01 zł (60,23%).

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody pozyskane przez ICDS wyniosły kwotę 1.220.548,59 zł, tj. 107,33% planu.

Pozyskano dochody z:

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS – 719.235,78 zł, tj. 87,87% planu,
- 2) z usług, w tym wpłaty za korzystanie z basenu, szkółka nauki pływania, lodowisko – 464.307,89 zł, tj. 158,96% planu.
- 3) z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 227,76 zł,
- 4) wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9.222,11 zł.
- 5) wpływy z różnych dochodów (w tym: wynagrodzenie płatnika, opłata startowa oraz wpisowe na Bieg Łomianek oraz wpłata z zatrzymanego wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy) w kwocie 27.555,05 zł.

Należności ICDS w powyższym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. wyniosły kwotę 75.594,57 zł, windykacja należności jest w trakcie realizacji.

Dochody z najmu w 2021 r. były zmniejszone średnio o 57,51% z powodu udzielonych rabatów ze względu na zamknięcie obiektów z powodu trwania stanu epidemicznego.

Pozyskano dochody zrealizowane przez Urząd Miejski:

1. z kar umownych dotyczy nieterminowej realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej doposażenia istniejącego placu zabaw przy ul. Waligóry w kwocie 6.171,31 zł wraz z odsetkami w kwocie 388,34 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. W ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt „Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki” I etap w kwocie 70.708,01 zł.
2. W ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” Gmina Łomianki otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na projekt „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie

Leśnym w Gminie Łomianki” z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiło sołectwo Dziekanów Leśny, otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła kwotę 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących – 14.499,00 zł, wykonanie – 18.374,81 zł (126,73%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 14.499,00 zł, wykonanie – 18.374,81 zł (126,73%).

Uzyskano zwrot niewykorzystanej dotacji od organizacji pożytku publicznego w kwocie 17.104,68 zł wraz z odsetkami w kwocie 770,13 zł. Dochody z tytułu kary umownej w kwocie 500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów - 200.000,00 zł, z tego: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wykonanie – 201.661,37 zł (100,83%) z tego: bieżące- 1.661,37 zł (X), majątkowe – 200.000,00 zł (100,00%)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów – 200.000,00 zł z tego: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł. Wykonanie – 201.661,37 zł (100,83%) z tego: bieżące – 1.661,37 zł (X), majątkowe – 200.000,00 zł (100,00%).

Dochody bieżące

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2020 r. dla organizacji pożytku publicznego – w kwocie 1.573,34 zł wraz z odsetkami – 88,03 zł.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych Gmina Łomianki otrzymała dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst od Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica w Gminie Łomianki” w kwocie 200.000,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 104,58%, w tym: bieżących – 104,57% i majątkowych – 104,94% jest wysokie i świadczy o prawidłowym szacunku dochodów przyjętych w budżecie oraz o prawidłowej ich realizacji. Dzięki temu można było wykonywać zaplanowane wydatki bez zagrożenia.

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. ustalony w kwocie 231.338.201,99 zł, wykonany został w 93,25%, tj. w wysokości 215.725.161,10 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 190.142.677,99 zł zostały zrealizowane w 94,15%, tj. w kwocie 179.022.076,77 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 41.195.524,00 zł zrealizowano w 89,09%, tj. w kwocie 36.703.084,33 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 483.633,47 zł sfinansowano z funduszu sołectkiego, z tego: 119.724,34 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Ponadto 6.380.963,29 zł, to kwota ustalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, dla których został uchwalony plan Uchwałą Nr L/407/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Wykonanie **zadań bieżących** w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 8.923,07 zł, wykonanie – 8.598,17 zł (96,36%).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł, wykonanie – 3.275,10 zł (90,98%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.323,07 zł, wykonanie – 5.323,07 zł (100,00%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.218,69 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 104,38 zł. Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - zadanie zlecone.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł, wykonanie – 14.007,73 zł (56,03%), zobowiązania – 2.762,58 zł.

W ramach wydatków bieżących, pokryto koszty wody dostarczonej do źródeł ulicznych i zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z porozumieniem w kwocie 14.007,73 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 26.018.116,00 zł, w tym: bieżące – 11.175.698,00 zł, majątkowe – 14.842.418,00 zł.

Wykonanie – 23.697.646,65 zł (91,08%), w tym: bieżące – 10.829.600,49 zł (96,90%), majątkowe – 12.868.046,16 zł (86,70%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 8.738.944,00 zł, w tym: bieżące – 8.439.944,00 zł, majątkowe – 299.000,00 zł.

Wykonanie – 8.714.752,84 zł (99,72%), w tym: bieżące – 8.415.752,84 zł (99,71%), majątkowe 299.000,00 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących:

1. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 89.301,36 zł, zgodnie z porozumieniem.
2. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, wykonywane przez KMŁ sp. z o. o zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 6.486.109,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na konserwację infrastruktury przystankowej w kwocie 6.218,48 zł.
4. W ramach pozostałych usług wykonywano:
 - Poniesiono koszty realizacji umowy z KMŁ o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę dotyczy linii wewnętrznych Gminy Łomianki w kwocie 1.773.608,00 zł.
 - usługę w zakresie konsultacji, koordynacji oraz reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie rozwoju transportu w kwocie 59.040,00 zł,
 - opracowanie oraz weryfikacja analiz efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki” 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%).

Poniesione wydatki bieżące, to opłaty do Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej (dotyczy sieci wodociągowej), zgodnie z 4 decyzjami w kwocie 10.358,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 17.268.313,00 zł, w tym: bieżące – 2.724.895,00 zł, majątkowe – 14.543.418,00 zł.

Wykonanie – 14.972.535,21 (86,71%) w tym: bieżące – 2.403.489,05 zł (88,20%), majątkowe – 12.569.046,16 zł (86,42%) w tym: niewygasające – 108.990,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 207,85 zł.
2. Na prace remontowe wydano kwotę 1.842.141,04 zł (85,95% planu):
 - bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, przy ul. Raławickiej, przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną i Wiejską, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Staszica,
 - wykonano równanie dróg gruntowych w ulicach na terenie gminy Łomianki,
 - wykonano naprawy brukarskie na terenie Gminy Łomianki,
 - wykonano naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej (remonty cząstkowe),
 - odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie,
 - dokonano naprawy stacji rowerowych,
 - wykonano remont skarpy nasypu wraz z udrożnieniem odwodnienia w ul. 32/KDD/ul. Spokojna,
 - przebudowano zjazd do GPSZOK,
 - położono kostkę brukową w ul. Osiedlowej i ul. Krokusa,
 - wykonano prace ziemne w związku z odkrywkami archeologicznymi,
 - wykonano naprawy chodnika w ul. Warszawskiej,
 - awaryjna wymiana kabla sygnalizacyjnego,
 - uzupełnianie kruszywem ubytków w drogach gruntowych,
 - awaryjne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

W ramach poniesionych wydatków 40.000,00 zł to środki z funduszu sołectkiego, sołectwo Łomianki Dolne na przedsięwzięcie pn. „Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ul. Brzegowej (kontynuacja od ul. Wiślanej)”.

3. Wydatki na zakup usług pozostałych poniesiono w kwocie 561.140,16 zł (96,58% planu) na następujące prace:
 - wykonanie konserwacji oznakowania drogowego,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Jeziornej,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Miodowej,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Niegodziszka,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Długiej,
 - wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla ul. Bolka i Lolka, ul. Miodowej,
 - oznakowanie skrajni drogi ul. Raławickiej,
 - wykonanie przeglądu pięcioletniego dróg gminnych wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego,
 - wykonanie projektu stałej organizacji dla ulic na uroczystości rocznicowe na cmentarzu,
 - wykonanie plansz do prezentacji różnych koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ul. Warszawskiej,
 - wykonano aktualizacje projektów stałej organizacji ulic Leszczynowej, Spokojnej, Wiślanej,
 - opracowanie stałej organizacji ruchu dla ulic Akacyjowej, Wiosennej, Al. Chopina, Wiejskiej, Partyzantów, Staszica,
 - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań dróg serwisowych ul. Kolejowej – DK 7 z drogami lokalnymi,
 - opracowano analizę obszaru oddziaływania skrzyżowań ul. Warszawskiej z ul. Wiklinową oraz ul. Wiklinowej z ul. H. Sienkiewicza,
 - wykonanie murku oporowego prefabrykowanego na przepust fi 800 wraz z barierą ochronną u 14a zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących –500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Planowane wydatki dotyczą projektu Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, planowane środki zostały zmniejszone do kwoty 500,00 zł. Realizacja tego projektu nastąpi w 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 7.109.249,74 zł, w tym: bieżące – 4.185.789,74 zł, majątkowe – 2.923.460,00 zł.

Wykonanie – 5.943.972,20 zł (83,61%), w tym: bieżące – 3.918.252,35 zł (93,61%), majątkowe – 2.025.719,85 zł (69,29%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 4.823.799,74 zł, w tym: bieżące – 3.319.339,74 zł, majątkowe – 1.504.460,00 zł.

Wykonanie – 4.736.582,90 zł (98,19%), bieżące – 3.242.967,32 zł (97,70%), zobowiązania – 44.814,89 zł, majątkowe – 1.493.615,58 zł (99,28%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zlokalizowane w pasach dróg publicznych kategorii gminnej w kwocie 2.796.931,30 zł (97,64% planu). Wypłacono również odszkodowania dla osób prawnych za zajęte grunty pod drogi publiczne w kwocie 337.151,00 zł (99,63% planu).

W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 52.840,67 zł (88,07% planu), które poniesiono na:

- sporządzenie wyceny wartości nieruchomości – 17.712,00 zł,
- sporządzenie wyceny wartości – 1.476,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.402,20 zł,
- koszty sporządzenia aktów notarialnych przekazania działek oraz sporządzenia pełnomocnictw – 25.192,86 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości i najmu działek – 1.200,00 zł,
- wydatki związane z bezumownym korzystaniem z części działki nr 26 z obręb 0006 Łomianki, miasto, na której usytuowany jest pomnik pamięci narodowej – 5.885,55 zł.,
- odliczony podatek VAT – (-) 27,94 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, wypłaty związane ze założeniem depozytu sądowego –54.740,55 zł (99,53% planu).

Poniesiono wydatki na opłaty notarialne za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem oraz za sporządzenie pełnomocnictwa w kwocie 1.303,80 zł (86,92% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków –2.285.450,00 zł, w tym: bieżące – 886.450,00 zł, majątkowe – 1.419.000,00 zł. Wykonanie –1.207.389,30 zł (52,83%), w tym: bieżące – 675.285,03 zł (77,94%), zobowiązania – 31.212,35 zł, majątkowe – 532.104,27 zł (37,50%).

Na utrzymanie budynków komunalnych oraz świetlic gminnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dotyczące obsługi budynków komunalnych w zakresie palenia w piecach w budynkach komunalnych, sprzątnia pomieszczeń wspólnych i terenu wokół budynków wyniosły kwotę 41.903,62 zł, wydatki na sprzątnięcie świetlic Miejskiej przy ul. Parkowej i ul. Akacyjnej poniesiono wydatki w kwocie 26.839,70 zł oraz wypłacono honoraria za publiczne odtwarzanie muzyki mechanicznej w Świetlicy Miejskiej w Burakowie w kwocie 1.643,11 zł, łącznie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły kwotę 70.386,43 zł.
- 2) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia obejmowały zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 i przy ul. Pionierów 38, zakup artykułów elektrycznych, sanitarnych, narzędzi gospodarczych, zakup środków czystości do budynków komunalnych wyniosły kwotę 44.076,71 zł, zakupy na potrzeby świetlic miejskich tj. środki czystości, artykuły

- higieniczne, naczynia jednorazowe poniesiono wydatki w kwocie 2.824,08 zł, razem na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 46.900,79 zł.
- 3) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 110.011,01 zł i do świetlic miejskich – 19.245,75 zł, razem wydatkowano 129.256,76 zł.
 - 4) Konserwacje i remonty bieżące w budynkach komunalnych dotyczyły konserwacji urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o., gazu, konserwacja windy przy ul. Kościuszki 10, remonty lokali w budynku przy ul. Fabrycznej 2, remont pomieszczenia sanitarnego z przeznaczeniem na pralnię w budynku przy ul. Fabrycznej 2 – 137.442,19 zł, remonty w świetlicach, w tym: zabezpieczenie i malowanie sufitu w łazience po zalaniu w świetlicy przy ul. Parkowej – 2.226,30 zł, razem wydatki na zakup usług remontowych to kwota 139.668,49 zł.
 - 5) Zakup usług pozostałych w budynkach komunalnych dotyczył wymiany zamków, klódek, wywóz nieczystości, wykonanie dokumentacji kosztorysowej pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Fabrycznej 2, wykonanie zasilania pieca przy ul. Rolniczej, wykonanie planów ewakuacji budynku przy ul. Rolniczej 244, wykonanie naświetlaczy w budynku przy ul. Rolniczej 224, relokacja mieszkańców z ul. Pionierów 38 do innych budynków – 75.302,90 zł, natomiast wydatki na świetlice miejskie dotyczyły odbioru odpadów i ścieków, dzierżawy urządzeń do wody, przegląd instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i odgromowej, przeglądy klimatyzatora, przegląd instalacji fotowoltaicznej w świetlicy przy ul. Parkowej - 16.221,00 zł, poza powyższymi poniesiono wydatki na rozbiórkę budynku przy ul. Partyzantów 15 w kwocie 80.934,00 zł, razem wydatki na zakup pozostałych usług wyniosły kwotę 172.457,90 zł.
 - 6) Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Partyzantów 15 w kwocie 10.000,00 zł.
 - 7) Opłata czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzjami administracyjnymi PINB – 26.400,00 zł.
 - 8) Opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 77.732,40 zł.
 - 9) Opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 2.482,26 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 684.357,78 zł, wykonanie – 576.776,82 zł (84,28%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 349.757,78 zł, wykonanie – 304.738,48 zł (87,13%).

1. Na wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej poniesiono wydatki w kwocie 3.400,00 zł (50,00% planu). W II połowie 2021 r. zwołano jedno posiedzenie GKU-A dotyczące opinii projektu mpzp obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze.
2. W ramach pozostałych usług zrealizowano wydatki na kwotę 294.245,70 zł (89,06%), z tego:
 - Prowadzenie serwisu oprogramowania i modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek w kwocie 39.360,00 zł,
 - Opracowano analizę prawno – realizacyjną aktualności projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w odniesieniu do zmian przepisów oraz orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć nadzorczych oraz praktyki realizacyjnej innych uchwał krajobrazowych w Polsce na kwotę 7.134,00 zł.
 - Opłacono licencję dla gminy na użytkowanie oprogramowania ERSI w kwocie 27.170,70 zł.
 - Przeprowadzono archeologiczne badania sondażowe w miejscowości Łomianki, na dz. nr ew. 172 w ob. 4.0004 położonej przy ul. Warszawskiej 97A, na której istniała w latach 1934 – 1939 synagoga lub mykwa na kwotę 11.070,00 zł oraz poniesiono koszty zgody Muzeum 2 Korpusu Polskiego na przyjęcie zabytków pochodzących z powyższych badań w kwocie 450,00 zł.

- Opracowano prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze na kwotę 1.700,00 zł.
 - Sporządzono operaty szacunkowe na potrzeby wycen nieruchomości w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących zamiany nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego w kwocie 22.386,00 zł.
 - Poniesiono wydatki w ramach umowy na korektę istniejącego projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na kwotę 22.000,00 zł.
 - Opłacono wykonanie usługi IGeoPlan służącej publikacji MPZP oraz publikacji SUIKZP w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego na kwotę 30.750,00 zł.
 - Poniesiono wydatki na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru Gminy Łomianki w kwocie 24.231,00 zł.
 - Wykonano usługę polegającą na opracowaniu analizy natężenia ruchu w Gminie Łomianki za kwotę 107.994,00 zł.
3. Poniesiono opłatę za wypis z rejestru gruntów w kwocie 135,00 zł (22,50%).
4. W ramach realizowanego projektu pn. „Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” zrealizowano wydatki w kwocie 6.957,78 zł, środki zostały przeznaczone na n/w cele:
- na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono materiały na potrzeby budowy ogrodu deszczowego – 1.500,00 zł,
 - na zakup pozostałych usług realizacja warsztatów z budowy ogrodu deszczowego oraz wykonanie tablicy dotyczącej ogrodu deszczowego – wydatki w kwocie 5.457,78 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 94.000,00 zł, wykonanie – 89.107,10 zł (94,79%).

Poniesiono wydatki na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej na kwotę 72.988,20 zł. Poniesiono wydatki związane z kosztami za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, koszty sporządzenia dokumentacji przez SPWZ, w związku z postępowaniami zwrotnymi – wydatki w kwocie 16.118,90 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 240.600,00 zł, wykonanie – 182.931,24 zł (76,03%), zobowiązania – 6.817,76 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na:

- Wynagrodzenia bezosobowe, na wykonanie tabliczki imiennej na Cmentarzu Wojennym w kwocie 630,00 zł (50,40% planu).
- Zakup materiałów i wyposażenia – drobne zakupy na potrzeby cmentarza takich jak: flagi, tablica informacyjna, tabliczki informacyjne w kwocie – 1.789,12 zł (92,18% planu).
- W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na naprawę pompy na cmentarzu w kwocie 465,00 zł (100,00% planu).
- W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 180.047,12 zł (tj. 76,31% planu), środki zostały przeznaczone na:
 - Wywóz odpadów z terenu cmentarza komunalnego i cmentarza wojennego.
 - Podstawienie i serwis eksploatacyjny kabin sanitarnych na cmentarzu komunalnym.

- Całoroczne utrzymanie czystości na terenie cmentarza komunalnego i wojennego.
- Wykonanie niwelacji terenu na cmentarzu komunalnym.
- Wykonanie dwóch alejek dla pieszych na terenie cmentarza komunalnego.
- Montaż blokad w alei głównej cmentarza komunalnego.
- Wymiana elementów ogrodzenia cmentarza komunalnego.
- Wyznaczenie punktów geodezyjnych – kwater.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 753.293,00 zł, z tego: bieżące – 732.127,00 zł, majątkowe – 21.156,00 zł.

Wykonanie – 750.704,75 zł (99,66%), z tego: bieżące – 729.548,75 zł (99,65%), zobowiązania – 20,00 zł, majątkowe – 21.156,00 zł (100,00%).

Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 729.548,75 zł.

- Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych oraz podpisy elektroniczne – 383.295,03 zł tj. 99,84% planu.
- Poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 328.064,48 zł (99,40%), które obejmowały w szczególności:
 - usługi serwisowe oprogramowania,
 - aktualizacje oprogramowania,
 - opłata aktywacyjna i abonamentowa SISMS,
 - licencje oprogramowania antywirusowego,
 - poniesiono wydatki za udostępnienie systemu nabór do przedszkoli,
 - wykonano przegląd kopertownicy.
- Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu wydatkowano kwotę 18.189,24 zł (100,00%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 22.969.542,07 zł, w tym: bieżące – 22.857.316,07 zł, majątkowe – 112.226,00 zł.

Wykonanie – 22.295.760,57 zł (97,07%), w tym: bieżące – 22.183.584,57 zł (97,05%), majątkowe – 112.176,00 zł (99,96%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 840.716,00 zł, wykonanie – 814.502,64 zł (96,88%) oraz zobowiązania – 51.953,65 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 9,27 etatu (9,33 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej (w ramach wynagrodzeń wypłacono 1 odprawę emerytalną) łączne wydatki w kwocie 813.067,94 zł.
2. Poniesiono wydatki na zwrot dotacji za lata ubiegłe pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.431,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 3,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w części sfinansowane zostały dotacją celową na zadania zlecone z MUW, która w 2021 r. wyniosła 197.415,00 zł, stanowiło to 24,27% poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Plan wydatków bieżących – 645.140,00 zł, wykonanie – 571.030,39 zł (88,51%) oraz zobowiązania – 65.050,51 zł (diety za grudzień).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 537.826,91 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na potrzeby Rady Miejskiej – 6.605,70 zł (m.in. zakup kwiatów na uroczystości patriotyczne, zakup notebooka do obsługi Rady Miejskiej), na zakup artykułów spożywczych na sesje wydano 647,74 zł, w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 24.362,02 zł w tym: m.in. zakup dostępu do programu do tworzenia napisów do transmisji z sesji Rady Miejskiej, zakup programu do napisów z sesji, wizytówki dla radnych. Poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.588,02 zł – opłata za karty internetowe dla radnych oraz opłata za abonament telefoniczny.

W 2021 r. Rada Miejska obradowała na 17 sesjach, podjęła 123 uchwały. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 77 posiedzeń, w tym: Komisja Społeczna - 13, Komisja Techniczna – 16, Komisja Budżetowa – 13, Komisja Rewizyjna – 4, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 13, Komisja Bezpieczeństwa – 4, Komisja Statutowa - 3, Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 4 oraz odbyły się 7 posiedzenia komisji wspólnej.

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

Plan wydatków – 12.076.726,20 zł, z tego: bieżące - 11.964.500,20 zł, majątkowe – 112.226,00 zł.

Wykonanie – 11.778.024,13 zł (97,53%), z tego: bieżące 11.665.848,13 zł (97,50%) oraz zobowiązania 746.367,47 zł, majątkowe – 112.176,00 zł (99,96%).

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 9.550.766,78 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia osobowe pracowników wg umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 12 osób, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 15 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK, umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych, utrzymanie czystości i porządku w okresie nieobecności pracowników gospodarczych. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 101,375 et. i w osobach 103,00.
2. Ponadto: 97 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne, zorganizowano okresowe szkolenia z zakresu BHP, pokryto koszty dojazdów i noclegów oraz inne wydatki związane ze szkoleniami (koszty 22 delegacje) – 59.531,76 zł oraz wypłacono dofinansowanie do studiów dla 2 osób, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 28 pracowników w kwocie ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – 40.342,44 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 191.064,50 zł oraz wpłaty na PFRON – 110.290,00 zł, poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych dla 35 pracowników (12 osób przeszło badania wstępne, 23 osób okresowe i 3 osoby kontrolne) – 7.977,30 zł, wypłacono koszty podróży służbowych, w tym limity kilometrów dla 41 pracowników, pokryto koszty delegacji służbowych w ilości 99 delegacji – 69.355,54 zł.
3. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to:
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, niezbędnych mebli, druków, telefonów, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 217.409,05 zł,
 - zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 18.869,22 zł,
 - koszty energii elektrycznej, co, gazu, wody – 89.881,42 zł,
 - w ramach zakupu usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 141.996,64 zł, z tego na: konserwację centrali telefonicznej VOIP, drukarek, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw urządzeń, maszyn biurowych, a także bieżące interwencyjne remonty i naprawy w budynkach przy ul. Warszawskiej 115 i Warszawskiej 71, tj. wykonano remont sekretariatu (3.567,00 zł), remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Warszawskiej 115 (1.476,00 zł), remont rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Warszawskiej 115 (8.200,00 zł), remont łazienki męskiej w budynku przy ul. Warszawskiej 71 (7.257,00 zł), remont pokoi nr 8,17,19 w budynku przy ul. Warszawskiej 71 (12.546,00 zł), remont pokoju nr 4 przy ul. Warszawskiej

115 (5.658,00 zł), pokoi nr 12 i 20 przy Warszawskiej 71 (5.000,00 zł), parking przy ul. Warszawskiej 115 (32.109,51 zł).

- Na pozostałe usługi poniesiono wydatki w kwocie 1.051.479,55 zł i dotyczyły one opłat za usługi pocztowe, łącznie bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego wymagane do utrzymania w Łomiankach Filii Wydziału Komunikacji SPWZ, usługi monitoringu budynków UM, dostawa prasy, wywóz odpadów stałych, odbiór ścieków z budynków UM, wymiana mat podłogowych, obsługa prawna na zastępstwo prawne i procesowe, w tym obsługa sesji, obsługa prawna na doradztwo, opłaty związane z przeglądami budynków, umowa z IODO, usługi transportowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: dostęp do sieci Internet – 24.780,31 zł.
 5. Na różne opłaty i składki poniesiono wydatki w kwocie 56.317,14 zł, które dotyczyły ubezpieczenia majątku oraz składki z tytułu przynależności do LGD Między Wisłą a Kampinosem, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich, ZMP oraz Metropolii Warszawskiej.
 6. Poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 29.792,16 zł, w tym kwota 26.085,10 zł to koszty dotyczące egzekucji podatków,
 7. 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 wyniosły kwotę 5.994,32 zł i dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 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% .
 8. W ramach w/w wydatków kwota 150.219,42 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 61.797,02 zł. Na zakup druków - papier do decyzji podatkowych i formularzy wydano 2.372,30 zł, na usługi pocztowe, druk papieru do decyzji wymiarowych, koperty i zwrotne potwierdzenie odbioru – 59.965,00 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 26.085,10 zł. Doręczono 10.579 decyzji ustalających podatek na 2021 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących –52.442,00 zł, wykonanie – 52.442,00 zł (100,00%).

W 2021 r. przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny, było to zadanie zlecone gminie, na które gmina otrzymała dotację, wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego obejmowały wypłatę dodatków spisowych za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych oraz za przygotowanie i przeprowadzenie spisu w kwocie 51.877,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia związanego ze spisem w kwocie 541,20 zł, zakup energii 23,80 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących –658.900,00 zł, wykonanie – 442.238,59 zł (67,12%).

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania Gminy w ramach promocji:

1. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły kwotę 101.000,00 zł, dotyczyły wynagrodzeń w ramach umów zleceń i o dzieło:
 - Za wykonanie korekty językowej i opracowanie redakcyjne publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i materiałów informacyjnych, wykonanie comiesięcznej dwukrotnej korekty publikacji periodycznej.
 - Mycie tablic informacyjnych.
 - Tworzenie projektów graficznych dotyczących wszystkich eventów, kampanii edukacyjnych i promocyjnych.

- Wykonanie filmu przedstawiającego projekt planowanego budynku ratusza poprawiający dostępność urzędu dla mieszkańców gminy Łomianki.
 - Wykonanie dzieła w postaci aktualizacji i dostosowania projektów graficznych materiałów promocyjnych na potrzeby ŁMP 2022 (ulotka, plakat, baner, grafiki na facebooka, stronę internetową, animacja na monitory, film promocyjny).
 - Wykonanie filmu i zdjęć dokumentowanych dronem przedstawiający przemarsz defilady złożonej z rekonstruktorów i pojazdów historycznych.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 50.146,10 zł, w ramach których zakupiono: kwiaty i wiązanki na uroczystości patriotyczne, pogrzebowe i okolicznościowe, zestawy upominkowe w ramach promocji gminy, zestawy na pakiety powitalne dla nowych mieszkańców gminy, filiżanki wraz z ozdobnym opakowaniem na upominek dla małżeństw z 50 letnim stażem, papierowe torby z uchwytem, artykuły w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Postaw się suszy”, kaski na potrzeby gminnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, obrusy na organizację uroczystości, gadzety promocyjne na różne imprezy organizowane przez gminę Łomianki, kalendarze ścienne na rok 2022, zakupiono zabawki dla dzieci oraz artykuły do organizacji akcji „Radosne Świąta”, którą urząd zorganizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami, galanterię skórzaną i pióra na potrzeby promocji gminy, poniesiono wydatki na zakup poczęstunku dla sztabu WŚOP, książki „Łomianki spotkanie z historią”, odbłaski na potrzeby kampanii społecznej, nagrody dla uczniów SP w Dziekanowie Leśnym w I Ogólnopolskim Konkursie Technicznym „Maszyna Przyszłości”.
 3. Na zakup artykułów spożywczych poniesiono wydatki w kwocie 2.394,49 zł, zakupiono chleb dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łomianki na Wigilię w ramach akcji „Radosne Świąta”, którą urząd zorganizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami i dołączono do pozostałych artykułów spożywczych przekazywanych tym mieszkańcom. Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby pikniku w Dziekanowie Polskim oraz na wydarzenie Mikołajki na lodowisku.
 4. Zakup usług remontowych – wydatki zostały poniesione na naprawę tablic ogłoszeniowych w kwocie 2.404,65 zł.
 5. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 286.293,35 zł i dotyczyły:
 - wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych nad ulicą Warszawską,
 - zlecono wydruk materiałów informacyjnych na potrzeby Gminy Łomianki,
 - zlecono druk i dystrybucję BIUM,
 - wykonanie banerów informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez UM,
 - zlecono wykonanie toreb papierowych z herbem ,
 - zlecono wykonanie struktury budżetu gminy na podstawie uchwał budżetowych i sprawozdawczości oraz przedstawienia jej w formie prezentacji i szablonu Nacoidamojepieniadze.pl,
 - zlecono druk broszur i ulotek na potrzeby promocji konsultacji z mieszkańcami, dotyczące miejscowego planu adaptacji do zmian klimatu,
 - wykonanie artykułów promocyjnych z nadrukiem do pakietu powitalnego dla mieszkańców meldujących się na pobyt stały,
 - wydruk plakatów promujących ŁMP na rok 2022,
 - wykonanie i zakup artykułów niezbędnych i tablicy informacyjnej z grafiką do wmurowania kamienia węgielnego pod budowę SP w Sadowej wraz z dostawą,
 - druk plakatów na wydarzenie „Łomot festiwal”,
 - usługa cateringowa dla delegacji zagranicznej z siostrzanego miasta Noyelles les Vermells z Francji,
 - wykonanie kalendarzy na rok 2022,
 - usługa fotograficzna na potrzeby wydarzenia „Gwiazdo świeć, kolędo leć”,
 - usługa cateringowa podczas Wigilii u Pani Burmistrz,
 - wykonanie koszulek z nadrukiem WOŚP dla wolontariuszy,
 - organizacja koncertu „Gwiazdo świeć, kolędo leć” obejmująca honorarium dla artystów,

- usługa przygotowania świątecznych paczek żywnościowych w ramach akcji „Radosne Świąta”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 8.648.000,00 zł, wykonanie – 8.613.529,58 zł (99,60%), zobowiązania – 565.988,39 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, OPS, ICDS, stan zatrudnienia pracowników wykonujących wspólną obsługę na 31.12.2021 r. wynosił 131 osób i 127,25 et.

Poniesione wydatki przeznaczone na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 7.949.740,14 zł, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop i odprawy to kwota 165.560,62 zł,
- składki na PFRON – 91.231,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesione zgodnie z przepisami BHP – 31.189,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego oraz pozostałe materiały niezbędne do funkcjonowania CUW – 70.632,63 zł,
- zakup usług remontowych- naprawa drukarek – 861,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) – 11.841,50 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym: m.in. obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, usługa informatyczna, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, ogłoszenie o naborze do pracy oraz pozostałe usługi – 220.950,94 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe dla pracowników – 17.587,03 zł,
- szkolenia pracowników – 9.395,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych – 5.326,00 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 191.892,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 12.882,54 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 47.617,87 zł, wykonanie 23.993,24 zł (50,39%), zobowiązania 1.590,00 zł.

1. Poniesiono wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli w kwocie 12.296,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia wydatki poniesiono w kwocie 5.251,89 zł, dokonano zakupów na potrzeby rad sołeckich w ramach przedsięwzięcia „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” oraz przedsięwzięcia „Upowszechnianie idei samorządowej” w tym: sołectwo Sadowa – 2.415,56 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 612,85 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 424,66 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 495,71 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy 899,00 zł, sołectwo Kiełpin – 126,88 zł, sołectwo Łomianki Chopina – 277,23 zł.
3. Na zakup środków żywności wydano (spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Dąbrowy Leśnej- otwarcie placu zabaw oraz spotkanie z Radą seniora) kwotę 445,35 zł.
4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięcia „Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa- sołectwo Dziekanów Bajkowy w kwocie 3.600,00 zł oraz sołectwo Sadowa w kwocie 2.400,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 5.240,24 zł (99,99%).

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

Plan wydatków bieżących – 5.241,00 zł, wykonanie – 5.240,24 zł (99,99%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 4.442,24 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów energii – 798,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3.001.319,05 zł, w tym: bieżące – 2.753.319,05 zł, majątkowe – 248.000,00 zł.

Wykonanie – 2.849.698,63 zł (94,95%), w tym: bieżące – 2.601.846,83 zł (94,50%), majątkowe – 247.851,80 zł (99,94%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Poniesiono wydatki na służby ponadnormatywne policji, środki zostały przekazane na fundusz celowy.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00%).

Wypłacono dotację dla Komendy Powiatowej PSP w siedzibą w Błoniu na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków bieżących – 555.476,00 zł, wykonanie – 493.357,50 zł (88,82%), w tym: zobowiązania – 53.825,58 zł.

Na bieżące wydatki OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim złożyły się wydatki na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek i tak:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, poniesiono wydatki w kwocie 38.961,25 zł, na zakup ubrań specjalistycznych ochrony strażaków, z tego ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 28.976,00 zł w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski” i tak: sołectwo Sadowa 8.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 12.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 6.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 2.976,00 zł.
2. Ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, poniesiono wydatki w kwocie 137.750,50 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, poniesiono wydatki w kwocie 117.888,91 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy, w tym: w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 18.499,99 zł, na następujące przedsięwzięcia:
 - „Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski” sołectwo Dziekanów Nowy – 7.000,00 zł,
 - „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez doposażenie w myjkę strażacką” sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 7.999,99 zł,
 - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łomianki” sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 3.500,00 zł.
4. Koszty energii, gazu, wody – 60.366,39 zł.
5. Koszty konserwacji i napraw samochodów i sprzętu pożarniczego – 13.465,93 zł.
6. Badania okresowe strażaków – 7.392,80 zł.
7. Przeglądy techniczne samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 64.818,39 zł.
8. Ubezpieczenie członków OSP, samochodów i sprzętu – 52.713,33 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.768,33 zł (96,69%).

Wydatki poniesiono na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków – 2.178.215,05 zł, z tego: bieżące – 2.020.215,05 zł, majątkowe – 158.000,00 zł.
Wykonanie – 2.106.517,31 zł (96,71%), z tego: bieżące – 1.948.517,31 zł (96,45%) oraz zobowiązania – 128.189,19 zł, majątkowe – 158.000,00 zł (100,00%).

1. Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich i pracowników obsługi monitoringu zatrudnionych na 21 et. i w osobach 21 osób oraz umowę zlecenie, wydatkowano kwotę 1.747.541,65 zł.
2. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 200.975,66 zł złożyły się następujące wydatki:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupy paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów służbowych, sprzęt biurowy, zestawy komputerowe, tusze, tonery, meble biurowe, artykuły biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji i odzież ochronna, Ambuman School, akumulator do radiowozu, pokrowce na fotele, klimatyzator, drzwi wzmocnione, opony zimowe – 65.728,11 zł,
 - koszty badań lekarskich i psychologicznych pracowników SM – 2.055,80 zł,
 - konserwacje i naprawy samochodów służbowych – 12.726,69 zł,
 - pozostałe usługi (przeгляdy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu), a także opłata za śmieci, uaktualnienie licencji e- Mandat , koszty usług pocztowych, mycie radiowozów, koszty odholowania pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, badanie próbek popiołu (1.020,90 zł), usługa IDO (6.642,00 zł), łączne wydatki na zakup usług pozostałych to kwota 33.058,32 zł,
 - koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci Internet –1.673,78 zł,
 - delegacji służbowych krajowych i ryczałt samochodowy Komendanta SM – 3.550,82 zł,
 - zakupu energii, gazu i wody – 6.417,68 zł,
 - opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego, wydanie nowego dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego – 7.989,36 zł,
 - wydatki na szkolenia – 9.621,72 zł,
 - koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 1.105,21 zł,
 - odpis na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 32.875,85 zł,
 - na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów) wydano – 24.172,32 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących –53.000,00 zł, wykonanie – 41.134,40 zł (77,61%).

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 32.400,90 zł, środki przeznaczono na zakup artykułów do ochrony przed wirusem COVID – 19, rękawice nitrylowe i maseczki chirurgiczne i medyczne, worki, apteczka, plandeki, namiot szybko rozkładany.
2. Zakup pozostałych usług – 8.733,50 zł, środki przeznaczono na koszty transportu zamówionych masek i worków, pranie 190 szt. koców, naprawa radiostacji UM oraz wymiana złączy systemu alarmowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan –127.628,00 zł, w tym: bieżące – 67.628,00 zł, majątkowe 60.000,00 zł.

Wykonanie –121.921,09 zł (95,53%), w tym: bieżące – 62.069,29 zł (91,78%), oraz zobowiązania – 667,74 zł, majątkowe – 59.851,80 zł (99,75%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Centrum Monitoringu, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4.394,82 zł (akumulatory do USP, karta graficzna, środki czystości, czajniki).
- Energia zużyta na potrzeby monitoringu – 8.034,85 zł.
- Zakup usług remontowych – 13.411,00 zł, środki przeznaczono na naprawę punktów kamerowych, uruchomienie serwerów po awarii.
- Zakup pozostałych usług – 2.240,50 zł, aktualizacja systemu operacyjnego, wymiana dysku, montaż i konfiguracja karty graficznej, odtworzenie relacji zaufania domeny lokalnej oraz przywrócenie prawidłowej konfiguracji oraz korekta ustawień kamery Partyzantów/Akacja.
- Opłaty związane z transmisją danych, opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet –23.988,12 zł.

Przekazano 1 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 – 1.076.195,00 zł, wykonanie – 396.856,10 zł (36,88%).

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 – 396.856,10 zł (75,23%), zobowiązania 2.150,00 zł.

- Koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w latach 2016 i 2017 w BGK obligacji komunalnych wyniosły kwotę 107.897,61 zł.
- Wydatki związane z obsługą obligacji gminnych wyemitowanych w 2020 roku wyniosły kwotę 279.085,00 zł, dla serii A20, B20, C20, D20, E20, F20, dotyczyły opłaty za rejestrację obligacji serii B20 do F20 oraz opłata za wykonanie funkcji Agenta i Sponsora Emisji na kwotę 9.873,49 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 548.645,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Środki zabezpieczono na poręczenia pożyczek z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Środki zaplanowane w budżecie, w trakcie roku, po kolejnych spłatach rat, były uwalniane (zwiększały inne wydatki). Na koniec 2021 r. pozostała kwota 548.645,00 zł, która dotyczyła rat pożyczek ZW i K za IV kwartał. Spółka systematycznie spłaca swoje zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.850.370,00 zł, wykonanie – 4.206.345,00 zł (86,72%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących –25.365,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Zabezpieczone środki na wypłatę świadczeń rekompensaty utraconego wynagrodzenia z uwagi na udział w ćwiczeniach wojskowych, zerowe wykonanie jest spowodowane tym, że Gmina otrzymała zwrot rekompensaty ze Sztabu Głównego WP.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 618.660,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 88.478,00 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 530.182,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.206.345,00 zł, wykonanie – 4.206.345,00 zł (100,00%).

Ww. kwota to tzw. „janosikowe”, które zostało przekazane do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 67.525.838,84 zł, w tym: bieżące – 53.446.992,84 zł, majątkowe – 14.078.846,00 zł.

Wykonanie – 65.363.153,11 (96,80%), w tym: bieżące – 51.701.443,50 zł (96,73%), majątkowe – 13.661.709,61 zł (97,04%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych oraz czterech przedszkoli samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 39.543.302,10 zł, w tym: bieżące – 28.086.456,10 zł, majątkowe – 11.456.846,00 zł. Wykonanie – 38.224.210,74 zł (96,66%), w tym: bieżące – 27.082.583,78 zł (96,43%), zobowiązania – 1.618.513,56 zł, majątkowe – 11.141.626,96 zł (97,25%).

W 2021 roku w 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się 2.648 uczniów w 125 oddziałach. Średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 268 pracowników, w tym: 252 pracowników pedagogicznych na 218,86 etatu oraz 16 pracowników administracji i obsługi na 13,45 etatu.

Na realizację zadań 6 szkół publicznych poniesiono wydatki bieżące w kwocie 24.698.098,74 zł złożyły się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.806.481,79 zł,
- wpłaty na PFRON – 619,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek - 569.835,06 zł, zakupiono m.in. środki czystości, materiały do drobnych napraw, art. hydrauliczne, elektryczne, maszyna czyszcząca, materiały biurowe, sprzęt i akcesoria komputerowe, drukarki, głośniki, projektor, urządzenia wielofunkcyjne, meble, serwer, notebooki, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, wykładziny, środki ochrony przed COVID-19, dozowniki do płynu do dezynfekcji rąk, dozowniki bezdotykowe, i inne niezbędne wyposażenie. W ramach wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia to środki pochodzące z funduszu sołeckiego w kwocie 39.058,00 zł i tak: sołectwo Dziekanów Polski przeznaczyło kwotę 12.000,00 zł, w ramach przedsięwzięcia „Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim”, sołectwo Dziekanów Bajkowy wydatki w kwocie 3.597,00 zł na przedsięwzięcie „Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, kwota 10.000,00 zł na przedsięwzięcie „Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, sołectwo Kępa Kiełpińska przeznaczyło kwotę 13.461,00 zł na przedsięwzięcie „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.
- Zakup środków żywności, poniesiono wydatki w kwocie 2.794,33 zł, są to w całości środki funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 498.456,49 zł, w tym: wydatki niewygasające w kwocie 358.012,21 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Wydatki w tym paragrafie obejmowały zakup sprzętu komputerowego, monitory interaktywne AVT, laptopy, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego, ekrany ścienne projekcyjne, monitory interaktywne, projektory, głośniki, podręczniki, pomoce dydaktyczne tematyczne,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 764.289,13 zł,

- zakup usług remontowych – 697.785,64 zł, wykonano prace związane z naprawami i remontami. Wykonano następujące remonty: wykonano pomiary oraz kosztorys robót inwestorskich w ramach kompleksowego remontu łazienek, szatni oraz natrysków wraz z armaturą na 3 kondygnacjach SP w Dziekanowie Leśnym oraz wykonano ich remont na dwóch kondygnacjach, wykonano roboty budowlane związane z wydzieleniem pomieszczeń WC z pomieszczenia łazienki nr 0/56 dostępnego z ciągu korytarza w SP nr 2 w Łomiankach, wydatki związane z nadzorem inwestorskim przy remoncie łazienek w SP w Dziekanowie Leśnym, dokonano zerwania i ułożenia nowych płytek na jednej ścianie w nowym pomieszczeniu WC w SP nr 2 w Łomiankach.
- zakup pozostałych usług – 410.957,99 zł, wydatki poniesiono m.in. na: zakup i przedłużenie licencji na oprogramowania używane do obsługi oświaty, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wymiana mat, wymiana szyby zespolonej w szkołach Dziekanów Polski i Sadowa, badania techniczne zbiorników ciśnieniowych, wymiana centrali w systemie oddymiania w SP Nr 2, wymiana piasku na placu zabaw SP Nr 2, montaż projektorów SP nr 3, wykonanie opinii dendrologicznej i ppoż, przeglądy pięcioletnie elektryczne, przeciwpożarowe i inne niezbędne usługi.
- zakup usług zdrowotnych – 12.702,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.032,65 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia szkół) – 18.227,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 753.393,00 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, dostęp do Internetu - 20.681,62 zł,
- szkolenia pracowników szkół z zakresu BHP, funkcjonowania szkoły, dotyczące zmian przepisów prawnych – 75.485,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 937.706,62 zł (świadczenia),
- stypendia dla uczniów – 122.650,00 zł, stypendia otrzymało 746 uczniów (Szkoła Podstawowa Dziekanów Polski – 66, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 188, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 115, Szkoła Podstawowa Dziekanów Leśny -100 i Szkoła Podstawowa Nr 1 – 277).

Poza w/w wydatkami przekazano także dotacje w kwocie 2.357.225,57 zł (w tym kwota 3.500,00 zł to dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Moja Szkoła” na dofinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów po długim okresie nauki zdalnej) to dotacja dla czterech niepublicznych szkół podstawowych, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja szkoła”, Kolegium Św. Rodziny, Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori w Łomiankach, w których uczyło się 478 uczniów.

Poniesiono również wydatki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej Północ zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 880,04 zł.

Przekazano opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zgodnie z 2 decyzjami w kwocie 26.379,43 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących –1.206.524,00 zł, wykonanie – 1.152.902,36 zł (95,56%) oraz zobowiązania 76.234,38 zł.

W 2021 roku do 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczało 193 uczniów. Średnio na 1 oddział przypadało 19 uczniów. Zatrudnionych było 20 pracowników pedagogicznych na 13,29 etatu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929.898,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup wyposażenia, monitory interaktywne, i inne niezbędne zakupy – 28.793,80 zł,

- zakup środków dydaktycznych, w tym: książki, gry planszowe, klocki lego, plansze matematyczne twister i inne pomoce dydaktyczne – 14.048,83 zł,
- zakup usług remontowych – 779,20 zł, wydatki dotyczyły naprawy i konserwacji drukarki,
- zakup usług zdrowotnych – 468,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 160,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.554,00 zł,
- szkolenia – 340,00 zł,
- na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min.: dodatki miejskie wprowadzone przez gminę dla nauczycieli pracujących w szkołach w mieście, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) – 48.974,83 zł.

Przekazano dotację dla trzech niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach w kwocie 89.015,46 zł.

Poniesiono wydatki na zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin (m.st. Warszawa) w kwocie 5.870,08 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków –16.019.400,00 zł w tym: bieżące – 13.397.400,00 zł, majątkowe – 2.622.000,00 zł.

Wykonanie – 15.723.426,81 zł (98,15%), w tym: bieżące –13.203.344,16 zł (98,55%) oraz zobowiązania –293.929,58 zł, majątkowe – 2.520.082,65 zł (96,11%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz 14 przedszkoli niepublicznych.

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie, 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym oraz 7 – oddziałowego Przedszkola Nr 2 w Dziekanowie Leśnym) w uczęszczało 415 dzieci, średnio na 1 oddział przypadało 23 dzieci. Zatrudnionych było 68 pracowników, w tym: 56 pracowników pedagogicznych na 43,03 etatu oraz 12 pracowników administracji i obsług na 10,16 etatu.

Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 4.973.068,95 zł.

Były to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –3.833.764,03 zł,
- odpis na ZFŚS –160.548,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 207.380,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 147.179,56 zł,
- zakup środków żywności – 7.726,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 26.416,52 zł,
- remonty i konserwacje – 245.067,67 zł, w ramach tych wydatków wykonano naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw w PS w Dziekanowie Leśnym, wymiana nawierzchni schodów przed głównym wejściem do budynku wraz z naprawą murku oporowego oraz wymianą nawierzchni schodów przed wejściem na plac zabaw przy PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym, naprawa paneli po robotach budowlanych w PS w Dziekanowie Leśnym, zerwanie i ułożenie nowej podłogi w pomieszczeniu szatni oraz pomalowanie ścian, wykonanie otworów rewizyjnych w podłogach w PS w Dziekanowie Leśnym, wymiana wraz z dostawą oraz montażem osłon grzejnikowych w ilości 20 szt. w PS w Dziekanowie Leśnym,
- zakup usług zdrowotnych – 3.661,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 128.040,18 zł, w tym: usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przewóz dzieci na basen, opłaty licencyjne za programy antywirusowe, abonamenty roczne serwisów i prenumerat internetowych, odkomarzanie, odkleszczanie terenu,
- koszty Internetu, telefonów stacjonarnych – 9.728,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.378,19 zł,
- ubezpieczenia mienia – 3.148,80 zł,
- szkolenia pracowników – 21.626,99 zł,

- świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, dodatki miejskie świadczenia wynikające z przepisów BHP – 177.401,66 zł.

2. Do 14 przedszkoli niepublicznych w 2021 roku uczęszczało 637 dzieci. Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki w 2021 r. to: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN KIDI MINI, Polsko-Angielskie PN „The Treehouse”, Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Dziecięca Planeta”, PN „Akademia Małego Człowieka”, PN Montessori Children’s Academy, PN „Mój Mały Świat”, PN „Tęczowa Kraina”, PN Bajkowe Elfy”, „Babelkowa Akademia” Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym, Przedszkole KIDS STORY oraz Baby Ocean College.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły kwotę 6.750.769,36 zł.

3. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, zwrot dotacji w kwocie 677.090,99 zł, w tym:

- do Warszawy – 580.468,10 zł,
- do Czosnowa – 68.694,59 zł,
- do Nowego Dworu Mazowieckiego – 11.374,56 zł,
- do Nadarzyn – 1.694,14 zł,
- do Starych Babice – 5.123,60 zł,
- do Izabelina – 9.736,00 zł.

4. Za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do przedszkoli publicznych sąsiednich gmin wydatki poniesiono w kwocie 802.414,86 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w części były finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.368.030,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 319.851,00 zł, wykonanie – 312.373,12 zł (97,66%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w 2021 r. uczęszczało 51 dzieci, Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki:

- P.P. „Pippilandia”,
- P.P. „CHMURKA” przy ul. Warszawskiej 322,
- PP „Chmurka” przy Alei Chopina 86.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Łomianki na punkty przedszkolne w roku 2021 to kwota 301.296,60 zł. Poza tym Gmina przekazała zwrot dotacji do innych gmin, do których w niepublicznych przedszkolach uczęszczały dzieci z Łomianek w kwocie 11.076,52 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 650.000,00 zł, wykonanie – 542.989,41 zł (83,54%) oraz zobowiązania – 2.226,53 zł.

Poniesiono wydatki na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dowóz uczniów do szkoły z tzw. odległości, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem rodzicom i opiekunom do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych w łącznej kwocie 542.989,41 zł.

Niskie wykonanie wynika z zawieszenia działalności szkół ze względu na stan epidemii w kraju.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł, wykonanie – 4.200,00 zł (61,76%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków 10 komisji egzaminacyjnych, egzaminy odbyły się dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego – 4.200,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 175.145,00 zł, wykonanie – 161.555,07 zł (92,24%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.633,75 zł, zakup artykułów biurowych na potrzeby szkoleń rad pedagogicznych.

- Zakup pozostałych usług, w tym studiów podyplomowych – 33.814,95 zł.
- Szkolenia tematyczne związane z pracą pedagogiczną – 120.106,37 zł - w ramach poniesionych wydatków zorganizowano szkolenia dla rad pedagogicznych i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.519.360,00 zł, wykonanie – 1.347.690,54 zł (88,70%).

Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia stołówek – 95.545,98 zł, (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, rękawice gumowe, żele do dezynfekcji, zakup wyposażenia do stołówek i kuchni),
- zakup środków żywności – 851.640,61 zł,
- zakup usług remontowych – 7.271,64 zł (naprawa zmywarek i pozostałego sprzętu gastronomicznego),
- zakup pozostałych usług – 393.232,31 zł (usługi cateringowe dla SP nr 3 w Łomiankach, licencja usługa dostępu do programu Magazyn żywieniowy, badanie wody, odbiór odpadów).

Niskie wykonanie wynika z czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej szkół i przedszkoli lub wprowadzenie nauki w systemie hybrydowym w związku z epidemią COVID – 19.

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 – 2.300.080,17 zł, wykonanie – 2.284.254,74 zł (99,31%), zobowiązania – 10.023,54 zł.

W 2021 r. opieką specjalną objętych było 8 dzieci, zatrudnionych było 6 pracowników, w tym 5 pracowników pedagogicznych na 2,17 etatu, oraz 1 pracownik obsługi na 1 etat. W ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.898,80 zł,
- wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.054,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.942,83 zł,
- zakup środków dydaktycznych adekwatnych do potrzeb ucznia – 4.461,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 338,00 zł,
- ustawowy odpis na ZFŚS – 9.394,00 zł.

W roku 2021 kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci wymagające specjalnej troski wyniosła kwotę 2.015.164,78 zł, w 2021 r. taką opieką objętych było w przedszkolach niepublicznych 39 dzieci.

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

Plan wydatków bieżących – 5.237.570,00 zł, wykonanie – 5.075.586,99 zł (96,91%), zobowiązania – 204.331,08 zł.

W 2021 r. opieką wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych objętych było 91 uczniów, zatrudnionych było 53 pracowników pedagogicznych (na 39,44 et).

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.905.705,03 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.518,74 zł ,
- zakup środków dydaktycznych – 43.930,23 zł
- zakup usług zdrowotnych – 78,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 20.971,50 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 115.951,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 166.834,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowej przekazano dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 1.796.598,49 zł. W 2021 r. opieką objętych było 37 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 389.306,57 zł, wykonanie – 387.139,67 zł (99,44%).

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 340.537,57 zł, wydatki dotyczące obsługi dotacji podręcznikowych wyniosły kwotę 3.822,28 zł.

Przekazano dotację dla szkół niepublicznych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych kwotę 42.779,82zł.

Otrzymano dotację na zdania zlecone z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci do szkół w kwocie 387.105,88 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 158.500,00 zł, wykonanie – 146.823,66 zł (92,63%).

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, które dotyczyły opieki nad dziećmi w czasie akcji Zima i Lato w mieście 2021 – 72.075,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów w ramach akcji Zima i Lato w mieście, zakup materiałów na akcję pn. „Dwujęzyczne dzieci”, upominki dla pierwszoklasistów – 58.342,29 zł,
- zakup środków żywności – 270,26 zł,
- zakup pozostałych usług – 6.787,36 zł, opłacono usługi transportowe dla uczniów w ramach akcji „Lato w mieście” oraz uruchomiono punkt wsparcia w formie porad psychologiczno – pedagogicznych.
- opłaty i różne składki – ubezpieczenie dzieci w czasie trwania akcji Zima i Lato w mieście – 1.011,75 zł.
- Koszty postępowania sądowego – 8.337,00 zł, poniesiono wydatki na opłatę od apelacji sądowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 1.297.877,15 zł, wykonanie – 858.918,74 zł (66,18%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 105.000,00 zł, wykonanie – 30.428,75 zł (28,98%).

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup broszur dotyczących problematyki narkotykowej) – 773,50 zł.
2. Poniesiono wydatki na prowadzenie w siedzibie GKRPA porad terapeutycznych w zakresie uzależnień od narkotyków, wystawiono dwa spektakle „Działka” – 29.655,25 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 1.160.069,15 zł, wykonanie – 806.132,99 zł (69,49%).

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, porad terapeutycznych dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi, wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia dla członków GKRPA, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Akcji Zima w mieście, wynagrodzenie członków GKRPA za wyjazdy do sądu –126.275,93 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakupiono nagrody dla uczestników konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień, środków ochronnych do dezynfekcji na potrzeby GKRPA, zakup narkogogli i alkogogli dla Straży Miejskiej w Łomiankach, gry kreatywnej pn. „Wzmacniacz”, broszur dotyczących problematyki uzależnień alkoholowych – 35.298,35 zł.
3. Zakup pozostałych usług, w tym: wykonano namiot na potrzeby GKRPA, przeprowadzono szkolenia z zakresu uzależnień, sytuacji kryzysowej w rodzinie związanej z uzależnieniem, pracą z trudnym klientem, kontrolą punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, przeprowadzono program profilaktyczny dla dzieci ze SP w Sadowej Pt. „Cukierki”, Program Przyjaciele Zippiego oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i materiały dydaktyczne do realizacji zajęć z dziećmi – 32.379,15 zł.
4. Sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 30.000,00 zł.
5. Koszty postępowań sądowych dot. przymusowego leczenia –1.391,56 zł.
6. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym, wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów od uzależnień – 34.000,00 zł.
7. Szkolenia dla członków GKRPA (pracownicy Urzędu) – 1.788,00 zł.
8. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 20 organizacji pozarządowych, w trybie otwartego konkursu oraz 1 dotację w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie 545.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 32.808,00 zł, wykonanie – 22.357,00 zł (68,14%).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla 379 mieszkańców Gminy Łomianki w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia w kwocie 20.845,00 zł. Poza tym poniesiono wydatki związane z transportem na szczepienia dla osób niepełnosprawnych w kwocie 1.512,00 zł. Niskie wykonanie wydatków w dziale 851 na poziomie 66,18% związane jest z ograniczeniami realizacji zadań zarówno przez Urząd, jak i przez organizacje pozarządowe spowodowane panującą sytuacją epidemiczną w kraju.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 2.934.370,00 zł, z tego: bieżące – 2.627.802,00 zł, majątkowe – 306.568,00 zł. Wykonanie – 2.725.510,93 zł (92,88%), z tego: bieżące – 2.542.732,93 zł (96,76%), majątkowe – 182.778,00 zł (59,62%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 13.860,00 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 520.932,93 zł, ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.548,59 zł, otrzymane dotacje i środki stanowiły 21,25% wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 2.002.391,41 zł, co stanowiło 78,75 % wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 512.000,00 zł, wykonanie – 509.723,34 zł (99,56%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 11 osób na kwotę 509.723,34 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 140.193,00 zł, wykonanie – 134.740,66 zł (96,11%), zobowiązania – 8.287,00 zł.

To wydatki związane ze świadczeniem kompleksowej pomocy psychologicznej osobom przeżywającym kryzys (ambulatoryjna lub środowiskowa interwencja kryzysowa), prowadzenie krótkoterminowej terapii indywidualnej.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenie 3 terapeutów (et. 1,64) w kwocie 128.121,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.127,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 156,00 zł,
- zakup pozostałych usług – w kwocie 1.275,27 zł,
- na szkolenia pracowników wydatki w kwocie 1.295,00 zł,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.543,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 222,61 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 27.637,00 zł, wykonanie – 27.637,00 zł (100,00%), zobowiązania – 257,42 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 55 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 27.637,00 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne).

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

Plan wydatków bieżących – 66.661,00 zł, wykonanie – 58.719,03 zł (88,09%).

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- zasiłki okresowe dla 4 osób w kwocie 6.166,18 zł,
- zasiłki celowe dla 68 rodzin w kwocie 41.694,01 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 17 osób w kwocie 10.858,84 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 6.166,18 zł i ze środków budżetu Gminy – 52.552,85 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 7.815,00 zł, wykonanie – 7.000,99 zł (89,58%).

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin w okresie 01/2021, dla 2 rodziny w okresie 01.02 do 31.03.2021 r. dla 3 rodzin, w okresie od 1.04 do 30.06.2021 r. dla 2 rodzin i w okresie od 1.09 do 31.12.2021 r. dla 1 rodziny, na łączną kwotę 7.000,99 zł, które stanowią świadczenia.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 346.090,00 zł, wykonanie – 346.002,16 zł (99,97%).

Wyplacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 63 osób w kwocie 346.002,16 zł.

Zadanie sfinansowane w wysokości 343.090,00 zł dotacją z MUW na zadania własne oraz kwotą 2.912,16 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków – 1.427.945,00 zł, w tym: bieżące – 1.121.377,00 zł, majątkowe – 306.568,00 zł. Wykonanie – 1.277.965,03 zł (89,50%), w tym: bieżące – 1.095.187,03 zł (97,66%), zobowiązania – 73.139,72 zł, majątkowe - 182.778,00 zł (59,62%).

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników zatrudnionych na umowę o pracę dla 9 osób (9 et.) w kwocie 896.357,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.894,02 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.764,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 60.917,72 zł,
- na opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 20.166,19 zł,
- usługi remontowe – 1.601,20 zł,
- usługi zdrowotne – 360,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8.115,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8.090,40 zł,
- pozostałe usługi obce (usługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe) – 69.935,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 7.337,19 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego w kwocie 2.276,63 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 371,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 120.762,15 zł, co stanowiło 11,03% bieżących kosztów działalności jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 233.860,00 zł, wykonanie – 233.447,45 zł (99,82%).

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach zawartych umów cywilnoprawnych z terapeutami prowadzącymi zajęcia poniesiono wydatki w kwocie 13.860,00 zł.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 13.860,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze dla 18 osób starszych niepełnosprawnych, zadanie realizowane przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego w kwocie 219.587,45 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 41.957,00 zł, wykonanie – 38.796,00 zł (92,47%).

Ogółem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 106 osób, w tym 15 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych. Na realizację programu wydano 38.796,00 zł, z czego ze środków z dotacji na zadania własne 23.277,60 zł i ze środków własnych gminy 15.518,40 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 130.212,00 zł, wykonanie – 91.479,27 zł (70,25%), zobowiązania – 2.098,26 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 91.479,27 zł, które zostały przeznaczone na:

- zakup środków czystości i wyposażenia, w tym: do umywalni, zakup środków higieny osobistej, maseczek, rękawiczek jednorazowych zakupiono artykuły spożywcze w ramach programu „Paczka dla Seniora” oraz osób przebywających na kwarantannie i inne zakupy – 3.219,07 zł,
- zakup energii na potrzeby umywalni – 1.926,62 zł,
- opłaty czynszowe za umywalnię klientów OPS – 32.545,80 zł,
- zakup pozostałych usług – zasiłek celowy w formie schronienia dla 6 osób – 42.251,52 zł,
- w ramach tego rozdziału realizowany jest również program „Wspieraj Seniora”, który zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w domu. W ramach programu dokonano wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących ten program w kwocie 11.536,26 zł.

Program sfinansowany środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.548,59 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 5.987,67 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 160.000,00 zł, wykonanie – 159.678,92 zł (99,80%).

Przyznano 8 dotacji dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 149.678,92 zł oraz 2

dotacje w ramach małych dotacji na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 4.042.925,00 zł, wykonanie – 3.859.064,10 zł (95,45%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.912.287,00 zł, wykonanie – 3.781.466,25 zł (96,66%) oraz zobowiązania 201.637,52 zł.

W 6 szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne, w których w 2021 r. zatrudnionych było 57 nauczycieli (36,85 et). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.418.537,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 128.885,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.638,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 22.975,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.561,19 zł,
- podróże służbowe – 3.193,06 zł,
- szkolenia pracowników – 460,00 zł
- świadczenia (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – 176.215,71 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 45.239,00 zł, wykonanie – 28.566,93 zł (63,15%) oraz zobowiązania – 218,44 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.717,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 156,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 757,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 999,86 zł,
- świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 937,03 zł.

Wczesnym wspomaganie w 2021 r. objęty był 1 uczeń w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych było 2 pracowników pedagogicznych na 0,13 et.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 58.375,00 zł, wykonanie – 29.504,92 zł (50,54%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia dla 31 uczniów – 21.785,91 zł (środki z budżetu państwa MUW w kwocie 14.380,00 zł w ramach dotacji na zadania własne i środki z budżetu gminy w kwocie 7.405,91 zł),
- wypłacono zasiłki szkolne dla 3 uczniów na kwotę 1.860,00 zł,
- poniesiono wydatki na usługę nadzoru nad programem do obsługi stypendiów, ze środków własnych gminy – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników „wyprawki szkolne” w kwocie 4.859,01 zł (środki z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa – środki z MUW).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 27.024,00 zł, wykonanie – 19.526,00 zł (72,25%).

- Poniesiono wydatki na dofinansowanie studiów podyplomowych w kwocie 2.660,00 zł.
- W 2021 r. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 16.866,00 zł. W ramach zaplanowanych środków przeprowadzono szkolenia dla Rady Pedagogicznej i dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 46.658.391,00 zł, w tym: bieżące – 46.558.391,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.
Wykonanie – 46.398.316,15 zł (99,44%), w tym: bieżące – 46.398.316,15 zł (99,66%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 38.398.420,00 zł, wykonanie – 38.396.733,52 zł (100,00%).

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 3 865 rodzin, poniesiono wydatki na świadczenia i obsługę programu 500 plus z tego:

1. Na wypłatę świadczeń – 38.117.731,40 zł.
2. Na obsługę programu poniesiono wydatki w kwocie 279.002,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu, dodatki dla pracowników realizujących zadanie (dodatki specjalne) – 246.345,62 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.108,53 zł.
 - zakup pozostałych usług (w tym usługi pocztowe) – 16.252,97 zł.
 - szkolenia pracowników – 295,00 zł.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

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

Plan wydatków bieżących – 7.102.550,00 zł, wykonanie – 6.995.185,82 zł (98,49%) oraz zobowiązania – 29.146,66 zł.

1. Ze świadczeń społecznych skorzystało 699 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 5.937.707,30 zł, w tym: na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 57 osób wypłacono świadczenia w kwocie 357.790,64 zł.
2. Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 131 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 766.108,87 zł.
3. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 291.369,65 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla czterech pracowników (3,5 et.) – 269.142,24 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia – 607,27 zł, opłaty pocztowe i inne – 15.936,14 zł, odpis na ZFŚS w kwocie - 5.684,00 zł.

Wydatki w kwocie 6.864.784,19 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 130.401,63 zł - to środki z budżetu Gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 2.381,00 zł, wykonanie – 2.342,77 zł (98,39%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 2.342,77 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 181.093,00 zł, wykonanie – 178.559,79 zł (98,60%), zobowiązania – 10.936,50 zł.

Poniesiono wydatki na:

1. Zatrudnienie 1 asystenta rodziny (0,50 et.), a także 1 psychologa (0,50 et.) oraz 2 terapeutów (1,75 et.), do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 165.448,64 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 225,09 zł, zakup usług zdrowotnych – 156,00 zł, zakup pozostałych usług – 1.299,00 zł, podróże służbowe – 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3.023,00 zł, szkolenia pracowników – 690,00 zł oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 418,06 zł. W 2021 r. tą formą pomocy objęto 8 rodzin. Środki na ten cel pochodziły ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1.000,00 zł i z budżetu gminy w kwocie 171.259,79 zł.
2. W ramach tego rozdziału realizowany jest program „Dobry Start”. Na wypłatę świadczeń, z których skorzystało 21 dzieci poniesiono wydatki w kwocie 6.300,00 zł. Program w całości finansowany jest z budżetu państwa dotacją na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 157.243,00 zł, wykonanie – 156.977,96 zł (99,83%).

Zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz Rodzinnych Domach Dziecka. Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w

pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 pkt 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 19.450,00 zł, wykonanie – 19.402,24 zł (99,75%).

Poniesiono wydatki w kwocie 19.402,34 zł na umieszczenie 2 dzieci w placówkach typu opiekuńczo – wychowawczych. Stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

Plan wydatków bieżących – 90.804,00 zł, wykonanie – 90.804,00 zł (100,00%), zobowiązania 197,27 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne dla 45 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 90.804,00 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

Plan wydatków – 403.000,00 zł, w tym: bieżące – 303.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł. Wykonanie - 265.500,00 zł (65,88%), w tym: bieżące – 265.500,00 zł (87,62%), majątkowe 0,00 zł (X).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na dotacje dla 5 żłobków niepublicznych i 3 dziennych opiekunów w kwocie 265.500,00 zł. Do żłobków w 2021 uczęszczało 85 dzieci oraz opieką dziennych opiekunów objętych było 10 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 303.450,00 zł, wykonanie – 292.810,05 zł (96,49%) oraz zobowiązania 3.080,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację gminnych programów: „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora” ustanowione Uchwałą Rady Miejskiej nr XII / 142 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Nr XII / 143 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Nr XII / 144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. , z późniejszymi zmianami. W roku 2021 wydano 733 karty, w tym: 352 kart 3+; 249 kart 4+; 94 kart R; 38 kart seniora.

Na realizację Programu ogółem wydatkowano kwotę 103.031,00 zł, na rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami i pozostałe:

- ICDS – 18.787,00 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 70.720,08 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 12.043,00 zł.

Poza tym wydatki na koszty obsługi kart 1.480,92 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup Warszawskich Kart Miejskich – 159.179,05 zł.

Poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia na pomoc prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w kwocie 10.600,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu Gminy Łomianki.

Udzielono dotacji dla dwóch NGO w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 38.286.509,57 zł w tym: bieżące – 29.774.659,57 zł, majątkowe – 8.511.850,00 zł.

Wykonanie – 31.874.475,91 zł (83,25%), w tym: bieżące – 24.290.829,00 zł (81,58%), majątkowe – 7.583.646,91 zł (89,10%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 4.589.424,00 zł, w tym: bieżące – 205.000,00 zł, majątkowe – 4.384.424,00 zł. Wykonanie – 4.497.891,07 zł (98,01%), w tym: bieżące – 121.360,57 zł (59,20%), zobowiązania – 29.275,01 zł, majątkowe – 4.376.530,50 (99,82%).

1. Dopłaty do taryf za wodę i ścieki – 103.909,77 zł.
2. Wykonanie przyłączy do wody i ścieków dla byłych członków MKS – 17.440,80 zł.
3. Wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska – 10,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 18.519.831,00 zł, wykonanie – 14.059.744,23 zł (75,92%), zobowiązania – 701.38 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczy obsługi systemu, wydatki dotyczące obsługi GPSZOK w soboty (umowa cywilnoprawna) – 358.749,00 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z obsługą Gminnego Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 10.592.749,79 zł,
- odbiór odpadów zielonych od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów zielonych z GPSZOK w okresie od marca 2021 r. do lipca 2021 r. – 1.464.575,87 zł,
- odbiór odpadów zielonych od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów zielonych z GPSZOK w okresie od sierpnia 2021 r. do grudnia 2021 r. – 1.601.619,14 zł,
- odbiór odpadów zielonych w postaci choinek – 7.638,30 zł,
- wykonanie usługi zrębkowania choinek – 5.400,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów o kodzie 2001387 (w postaci choinek) – 9.315,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (klimatyzator, gabłota zewnętrzna) – 8.271,64 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym: wykonanie tablic na GPSZOK, podstawienie kontenera, montaż klimatyzatora – 3.681,50 zł,
- obsługa prawna – 3.075,00 zł,
- wykonanie ECO Harmonogramu oraz przygotowanie szablonu systemowego deklaracji oraz dokumentów do ePUAP – 4.428,00 zł.
- poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę dla obsługi GPSZOK – 240,99 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługa GPSZOK oraz obsługa całego systemu finansowana była z dochodów za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami w kwocie 10.813.427,72 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 3.246.316,51 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.284.567,00 zł, wykonanie – 1.975.230,61 zł (86,46%) i zobowiązania – 113.895,20 zł.

1. W ramach dokonanych zakupów poniesiono wydatki w kwocie 96.790,79 zł, w tym na:
 - Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 56.622,68 zł.
 - Zakup znaków zakaz kąpieli i słupków – 2.293,95 zł.
 - Zakup 50 szt. skrzynek na torebki na psie odchody – 15.375,00 zł.
 - Kosze na śmieci – 20.082,21 zł.
 - Kosze na psie odchody z podajnikiem na woreczki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Bajkowy – 2.416,95 zł
2. Na zakup usług wykorzystano 1.868.440,90 zł i dotyczyły one:
 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki styczeń – luty 2021 r. – 77.716,80 zł,

- zimowego utrzymania przystanków, chodników i parkingów – 447.419,70 zł.
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 541.843,71 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 365.840,88 zł,
 - zimowe utrzymanie chodników – 160.920,00 zł,
 - interwencyjne usuwanie wód opadowych – 12.398,40 zł,
 - obsługa, uzupełnianie torebek, serwis pojemników i montaż dodatkowych pojemników na psie odchody na terenie gminy – 98.400,00 zł,
 - dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 7.369,27 zł,
 - leczenie, sterylizacja i czipowanie zwierząt – 62.936,68 zł,
 - odławianie bezdomnych zwierząt – 48.300,00 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt – 14.958,00 zł,
 - interwencyjne usługi wobec dzikich zwierząt – 10.210,00 zł,
 - dostawa worków i rękawic na akcje sprzątania dzikich wysypisk – 561,22 zł,
 - zastępcze wykonanie usunięcia odpadów z posesji przy ul. Gościńcowej – 11.340,00 zł,
 - montaż znaków porządkowych „zakaz kąpeli” – 1.377,60 zł
 - w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łomianki Chopina zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Wykonanie elementów małej architektury gminnej” dostawa koszy na śmieci” – 6.848,64 zł.
3. Przekazano jedną dotację dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie zadań publicznych na zadanie pn. „Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących” w kwocie 9.998,92 zł.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych 01 – 04/2021 i 11 i 12/2021 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 798.450,00 zł, wykonanie – 769.848,89 zł (96,42%).

Poniesiono wydatki na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 28.383,99 zł, w tym:
 - Zakupiono tabliczki do oznakowania pomników przyrody,
 - Zakupiono sadzonki bylin i krzewów do posadzenia przy Urzędzie przy ul. Warszawskiej 115,
 - Zakupiono cebulki bylin wieloletnich do nasadzeń na terenie gminy,
 - Zakupiono donice betonowe,
 - Zakupiono kompostowniki przeznaczone do użytkowania przez mieszkańców.
2. Zakup pozostałych usług – 686.464,90 zł, w tym:
 - usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki – 212.211,90 zł,
 - utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i Chopina, przy budynkach urzędu oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego, interwencyjne nasadzenia kwiatów – 166.562,06 zł
 - utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 207.930,56 zł,
 - dostarczenie i posadzenie drzew na terenie SP w Dziekanowie Polskim – 18.908,22 zł,

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – 54.648,00 zł,
 - dostawa sadzonek kwiatów i ziół na ekopiknik – 11.149,92 zł,
 - posadzenie roślin cebulowych na terenie gminy- 4.860,00 zł.
 - W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia sołectwa Łomianki Chopina pn. „Wykonanie elementów małej architektury gminnej” w kwocie 10.194,24 zł.
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 55.000,00 zł, w tym:
wykonano ekspertyzę dendrologiczną drzew.

W roku 2021 kwota 8.854,62 zł na usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki, została sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków – 658.513,80 zł, w tym: bieżące – 298.513,80 zł, majątkowe – 360.000,00 zł.

Wykonanie – 591.776,21 zł (89,87%), w tym: bieżące – 234.514,40 zł (78,56%), w tym: wydatki niewygasające – 32.804,00 zł, majątkowe – 357.261,81 zł (99,24%).

W ramach poniesionych wydatków :

1. Na realizację programu „Czyste Powietrze” w ramach podpisanej umowy z NFOŚiGW w Warszawie zostały zrealizowane wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do punktu konsultacyjno – informacyjnego w kwocie 20.087,97 zł oraz na zakup pozostałych usług na wydatki związane z promocją Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 6.154,32 zł.
2. Opłacono usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych czujników jakości powietrza w kwocie 8.856,00 zł.
3. Przeprowadzono pełną inwentaryzację wszystkich źródeł ciepła w lokalach i budynkach na terenie Gminy Łomianki w kwocie 145.001,01 zł , zadnie to było dofinansowane w 50% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
4. Wykonano tablicę informacyjną dotyczącą Inwentaryzacji źródeł ciepła w kwocie 430,50 zł.
5. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Bajkowy zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza” w kwocie 21.180,60 zł.
6. Ustalono wydatki niewygasające na „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Gminy Łomianki (MPA) w kwocie 32.804,00 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 1.800,00 zł (9,00%).

Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz prawno-środowiskowych w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki w formie przekazanej dotacji do schroniska „Na Paluchu” za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Stołecznym Warszawa.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.170.957,77 zł, w tym: bieżące – 1.835.957,77 zł, majątkowe – 335.000,00 zł.

Wykonanie – 1.812.605,76 zł (83,49%), w tym: bieżące – 1.596.514,63 zł (86,96%) oraz zobowiązania – 158.206,54 zł, majątkowe – 216.091,13 zł (64,50%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup Świątecznych iluminacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 3.985,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, oświetlenie ulic i placów – 1.170.683,41 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego polegające na wymianie słupów, naprawie skrzynek oświetleniowych, remont przyłączy, wymiana zegara oświetlenia, wymiany opraw, wysięgników, sterowników – 208.560,08 zł,
- montaż, demontaż iluminacji i dekoracji świątecznej, opłaty za przechowanie dekoracji świątecznej, ustawienie dekoracji świątecznej – 173.285,94 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego sfinansowano realizację przedsięwzięć następujących sołectw: sołectwo Sadowa „Świąteczne iluminacje” w kwocie 7.000,00 zł; sołectwo Dziekanów Nowy „Świąteczne iluminacje” w kwocie 6.000,00 zł; sołectwo Dziekanów Polski „Świąteczne iluminacje” w kwocie 5.000,00 zł; sołectwo Dziekanów Leśny „Świąteczne iluminacje” w kwocie 7.000,00 zł; sołectwo Łomianki Chopina „Świąteczne iluminacje” w kwocie 15.000,00 zł.

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).

Środki były przeznaczone na zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej, środki nie zostały wydatkowane, żadna szkoła nie wystąpiła o środki.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 22.521,75 zł (75,07%).

Poniesiono wydatki na:

- W ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu poniesiono wydatki na demontaż i utylizację azbestu w kwocie 22.521,75 zł. W ramach programu zrealizowano 29 wniosków, zdemontowano 1.696 m² i odebrano do utylizacji 25,437 Mg wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 9.113.766,00 zł, w tym: bieżące – 5.681.340,00 zł, majątkowe – 3.432.426,00 zł.

Wykonanie – 8.043.057,39 zł (88,25%), w tym: bieżące – 5.409.293,92 zł (95,21%) oraz zobowiązania – 217.000,43 zł, majątkowe – 2.633.763,47 zł (76,73%), w tym: wydatki niewygasające - 443.169,00 zł.

1. Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.751.879,16 zł (tj.96,42% planu).
 - 1) Na wynagrodzenia i pochodne dla 33 zatrudnionych osób (26 etatów) stan na 31.12.2021 r. poniesiono wydatki na kwotę 1.940.856,96 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie i ratownicze na basenie oraz usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 21.934,47 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 42.819,00 zł i odprowadzono składki na PFRON – 20.967,22 zł.
 - 2) Pozostałe wydatki bieżące ICDS to:
 - zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie - 432.781,83 zł,
 - koszty energii, wody i gazu – 895.782,27 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 898,80 zł,
 - zakup usług remontowych, w tym: konserwacje wentylacji, windy, kotłowni, konserwacja nawierzchni tartanowej bieżni, remont dachu, naprawa bramy, konserwacja zjeżdżalni na

plywalni, modernizacja nagłośnienia, naprawa sprzętu technicznego, ogrodowego i wentylacji – 654.533,62 zł,

- zakup pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy budynku i boisk ORLIK, dozór techniczny, obsługa BHP, informatyczna i prawna, badanie wody na basenie licencja ZAIKS i SPAV) – 691.084,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu – 19.976,80 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- czynsz za kotłownię mobilną – 7.027,96 zł,
- koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 5.004,16 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu, boisk ORLIK i sprzętu) – 14.812,08 zł,
- szkolenia dla pracowników ICDS – 3.399,37 zł.

Niskie wykonanie wydatków rzeczowych spowodowane jest czasowym zamknięciem obiektu po ogłoszeniu stanu epidemicznego w kraju.

2. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 196.489,11 zł, w tym:

- Kwota 32.485,70 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw.
- Kwotę 137.845,55 zł została wydana na usługi pozostałe: m.in. wykonanie przeglądów okresowych placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie okresowego przeglądu monitoringu na placach zabaw, sprzątanie placów zabaw.
- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: ławki na gminne place zabaw, zabawki – 26.157,86 zł

3. Wydatki na utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej wyniosły kwotę 350.542,85 zł, w kwocie tej mieszczą się wydatki na energię elektryczną, utrzymanie zieleni, koszenie trawy, pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie zieleni, nasadzenia uzupełniające drzew, wymiana barierki pomostu widokowego, regeneracja nawierzchni grysowej pod siłownią zewnętrzną oraz StreetWorkout, sadzenie krzewów i bylin, ubezpieczenie parku.

4. Wydatki na zabezpieczenie drzew siatką przed bobrami – 11.684,00 zł.

5. Montaż 2 kamer monitoringu zintegrowanych z ogólnym systemem monitoringu na lodowisku przy ICDS – 6.137,70 zł.

6. Wykonano remont figury Chrystusa usytuowanej na działce gminnej w kwocie 56.604,60 zł, w tym: nadzór w kwocie 6.150,00 zł.

7. Poniesiono koszty opłaty od apelacji w kwocie 20.975,00 zł.

8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łomianki Chopina zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Modernizacja elementów ogrodzenia placu zabaw na ul. Wspólnej” w kwocie 4.981,50 zł.

9. Wyplacono jedną dotację dla organizacji pozarządowej na zdanie pn. „Zielone Łomianki” w kwocie 8.000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert oraz jedna dotacja w ramach małego grantu w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 3.560.800,72 zł, w tym: bieżące – 3.510.800,72 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 3.444.004,00 zł (96,72%), w tym: bieżące – 3.444.004,00 zł (98,10%), majątkowe – 0,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 617.083,22 zł, wykonanie – 550.286,50 zł (89,18%).

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano 19 dotacji dla organizacji pozarządowych, w ramach otwartego konkursu na kwotę 307.800,00 zł oraz 5 dotacji w trybie tzw. „małych dotacji” w kwocie 36.710,00 zł.
2. Na umowy zlecenia wydano 2.000,00 zł za wykonanie fotografii podczas uroczystości Patriotycznej i Historycznej Gry Miejskiej w Łomiankach, zapewnienie opieki medycznej, wykonanie zdjęć i filmu dronem.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.150,85 zł, zakupiono m.in. kwiaty i wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne, znicze, flagi, torby. W ramach funduszu sołectwa Sadowa zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja warsztatów edukacyjno-mikołajkowych” na kwotę 1.577,61 zł, w ramach funduszu sołectwa Dziekanów Polski zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Organizacja dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci” na kwotę 999,99 zł, oraz przedsięwzięcia pn. „Bożonarodzeniowe spotkania sołectwa Dziekanów Polski” na kwotę 1.619,06 zł, w ramach funduszu sołectwa Kiełpin zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021” na kwotę 12.188,61 zł, w ramach funduszu sołectwa Łomianki Chopina zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja Street Party, czy poznaj swojego sąsiada” na kwotę 1.496,90 zł.
4. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 3.815,82 zł, zakupiono słodycze które zostały dołączone do pozostałych posiłków świątecznych i dostarczone najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy na Wielkanoc w ramach akcji „Radosne Świąta”, którą Urząd zorganizował z lokalnymi przedsiębiorcami.
5. Na zakup usług pozostałych wydano 81.778,02 zł, w tym m.in. zlecono usługę cateringową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łomianki, dania zostały dołączone do pozostałych posiłków świątecznych i dostarczone najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy na Wielkanoc w ramach akcji „Radosne Świąta”, którą Urząd zorganizował z lokalnymi restauratorami i przedsiębiorcami, zlecono wykonanie zaproszeń, obsługę techniczną, wynajem hal wraz z montażem i demontażem na uroczystości patriotyczne na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, zlecono wykonanie banerów i plakatów informujących o uroczystościach, zlecono usługę gastronomiczną i hotelową dla delegacji zagranicznej z miasta siostrzanego Noyelles les Vermelles, zlecono wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych nad ul. Warszawską, zlecono wykonanie usługi cateringowej dla osób wydarzenia, organizowanego przez Urząd 11 listopada.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia sołectw na kwotę 85.149,64 zł, w tym:

- Sołectwo Sadowa zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej” na kwotę 11.600,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa” na kwotę 6.800,00 zł.
- Sołectwa Dziekanów Nowy zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja dożynek sołectkich” na kwotę 14.748,00 zł.
- Sołectwa Dziekanów Polski zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci” na kwotę 10.000,00 zł, „Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski” na kwotę 6.700,00 zł oraz „Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców” na kwotę 1.000,00 zł.
- Sołectwo Dziekanów Leśny zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Tablica o tematyce historycznej (Lotnicy amerykańscy)” na kwotę 5.000,00 zł.
- Sołectwo Kiełpin zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021” na kwotę 8.800,00 zł.
- Sołectwo Łomianki Dolne zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Organizacja Pikniku Sołectkiego” na kwotę 2.540,00 zł.

- Sołectwo Kępa Kiełpińska zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno -sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa” na kwotę 5.321,64 zł.
- Sołectwo Łomianki Chopina zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada” na kwotę 12.640,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków – 2.058.717,50 zł, w tym: bieżące – 2.008.717,50 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.
Wykonanie – 2.008.717,50 zł (97,57%), w tym: bieżące – 2.008.717,50 zł (100,00%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Centrum Kultury w Łomiankach, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości tj. 1.987.000,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez kulturalno - sportowo – rekreacyjnych społeczności ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 21.717,50 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 885.000,00 zł, wykonanie – 885.000,00 zł (100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Polskim i w Dąbrowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 885.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

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

Wykonanie – 296.432,38 zł (80,14%), w tym: bieżące – 296.432,38 zł (80,36%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00zł (80,36%), w tym bieżące – 0,00 zł (x), majątkowe – 0,00 zł (X).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 368.883,00 zł, wykonanie – 296.432,38 zł (80,36%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 126.732,38 zł. Należały do nich:
 - wynagrodzenia bezosobowe – w ramach organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych, wynagrodzenia dla osób obsługujących rajd rowerowy – 1.600,00 zł,
 - zakup nagród i artykułów sportowych na potrzeby rajdu rowerowego w kwocie 46.701,07 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska” na kwotę 3.972,48 zł.
 - zakup artykułów spożywczych woda na potrzeby rajdu rowerowego w kwocie 417,41 zł,
 - w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 69.041,42 zł, zlecono wykonanie ogniska i poczęstunku dla uczestników Rajdu Rowerowego, zlecono odnowienie domeny biegłomianek.pl, wykonanie ulotek, medali, banerów na „Bieg Łomianek”, wykonanie pucharów, zorganizowano wydarzenie Mikołajki na lodowisku. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska”.
2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano 13 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach konkursu ofert i 1 w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 169.700,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 215.725.161,10 zł, tj. 93,25% planu. Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021r. wyniosły kwotę 4.754.746,13 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2022 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Wszystkie zobowiązania zapłacono w 2022 r.

Na wykonanie wydatków duży wpływ miała sytuacja pandemiczna panująca w kraju, w związku z zamknięciem obiektów, zakazem organizowania imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także z funkcjonowaniem stołówek i obiektów sportowych m.in. ICDS.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 179.022.076,77 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 217.731.714,77 zł, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2021 r. w kwocie 41.195.524,00 zł, wykonany został w 89,09%, tj. w kwocie 36.703.084,33 zł, wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 32.077.184,33 zł i wpłatę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej KMŁ sp. z o. o w kwocie 299.000,00 zł oraz ZWiK sp. z o. o w kwocie 4.326.900,00 zł (Tabela nr 2a). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. W ramach wydatków majątkowych ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 5.990.147,08 zł. Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 119.724,34 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Częściowe utwardzenie placu postojowego”

Plan 299.000,00 zł, wykonanie 299.000,00 zł (100,00%).

Wniesiono wkłady do spółki gminnej, w której gmina posiada 100 % udziałów KMŁ sp. z o. o na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Częściowe utwardzenie placu postojowego”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

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

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

Zad. 2013/03 Przebudowa ul. Długiej

Plan – 2.730.431,00 zł, wykonanie – 2.418.841,68 zł (88,59 %).

Przebudowa ulicy Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ulicy Brukowej. Zakończono prace.

Zad. 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 8.500.000,00 zł, wykonanie –7.220.484,44 zł (84,95 %).

Zakończono roboty zgodnie z umową w II półroczu. Zadanie zostało zakończone

2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 10.460,00 zł, wykonanie – 10.459,78 zł (100,00 %).

Dokonano przesunięcia słupa oświetleniowego kolidującego z wykonaniem wjazdu na posesję. W II półroczu wykonanie oznakowania (montaż słupków ograniczających pomijanie progów zwalniających).

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

Plan – 1.336.377,00 zł, wykonanie – 1.265.106,51 zł (94,67 %).

Wykonano realizację robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Cyprykowej.

Zad. 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej

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

W związku z planowaną budową Węzła Kiełpin znajdującego się na Trasie Drogi S7 należy dokonać aktualizacji dokumentacji technicznej uwzględniającej rozwiązania techniczne z wyżej wymienionej dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w ramach zadania 2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT.

Zad.2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 92.815,00 zł (92,82 %), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę 74.990,00 zł.

Podpisano umowę na wykonanie czterech bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie gminy Łomianki. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonano bezpieczne przejście na ul. Długiej.

W ramach środków niewygasających w rok 2021 ustalono wydatki na kwotę 74.990,00 zł. W dniu 10.11.2021r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji robót na marzec 2022 r. W swoim wniosku przedstawił, iż w toku realizacji wystąpiły niezależne od niego okoliczności powodujące konieczność zmiany terminu tj. brak możliwości dostarczenia lamp przez producenta tj. firmę Shreder . Producent wykazał, że w związku z Pandemią SARS-CoV-2 nie będzie mógł dotrzymać wcześniej zadeklarowanych terminów dostaw. Nie jest też możliwa dostawa od innego producenta, ponieważ jest to jedyny którego lampy spełniają wymagania narzucone przez zamawiającego

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 – 150.000,00 zł, wykonanie – 100.966,11 zł (67,31 %).

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 planu w roku bieżącym 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 zapadła decyzja ws. utrzymania w mocy pozwolenia na budowę.

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

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

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

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 34.000,00 zł , wykonanie – 34.000,00 zł (100,00 %), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku 2021 w kwocie 34.000,00 zł.

Środki przeznaczone na rozszerzenie zakresu opracowania istniejącej dokumentacji technicznej (podział na dwa opracowania w celu uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji w II etapach).

W związku z podziałem, dokumentacji na dwa odcinki i przygotowaniem nowych map podziałowych, wydłużył się termin oczekiwania na decyzję/zgodę realizacji inwestycji drogowej (ZRID). W związku z powyższym ustalono dla zadania plan wydatków niewygasających z upływem roku 2021 w kwocie 34.000 zł.

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

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 (0,00 %).

W związku z tym, że do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji nie wpłynęła żadna oferta, ogłoszono kolejne postępowanie o zamówienie publiczne, zwiększono środki na kolejne lata oraz wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji w roku 2022.

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

Plan – 6.150,00 zł , wykonanie – 6.150,00 zł (100,00 %).

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. 2021/10 – Rozbudowa ulicy Słonecznej

Plan – 850.000,00 zł, wykonanie – 803.150,64 zł (94,49 %).

Zakończono rozbudowę ulicy. Zadanie zrealizowane.

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

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

Wykonano opracowanie wielowariantowej koncepcji na budowę drogi na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Warszawskiej.

Zad. 2021/29 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 30.135,00 zł (46,36 %).

Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej dla ul. Baonu Zośka. Konieczne będzie uzyskanie odstępstwa od przepisów dla uzyskania pozwolenia na budowę.

W związku z Aneksem nr 1 kwotę w wysokości 30.135,00 zaangażowano na rok 2022.

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

Plan – 510.000,00 zł, wykonanie – 510.000,00 zł (100,00 %).

Wykonanie aktualizacji kosztorysu. Opracowanie nowej Stałej Organizacji Ruchu. Wykonano prace przez wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Zad. 2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 879.560,00 zł, wykonanie – 871.606,54 zł (99,10 %).

Zakupiono grunty pod drogi publiczne gminne.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Dolne zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazania nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych na drogi gminne”, z uwagi na trudności związane z zakupem działki (hipoteka), środki nie zostały wydatkowane.

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

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 47.109,70 zł (94,22 %).

Zakupiono grunty pod Strugę Dziekanowską.

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

Plan – 574.900,00 zł, wykonanie 574.899,34 zł (100,00 %).

Zgodnie z planem zakupiono działkę pod budowę nowej strażnicy dla OSP w Dziekanowie Polskim.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 20.295,00 zł (40,59 %).

Kontynuacja zadania. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i STWiOR na wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach.

Zad.2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 51.673,79 zł (6,46 %).

Wykonano projekt remediacji. Wykonano przyłącza infrastruktury technicznej.

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 430.000,00 zł, wykonanie – 346.585,48 zł (80,60 %).

Wykonano ekspertyzę techniczną zasadności wykonania prac termomodernizacyjnych budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Kolejowej. Opracowano dokumentację techniczną na modernizację istniejącej instalacji przyłącza gazu do budynków komunalnych i przedszkola przy ul. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym. Zamontowano skrzynkę gazową. Wymieniono instalacje CO oraz wykonano modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Przedszkola Publicznego ul. Konopnickiej 65.

Wykonano dokumentację budowlaną projektową termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 48A .

Udrożniono cztery kominy w budynku Przedszkola Publicznego ul. Konopnickiej 65.

Wykonano dokumentację budowlaną projektową termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego ul. Konopnickiej 65.

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

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

Wykonano system grzewczy w budynku przy ul. Kolejowej 97.

Zad. 2021/37 Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 104.550,00 zł (80,42 %).

Dostarczono i zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej

Plan – 21.156,00 zł, wykonanie 21.156,00 zł (100,00%).

Zadanie zrealizowane, zakupiono zasilacz z modernizacją instalacji elektrycznej.

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

Zadanie 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie 79.950,00 (99,94 %).

Wykonano kompleksową usługę doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego których produktem finalnym jest opracowanie analiz przedrealizacyjnych, które są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych rozpoczynających realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w ramach którego gmina zamierza przeprowadzić budowę nowego ratusza. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/40 Wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71

Plan – 32.226,00 zł, wykonanie – 32.226,00 zł (100,00%).

Zadanie realizowane, modernizacja przyłącza wykonana.

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, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00 %).

Przekazano dotację na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na rozbudowę systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad. 2021/13 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych

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

Zakupiono samochód dla Straży Miejskiej w Łomiankach.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.851,80 zł (99,75 %).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Dział 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe

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

Plan – 10.856.000,00 zł, wykonanie – 10.818.142,34 zł (99,65%), w tym: ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2021 w kwocie 5.359.668,10 zł.

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. Podpisano umowę na budowę obiektu. Wykonawca robót zmontował prefabrykowane elementy modułowe parteru i piętra budynku szkoły. Wykonano prace murarskie przy sali gimnastycznej. Wykonano roboty zbrojarskie i żelbetowe. Została skablowana linia średniego napięcia będąca w kolizji z salą gimnastyczną.

Wykonawca projekt budowlany przekazał Zamawiającemu 23.12.2020 r. zgodnie z zawartą umową i aneksem nr 1. W tym dniu dokumentacja została też złożona do Starostwa PWZ w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 18.01.2021 r. Wykonawca także zgodnie z umową przekazał dokumentację techniczną budowy Szkoły. Dokumentacja techniczna uszczegółowiła projekt budowlany, co w trakcie sprawdzania skutkowało szeregiem pytań i wątpliwości, do których wyjaśnień Wykonawca został zobligowany przez Zamawiającego. Długotrwała procedura administracyjna, która w między czasie została zawieszona przez Wykonawcę w efekcie spowodowała uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dopiero w dniu 08.06.2021r. co stanowiło trzymiesięczne opóźnienie względem pierwotnie zakładanego. Dokumentację projektową ostatecznie odebrano w dniu 16.06.2021 r. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby dokumentacja nie budziła wątpliwości pod kątem rozwiązań technicznych oraz uwzględniała wytyczne Zamawiającego zawarte w SIWZ, posiłkując się w tym zakresie analizami wykonanymi przez podmioty zewnętrzne. Tym samym rozpoczęcie budowy nie było możliwe w zakładanym terminie przez Wykonawcę tj. marcu 2021 r. Roboty budowlane zostały rozpoczęte z końcem czerwca 2021 r. Powstałe opóźnienie uniemożliwia wykonanie wszystkich zakładanych prac przewidzianych w 2021 r.

Zad. 2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

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

Środki zabezpieczone na rozpoczęcie procedury formalno-prawnej mającej na celu budowę obiektu. Zabezpieczono środki na rok 2022 r. w celu rozpoczęcia opracowania dokumentacji.

Zad. 2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Partyzantów 31

Plan – 16.605,00 zł, wykonanie – 16.605,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczone na zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej. Zakończono zadanie.

Zad. 2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ulicy Rolniczej 435

Plan – 8.241,00 zł, wykonanie – 8.241,00 zł (100,00%).

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, wykonanie – 15.867,00 zł (99,17 %).

Wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy wyjściem z budynku szkoły a placem zabaw.

Zad. 2021/17 Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31

Plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 144.844,80 zł (90,53%).

Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej hali sportowej w SP Nr 2 przy ul Partyzantów 31.

Zad.2021/18 Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6

Plan –29.000,00 zł, wykonanie – 26.946,84 zł (92,92 %).

Przeprowadzono prace modernizacyjnych przepompowni sanitarnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.

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, wykonanie – 29.520,00 zł (28,11 %).

Podpisano umowę na przebudowę drogi i łącznika. I etap - ułożenie kostki brukowej przy łączniku Szkoły. II etap - wykonanie spadku drogi dojazdowej do szkoły będzie realizowany w kolejnych latach po uzyskaniu niezbędnych zgód formalno-prawnych

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 kolejne lata po uzyskaniu niezbędnych zgód formalno-prawnych.

Zad. 2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł (1,67%).

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót dot. platformy/windy/dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do 4 kondygnacji przy budynku Szkoły Podstawowej zlokalizowanym przy ul. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym w ramach zadania „Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Kwota z zadania nie została wydana z powodu trudności w zaprojektowaniu rozwiązań w istniejącym budynku.

Zad. 2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 21.090,00 zł (78,11%), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 18.950,00 zł.

Umowa Nr 6/2021 z dnia 7 września 2021 roku, pomimo złożonego zamówienia na serwery do producenta, fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Zad. 2021/06 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 19.200,00 zł (76,80%), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 19.200,00 zł.

Umowa nr 13/2021 z dnia 7 września 2021 r., pomimo złożonego zamówienia na serwery do producenta, nie udało się zrealizować zadania, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją

rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Zad. 2021/07 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 20.849,98 zł (77,22%), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 20.849,98 zł.

SPDL.073.10.2021 z 07 września 2021 roku, pomimo złożonego zamówienia na serwery do producenta, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Zad. 2021/08 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami – Szkoła Podstawowa Dziekanowie Polskim

Plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 19.320,00 zł (74,31%), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 19.320,00 zł.

Umowa nr 4A/2021 z dnia 7 września 2021 r., pomimo złożonego zamówienia na serwery do producenta, niestety fabryka Hewlett Packard Enterprise mierzy się z brakami komponentów do produkcji tych modeli serwerów. W związku z aktualną sytuacją rynkową, brakiem dostępności komponentów do wielu modeli serwerów serii ML110 Gen10, należy przyjąć, że opóźnienia w dostawie są wynikiem siły wyższej spowodowanej pandemią.

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Plan – 2.500.000,00 zł, wykonanie – 2.402.617,65 zł (96,10%).

Realizację zadania przewidziano na lata 2022-2023. W roku 2021 został wykonany stan surowy otwarty budynku przedszkola.

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, wykonanie – 97.170,00 zł (97,17 %).

W ramach środków w 2021 r. wykonano usługę polegającą na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i adaptacji szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa.

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

Plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 20.295,00 zł (92,25 %).

Wykonano modernizację przepompowni ścieków (wymiana szafy sterowniczej na nową, system sterowania na pływakach, montaż sygnalizatora alarmu wizyjnego).

Dział 852.Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan – 280.000,00 zł, wykonanie – 156.210,00 zł (55,79 %).

W ramach środków sporządzono projekt koncepcyjny zawierający elementy projektu architektoniczno-budowlanego dla obiektu budowy nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

Zakupiono serwer dla OPS.

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

Zad. 2019/02 Budowa żłobka miejskiego

Plan – 100.000,00 zł, 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 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Inwestycje w zakresie kanalizacji”

Plan 900.000,00 zł, wykonanie 900.000,00 zł (100,00 %).

Wniesiono wkłady do spółki gminnej, w której gmina posiada 100 % udziałów ZWiK sp. z o. o na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Inwestycje w zakresie kanalizacji”.

„Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę”

Plan – 3.426.900,00 zł, wykonanie – 3.426.900,00 zł (100,00 %).

Wniesiono wkłady do spółki gminnej, w której gmina posiada 100 % udziałów ZWiK sp. z o. o na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na w/w zadanie inwestycyjne.

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny Program Gromadzenia wody”

Plan – 57.524,00 zł, wykonanie – 49.630,50 zł (86,28 %).

W ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody podpisano 61 umów o dofinansowanie zakupu naziemnych zbiorników na deszczówkę i wody roztopowe oraz budowę ogrodów deszczowych, wypłacono łącznie dofinansowanie w kwocie 49.630,50 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

Plan - 360.000,00 zł, wykonanie - 357.261,81 zł (99,24 %).

W ramach gminnego programu wymiany pieców zawarto 52 umowy o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe na piece zasilane paliwem gazowym na ogólną kwotę 357.261,81 zł.

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 –335.000,00 zł, wykonanie – 216.091,13 zł (64,50 %).

Dokonano opłaty za pełnienie usługi doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego, których produktem finalnym jest opracowanie analiz przedrealizacyjnych, 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. Racławickiej. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dziekanów Bajkowy zrealizowano

przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenia ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych” - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową w zakresie rozbudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego części ulic na terenie Dziekanowa Bajkowego w kwocie 15.000,00 zł. 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, wykonanie – 0,00 zł (X).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 504.000,00 zł, wykonanie – 175.554,06 zł (34,83%).

Wykonano ciąg komunikacyjny na placu zabaw przy ul. Akacyjnej wraz z dosianiem trawy. Wykonano ogrodzenie działki nr ew. 272 obręb 0023 przy ul. Akacyjnej 20a. Opracowano dokumentację techniczną na budowę skweru przy Al. Chopina oraz wykonano dokumentację projektową dla wiaty dla osiedla Równoległa, wykonano przedmiar i kosztorys wraz z STWiOR na część dokumentacji pn. Projekt zagospodarowania terenu do projektu wiaty z pomieszczeniem gospodarczym elementów małej architektury i boisk na istniejącym zespole rekreacyjno-sportowym w Dziekanowie Leśnym przy Rodziewiczówny – 86.678,98 zł.

Dostawa i montaż siłowni plenerowej oraz trampolin ziemnych na terenie sołectwa Dziekanowa Leśnego w ramach projektu dofinansowanego z Programu MIAS Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.150,74 zł.

W ramach środków funduszu sołectkiego zrealizowano przedsięwzięcia następujących sołectw:

- Sołectwo Łomianki Chopina zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina” wykonano dokumentację projektowo kosztorysową obejmującą wiatę wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w kwocie 10.000,00 zł.
- Sołectwo Dziekanów Leśny wykonano demontaż i utylizację sprzętu znajdującego się na placu zabaw w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny, dostawa i montaż siłowni plenerowej oraz trampolin naziemnych oraz zamontowano nowe zabawki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny” w kwocie 34.724,34 zł.
- Sołectwo Kiełpin zakupiono i ustawiono kontener na placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Cienistej w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja Miejsca Aktywności Lokalnej dla mieszkańców sołectwa Kiełpin” w kwocie 35.000,00 zł.

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

Plan – 591.270,00 zł, wykonanie – 454.539,02 zł (76,88 %), w tym: ustalono plan wydatków niewygasających na kwotę 443.169,00 zł.

Podpisano umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza energii elektrycznej do zasilenia kurtyny wodnej zlokalizowanej przy ul. Zachodniej.

Środki przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 443.169,00 zł na I etap realizacji projektu Park Artystów.

Zad. 2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

Plan – 30.494,00 zł, wykonanie – 30.493,67 zł (100,00 %).

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.

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

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 36.346,50 zł (72,69 %).

W roku 2020 dokonano zakupu gotowego projektu technicznego. W roku 2021 została wykonana adaptacja zakupionego gotowego projektu na działkę nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

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

Plan – 823.681,00 zł, wykonanie – 823.680,86 zł (100,00 %).

Przebudowano i zmodernizowano plac zabaw przy ul. Akacjowej, róg 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 urządzeniu przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

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

Środki zabezpieczone na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy placu zabaw. Pozostałe środki 60 tys. zł., przeznaczono z zamiarem doposażenia placu zabaw w urządzeniu dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. W związku z brakiem możliwości instalacji karuzeli dla dzieci niepełnosprawnych w wybranym miejscu ze względu na strefy bezpieczeństwa oraz wielkość zabawki Wydział Inwestycji i Remontów proponuje montaż zabawki dla dzieci z niepełnosprawnością na innym placu zabaw w gminie Łomianki.

Zad. 2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 33.210,00 zł (66,42%).

Opracowanie - *Program Funkcjonalno - Użytkowy nadbudowy skrzydeł w części szkolnej oraz łącznika ICDS* zostało wykonane za kwotę niższą niż przewidywana

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

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 26.075,00 zł (26,08 %).

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). Dokonano badań archeologicznych na działce 512/5. Podjęto się przechowywania znalezisk. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Ze względu na opóźnienia spowodowane ww. formalnościami nie zrealizowane.

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

Plan – 29.951,00 zł, wykonanie – 29.950,50 zł (100,00%).

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 – 522.000,00 zł, wykonanie – 514.962,45 zł (98,65 %).

Wykonano prace budowlane przebudowy bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 200.000,00 zł.

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

Plan – 179.300,00 zł, wykonanie – 175.096,99 zł (97,66 %).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Plan – 106.000,00 zł, wykonanie – 98.486,10 zł (92,91 %).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Plan – 46.000,00 zł, wykonanie – 45.999,90 zł (100,00%).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Plan – 33.000,00 zł, wykonanie 31.242,00 zł (94,67%).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 8.979,00 zł (17,96%).

W ramach środków w roku bieżącym wykonano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i modernizację placu zabaw. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2022 r.

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 143.417,42 zł (57,37%).

W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace badawcze, inwentaryzacyjne oraz projektowe dotyczące zagospodarowania terenu w celu utworzenia nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ul. Spokojnej tzw. Ptasia Oaza – 35.000,00 zł, wykonano I etap prac – 106.417,42 zł oraz opłacono nadzór autorski – 2.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 80.708,01 zł.

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, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Gmina starała się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z brakiem dofinansowania w roku 2021, brak realizacji zadania. Gmina będzie starała się o dofinansowanie w przyszłym roku.

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, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Wydatki majątkowe

W 2021 roku wniesiono wkłady (poprzez utworzenie nowych udziałów) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej ZWiK sp. z o. o na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – III etap w kwocie 4.326.900,00 zł oraz wniesiono wkłady (poprzez utworzenie nowych udziałów) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej Komunikacja Miejska w Łomiankach sp. z o. o na zadanie inwestycyjne pn. „ Częściowe utwardzenie placu postojowego” w kwocie 299.000,00 zł.

5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, w 6 szkołach podstawowych i 4 przedszkolach publicznych funkcjonowały w 2021 r. rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 2.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł – 1.906,59 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 70.234,52 zł, w tym: z odsetek bankowych –22,52 zł, różnych rozliczeń (z wpłat rodziców z tytułu letniego wypoczynku dzieci) – 70.212,00 zł. Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 71.519,57 zł, na wydatki bieżące szkół na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.112,38 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 46.500,60 zł, odprowadzono do budżetu gminy środki pozostałe na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.906,59 zł.

Na koniec roku 2021 stan środków pieniężnych wyniósł 621,54 zł, które to środki podlegają przekazaniu do budżetu gminy do dnia 5.01.2022 r.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 0,00 zł.

W trakcie roku budżetowego nie pozyskano dochodów.

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

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł – 879,58 zł.

W trakcie roku pozyskano dochody w kwocie 3.380,00 zł, które pochodziły z darowizn pieniężnych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w kwocie 3.871,35 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.002,35 zł, zakup środków dydaktycznych w kwocie 1.989,42 zł oraz odprowadzono do budżetu gminy środki w kwocie 879,58 zł, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

Na koniec roku 2021 stan środków pieniężnych wyniósł 388,23 zł, które to środki podlegają przekazaniu do budżetu gminy do dnia 5.01.2022 roku.

6. Przychody

W 2021 roku Gmina Łomianki uzyskała przychody w kwocie 27.043.465,00 zł, które pochodziły:

- 1. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.920.071,26 zł,**

2. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 11.120.435,96 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł.

7. Rozchody

W 2021 roku rozchody wyniosły kwotę 3.453.004,69 zł, na które składały się spłaty wcześniej zaciągniętych w BGK kredytów na budowę ICDS w kwocie 453.004,69 zł oraz wykup obligacji serii D16 wyemitowanych w BGK w 2016 r., w kwocie 3.000.000,00 zł.

8. Zobowiązania

Na koniec 2021 roku zobowiązania z tytułu emisji obligacji gminnych wyniosły kwotę 31.000.000,00 zł i stanowią 13,77% wykonanych dochodów gminy.

Na zobowiązania te składają się:

- z tytułu wyemitowanych obligacji w BGK w latach 2016 i 2017 w kwocie 9.000.000,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji w Pekso S.A w 2020 r., w kwocie 22.000.000,00 zł.

Natomiast udział spłat kredytów, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami na koniec roku stanowił 1,71% wykonanych dochodów.

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla projektu pn. „Laboratoria Przyszłości

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NUMER ZADANIA	NAZWA Działu, rozdziału , paragrafu	OKRES REALIZACJI ZADANIA	KWOTA ŻŁOTYCH	Wykonanie
801				Oświata i wychowanie	2021	804.200,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe		804.200,00	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		804.200,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM						804.200,00	0,00

W związku z późnym otrzymaniem środków w dniu 25.11.2021 r., dla powyższych wydatków ustalono plan wydatków niewygasających w kwocie 358.012,21 zł, dla zamówień na który wpłynęły oferty. Pozostała kwota niewykorzystana wejdzie do budżetu roku 2022 jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu w kwocie 446.187,79 zł.

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan finansowy dotyczył środków otrzymanych na organizację transportu na szczepienia dla osób niepełnosprawnych i starszych, organizację punktu informacyjnego o szczepieniach, na promocję szczepień oraz na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NUMER ZADANIA	NAZWA Działu, rozdziału, paragrafu	OKRES REALIZACJI ZADANIA	Plan zmianach	po	Wykonanie
750				Administracja publiczna	2021	29.275,86		29.275,86
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27.405,86		27.405,86
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.243,39		23.243,39
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3.995,53		3.995,53
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		166,94		166,94
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1.870,00		1.870,0
		4300		Zakup usług pozostałych		1.870,00		1.870,00
851				Ochrona zdrowia		884,00		884,00
	85195			Pozostała działalność		884,00		884,00
		4300		Zakup usług pozostałych		884,00		884,00
852				Pomoc społeczna		27.773,00		5.548,59
	85295			Pozostała działalność		27.773,00		5.548,59
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		23.208,00		5.548,59
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3.996,00		0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy		569,00		0,00
WYDATKI OGÓLEM						57.932,86		35.708,45