

**Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 842 418,00</b>	<b>12 868 046,16</b>	<b>86,70</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 000,00	299 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 000,00	299 000,00	100,00
			"Częściowe utwardzenie placu postojowego"	299 000,00	299 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 543 418,00</b>	<b>12 569 046,16</b>	<b>86,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 543 418,00	12 569 046,16	86,42
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	0,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 730 431,00	2 418 841,68	88,59
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	0,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00	7 220 484,44	84,95
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	10 460,00	10 459,78	100,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 336 377,00	1 265 106,51	94,67
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	0,00
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	50 000,00	0,00	0,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	92 815,00	92,82
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	150 000,00	100 966,11	67,31
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	27 000,00	26 937,00	99,77
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	34 000,00	34 000,00	100,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	110 000,00	0,00	0,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	6 150,00	6 150,00	100,00
			2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	850 000,00	803 150,64	94,49
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	50 000,00	50 000,00	100,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	65 000,00	30 135,00	46,36
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	510 000,00	510 000,00	100,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 923 460,00</b>	<b>2 025 719,85</b>	<b>69,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 460,00	1 493 615,58	99,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 460,00	1 493 615,58	99,28
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	879 560,00	871 606,54	99,10
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	50 000,00	47 109,70	94,22
			2021/12 Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski	574 900,00	574 899,34	100,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 419 000,00</b>	<b>532 104,27</b>	<b>37,50</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00	532 104,27	37,50
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	20 295,00	40,59
			2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	800 000,00	51 673,79	6,46
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	430 000,00	346 585,48	80,60
			2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	9 000,00	100,00
			2021/37 Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	130 000,00	104 550,00	80,42
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>100,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	21 156,00	100,00
			2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej	21 156,00	21 156,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 226,00</b>	<b>112 176,00</b>	<b>99,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 226,00	112 176,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 226,00	112 176,00	99,96
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	80 000,00	79 950,00	99,94
			2021/40 Wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71	32 226,00	32 226,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 000,00</b>	<b>247 851,80</b>	<b>99,94</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			"Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	158 000,00	158 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	158 000,00	100,00
			2021/13 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych lub uiętych	158 000,00	158 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	59 851,80	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 851,80	99,75
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00	59 851,80	99,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 078 846,00</b>	<b>13 661 709,61</b>	<b>97,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 456 846,00	11 141 626,96	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 846,00	11 061 166,98	97,44
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	10 856 000,00	10 818 142,34	99,65
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	0,00
			2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	0,00	0,00
			2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	16 605,00	16 605,00	100,00
			2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	8 241,00	8 241,00	100,00
			2021/16 Wykonanie ciągu komunikacyjnego (szkoła - plac zabaw) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73	16 000,00	15 867,00	99,17
			2021/17 Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	160 000,00	144 844,80	90,53
			2021/18 Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6	29 000,00	26 946,84	92,92
			2021/19 Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	105 000,00	29 520,00	28,11
			2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	60 000,00	1 000,00	1,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	80 459,98	76,63
			2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	27 000,00	21 090,00	78,11
			2021/06 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	25 000,00	19 200,00	76,80
			2021/07 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	27 000,00	20 849,98	77,22
			2021/08 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	26 000,00	19 320,00	74,31
	80104		Przedszkola	2 622 000,00	2 520 082,65	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00	2 520 082,65	96,11
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	2 500 000,00	2 402 617,65	96,10
			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	100 000,00	97 170,00	97,17
			2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach	22 000,00	20 295,00	92,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 568,00</b>	<b>182 778,00</b>	<b>59,62</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 568,00	182 778,00	59,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	156 210,00	55,79
			2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	280 000,00	156 210,00	55,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	26 568,00	100,00
			2021/21 Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	26 568,00	26 568,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 511 850,00</b>	<b>7 583 646,91</b>	<b>89,10</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 384 424,00	4 376 530,50	99,82
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 326 900,00	4 326 900,00	100,00
			"Inwestycje w zakresie kanalizacji"	900 000,00	900 000,00	100,00
			"Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę"	3 426 900,00	3 426 900,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 524,00	49 630,50	86,28
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	57 524,00	49 630,50	86,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	357 261,81	99,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	357 261,81	99,24
			"Gminny program wymiany pieców"	360 000,00	357 261,81	99,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	216 091,13	64,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	216 091,13	64,50
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	335 000,00	216 091,13	64,50
	90095		Pozostała działalność	3 432 426,00	2 633 763,47	76,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 426,00	2 633 763,47	76,73
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	0,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	504 000,00	175 554,06	34,83
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	591 270,00	454 539,02	76,88
			2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	30 494,00	30 493,67	100,00
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	50 000,00	36 346,50	72,69
			2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	823 681,00	823 680,86	100,00
			2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urzędzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	65 730,00	5 730,00	8,72
			2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	50 000,00	33 210,00	66,42
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	100 000,00	26 075,00	26,08
			2021/09 Budowa siłowni zewnętrznej pn. "Lipowa siłownia"	29 951,00	29 950,50	100,00
			2021/22 Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica	522 000,00	514 962,45	98,65
			2021/23 Oriik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 - kontenery zaplecza	179 300,00	175 096,99	97,66
			2021/24 Monitoring na boisku i hali pneumatycznej ICDS	106 000,00	98 486,10	92,91
			2021/25 Monitoring na Oriiku 2012 przy ul. Wiślanej 69	46 000,00	45 999,90	100,00
			2021/26 Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS	33 000,00	31 242,00	94,67
			2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	8 979,00	17,96
			2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	250 000,00	143 417,42	57,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>41 195 524,00</b>	<b>36 703 084,33</b>	<b>89,09</b>