

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2022 przyjęta uchwałą Nr LI/ 418 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 stycznia 2022 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 179.896.272,00 zł, w tym: bieżące – 179.675.368,00 zł i majątkowe – 220.904,00 zł oraz wydatki ogółem – 189.266.317,25 zł, w tym: bieżące – 161.384.233,25 zł oraz majątkowe – 27.882.084,00 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 9.370.045,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jst z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 908.872,25 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.461.173,00. Przychody ustalono w kwocie 12.370.045,25 zł i będą to przychody jst z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikających z innych ustaw w kwocie 908.872,25 zł, przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.461.173,00 zł.

Rozchody w roku 2022 ustalono w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji serii E16 wyemitowanych w 2016 r. w BGK.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Zarządzeń Burmistrza Łomianek, na dzień 30 czerwca 2022 r. zwiększono plan dochodów do kwoty 186.149.314,40 zł, w tym: bieżące – 185.928.410,40 zł i majątkowe – 220.904,00 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 216.078.083,50 zł, z tego: bieżące – 185.542.124,50 zł i majątkowe – 30.535.959,00 zł. Na 30 czerwca 2022 r. ustalono deficyt w kwocie 29.928.769,10 zł, który będzie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 1.583.028,56 zł i przychodami z wolnych środków w kwocie 28.345.740,54 zł. Plan przychodów został ustalony w kwocie 32.928.769,10 zł, z tego: z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 1.583.028,56 zł i z wolnych środków w kwocie 31.345.740,54 zł. Wykonane przychody stanowią kwotę 32.928.769,10 zł, z tego: z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.583.028,56 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.000.000,00 zł. Rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł zostaną pokryte w całości z z wolnych środków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2022	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wyk. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym	179.896.272,00 zł	186.149.314,40 zł	112.472.940,92 zł	60,42%
1.1	- bieżące	179.675.368,00 zł	185.928.410,40 zł	112.066.545,94 zł	60,27%
1.2	- majątkowe	220.904,00 zł	220.904,00 zł	406.394,98 zł	183,97%
2.	WYDATKI, w tym:	189.266.317,25 zł	216.078.083,50 zł	99.533.620,24 zł	46,06%
2.1	- bieżące	161.384.233,25 zł	185.542.124,50 zł	94.921.048,89 zł	51,16%

2.2.	- majątkowe z tego:	27.882.084,00 zł	30.535.959,00 zł	4.612.571,35 zł	15,11%
2.2.1.	Inwestycyjne	27.882.084,00 zł	30.535.959,00 zł	4.612.571,35 zł	15,11%
3.	Deficyt / nadwyżka	(-) 9.370.045,25 zł	(-) 29.928.769,10 zł	(+)12.939.320,68 zł	X

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2022 r. kwotą 186.149.314,40 zł wykonany został w 60,42% tj. w wysokości 112.472.940,92 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 185.928.410,40 zł, a wykonane w 60,27%, tj. w kwocie 112.066.545,94 zł. Stanowiły one 99,64% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 220.904,00 zł, pozyskano wpływy w kwocie 406.394,98 zł, co stanowiło 183,97% wielkości planowanej. Stanowiły one 0,36% wszystkich pozyskanych dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku wyniosły kwotę 195.047,46 zł.

Wykonanie dochodów wg źródeł dochodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1.	Dochody bieżące, z tego:	185.928.410,40	112.066.545,94	60,27%
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	77.334.208,00	38.667.102,00	50,00%
1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.385.037,00	1.692.516,00	50,00%
1.3.	Z subwencji ogólnej	29.109.736,00	18.298.712,00	62,86%
1.4.	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31.562.488,90	26.804.121,60	84,92%
1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	44.536.940,50	26.604.094,34	59,73%
1.5.1	Z podatku od nieruchomości	18.000.000,00	10.790.121,12	59,95%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	220.904,00	406.394,98	183,97%
2.1	Ze sprzedaży majątku	0,00	195.047,46	X
2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200.000,00	200.000,00	100,00%

1. Dochody

Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.241,17 zł, wykonanie – 2.241,17 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 bieżących – 11.514,00 zł, wykonanie – 11.513,98 zł (100,00%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących -11.514,00 zł, wykonanie – 11.543,98 zł (100,00%).

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu przez Gminę Stare Babice niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie linii L7 za 2021 r. w kwocie 11.513,98 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 671.357,00 zł, w tym: bieżące – 650.453,00 zł, majątkowe – 20.904,00 zł.

Wykonanie – 763.093,52 zł (113,66%), w tym: bieżące – 556.752,75 zł (85,59%) majątkowe – 206.340,77 zł (987,09%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 445.525,00 zł, w tym: bieżące – 424.621,00 zł, majątkowe – 20.904,00 zł.

Wykonanie – 658.050,25 zł (147,70%), w tym: bieżące – 451.709,48 zł (106,38%), majątkowe – 206.340,77 zł (987,09%).

Opłaty za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 172.177,56 zł tj. 79,94 % planu. Dochody z dzierżawy oraz odpłatnego udostępnienia gruntów 270.546,73 zł tj. 134,10% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 8.985,19 zł, co stanowi 179,70% planu.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 11.316,77 (tj. 54,14%). Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Dziekanowie Leśnym działka nr 13/283 obręb 0004 Dziekanów Leśny w kwocie 195.024,00 zł.

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów bieżących – 225.832,00 zł, wykonanie 104.983,30 zł (46,49%).

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą gospodarki mieszkaniowej gminy, na te dochody złożyły się:

- zwrot zaliczki komornika w kwocie 36,35 zł,
- dochody z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 97.919,30 zł (tj. 43,75% planu),
- wpływy za energię elektryczną w kwocie 6.402,38 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 625,27 zł (tj. 31,26% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów - 0,00 zł, wykonanie – 59,97 zł (X).

Dochody w kwocie 59,97 zł dotyczą zwrotu nadpłaty z PGE za energię elektryczną za rok 2021.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących – 80.000,00 zł, wykonanie – 40.750,80 zł (50,94%).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł (X).

Wpłata na postanowienie w sprawie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością niehipotekowaną stanowiącą działkę ew. nr 396 w kwocie 4.920,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 80.000,00 zł, wykonanie – 35.830,80 zł (44,79%).

Dochody z tytułu korzystania z cmentarza i wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 35.830,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów – 373.735,00 zł, w tym: bieżące – 373.735,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie 275.852,51 zł (73,81%), w tym: bieżące – 275.847,51 zł (73,81%), majątkowe – 5,00 zł (X).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 187.835,00 zł, wykonanie – 99.624,59 zł (53,04%).

Otrzymano, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 97.823,34 zł (53,10% planu). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 85,25 zł. Gmina na podstawie porozumienia przejęła od Wojewody Mazowieckiego do realizacji zadanie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego, na zadanie to w I półroczu otrzymała dotację w kwocie 1.716,00 zł (49,97% planu).

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

Plan dochodów – 85.900,00 zł, w tym: bieżące -85.900,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie - 76.227,92 zł (88,74%), w tym: bieżące – 76.222,92 zł (88,73%), majątkowe – 5,00 zł (X).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 70.181,67 zł (89,98%), wpływy od komornika 45,00 zł, z tytułu różnych rozliczeń wpływy w kwocie 1.791,58 zł. Uzyskano dochody z odszkodowania za zalanie budynku przy ul. Warszawskiej 71 w kwocie 1.420,13 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 2.010,74 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych środków z Fundacji Partycypacji Społecznej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika - uczestnika projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” nr POWR.04.03.00-00-0134/18 w kwocie 700,00 zł (środki UE 595,00 zł, BP – 105,00 zł). Poza tym wpływy do wyjaśnienia w kwocie 73,80 zł.

Dochody majątkowe

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych dotyczyły:

– Sprzedaży samochodu do demontażu w kwocie 5,00 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

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

Dochody w kwocie 100.000,00 zł, dotyczą realizacji projektu w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2984/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 7.02.2022 r., w ramach projektu Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego, edukację cyfrową dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.

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

Plan dochodów bieżących –5.380,00 zł, wykonanie – 2.692,00zł (50,04%).

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

Plan dochodów bieżących – 5.380,00 zł, wykonanie – 2692,00 zł (50,04%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.692,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów – 39.673,74 zł, w tym: dochody bieżące - 39.673,74 zł, dochody majątkowe - 0,00 zł.

Wykonanie – 27.306,79 zł (68,83%), w tym: dochody bieżące – 27.276,04 zł (68,75%), dochody majątkowe – 30,75 zł (X).

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowych Straży Pożarnych

Plan dochodów majątkowych 0,00 zł, wykonanie – 30,75 zł (X).

Dochody majątkowe w tym rozdziale dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji przez PSP w Błoniu na zadanie „Rozbudowa systemu łączności na terenie PWZ” w 2021 r. w kwocie 30,75 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.109,30 zł (X).

Otrzymane wpływy dotyczą zwrotu nadpłaty za gaz w budynku remizy strażackiej w Łomiankach w kwocie 1.109,30 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących –30.000,00 zł, wykonanie – 16.493,00 zł (54,98%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach pozyskano w kwocie 15.818,39 zł (52,73%). W ramach windykacji zaległości wystawiono 59 upomnień na kwotę 5.670,00 zł oraz tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 2.770,00 zł. Poza tym pozyskano dochody ze zwrotu zryczałtowanych wydatków poniesionych w toku czynności wyjaśniających w kwocie 254,61 zł oraz zwrot kosztów usunięcia pojazdów w kwocie 420,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 9.673,74 zł, wykonanie - 9.673,74 zł (100,00%).

Gmina uzyskała dochody w kwocie 9.673,74 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

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 – 109.979.997,73 zł, wykonanie – 57.316.299,67 zł (52,12%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 3.967.164,61 zł, a na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi oraz zwolnień gruntów i budynków zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz na potrzeby działalności kulturalnej, Gmina utraciła dochody w wysokości 35.294,31 zł. Utracone dochody w kwocie 1.380,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od środków transportowych od autobusów z napędem elektrycznym.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 105.500,00 zł, wykonanie – 139.854,19 zł (132,56%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 139.254,86 zł (132,62% planu). Wykonanie dochodów z odsetek, wyniosły kwotę 599,33 zł (119,87% planu). Wpływy realizowane są powyżej planu. Dochody z tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy.

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 – 9.785.423,00 zł, wykonanie – 4.991.865,97 zł (51,01%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest prawidłowa, z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie wykonanie wynosi 46.181,55 zł i stanowi 11,24% planu oraz odsetek gdzie wykonanie wyniosło 14.200,05 zł, tj. 20,29% planu.

Powyżej planu uzyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 4.796.869,72 zł, tj. 52,71% planu,
- podatku rolnego, wykonanie 1.550,00 zł, tj. 57,41% planu,
- podatku leśnego, wykonanie 5.663,00 zł, tj. 60,89% planu,
- podatek od środków transportowych, wykonanie 88.670,65 zł, tj. 57,21%,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonano w kwocie 654,00 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 38.077,00 zł (101,75% planu).

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 66 upomnień na kwotę 288.266,97 zł (281.231,97 zł zaległości podatkowe, 7.035,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 241.992,75 zł (230.471,75 zł zaległość główna, 111.521,00 zł odsetki). Aktualne zaległości podatkowe w kwocie 1.167.602,63 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.850.537,31 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Skierowano 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 367.811,07 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 175.381,68 zł dotyczą 2 podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1.401,00 zł (1.375,00 zł zaległości i 26,00 zł odsetki). Zaległości na kwotę 21.828,32 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, a kwota 3.253,00 zł dotyczy zaległości 1 podatnika w upadłości.

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

Plan dochodów bieżących – 17.282.000,00 zł, wykonanie – 9.660.275,04 zł (55,90%).

Wpływy realizowane są prawidłowo.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 2.972.440,72 zł (40,72%) podatek realizowany przez urząd skarbowy
- z odsetek od nieterminowych wpłat, wykonanie 52.292,85 zł (40,23%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 5.993.251,40 zł (67,34% planu),
- z podatku rolnego, wykonanie w kwocie 131.984,95 zł (87,99% planu),
- z podatku leśnego wykonanie w kwocie 3.193,31 zł (91,24% planu),
- z podatku od środków transportowych w kwocie 186.226,36 zł (62,08%),

- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 320.575,85 zł (64,37%) podatek realizowany przez urząd skarbowy,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonanie w kwocie 309,60 zł (61,92%).

Skutki umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 253,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Ulgi przyznane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczyły jednej decyzji umorzenia podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.586,00 zł i odsetek w kwocie 93,00 zł. W ramach prowadzonej windykacji zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 4.537 upomnień na kwotę 1.181.913,00 zł (1.174.338,00 zł zaległość główna i 7.575,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia wystawiono 140 tytułów wykonawczych na kwotę 164.076,85 zł, (153.220,85 zł zaległość główna i 10.856,00 zł odsetki). Zaległości podatkowe w kwocie 304.738,90 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaległości w kwocie 500.498,87 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Skierowano dwa wnioski o wpis do hipoteki przymusowej księdze wieczystej w kwocie 8.980,00 zł. Zaległości w kwocie 38.781,02 zł dotyczą 8 podatników w upadłości.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 14 upomnień na kwotę 31.361,69 zł (30.206,69 zł należność główna i kwota 1.155,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1047,42 zł (1.004,42 zł zaległość główna i kwota 43,00 zł odsetki). Zaległości podatkowe w kwocie 14.618,15 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej.

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

Plan dochodów bieżących – 2.087.829,73 zł, wykonanie – 2.164.686,47 zł (103,68%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpek” wykonanie 259.715,73 zł (100,00% planu)
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie w kwocie 774.878,23 zł (82,00% planu),
- wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 1.034.726,10 zł, co stanowi 151,69% planu, w ramach tych opłat uzyskano wpływy: opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 452.972,70 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej wyniosły kwotę 581.616,60 zł, opłata za korzystanie z przystanków wyniosła kwotę 9,80 zł (opłata ta została naliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLI/246/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łomianki), opłaty za licencje w kwocie 127,00 zł.
- opłaty za ślub poza USC w kwocie 9.000,00 zł tj. 60,00% planu

Poniżej upływu czasu wykonano dochody:

- z opłaty skarbowej w kwocie 86.421,00 zł tj. 46,71% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 202,09 zł (20,21% planu).

Wykonanie wpływów do wyjaśnienia (-)256,68 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 80.719.245,00 zł, wykonanie – 40.359.618,00 zł (50,00%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowano w kwocie 38.667.102,00 zł tj. 50,00% planu. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 1.692.516,00 zł tj. 50,00% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących – 29.861.186,00 zł, wykonanie – 19.660.923,59 zł (65,84%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 29.109.736,00 zł, wykonanie – 18.298.712,00 zł (62,86%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe była wyższa niż upływ czasu, ponieważ w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększenie planu subwencji ogólnej w kwocie 881.948,00 zł zostało wprowadzone do budżetu w dniu 4.07.2022 r., ponieważ radni na sesji w dniu 30.06.2022 r. zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 751.450,00 zł, wykonanie – 1.362.210,77 zł (181,28%).

W ramach tego rozdziału pozyskano dochody z tytułu:

1. Odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 718.190,77 zł (668,52%).
2. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 644.020,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 0,82 zł (x).

Odsetki od środków z RFIL w kwocie 0,82 zł, zostaną przeznaczone na budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów – 5.246.116,76 zł, w tym: bieżące – 5.046.116,76 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wykonanie – 2.888.711,43 zł (55,06%), w tym: bieżące – 2.688.711,43 zł (53,28%), majątkowe – 200.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 119.521,54 zł, wykonanie – 61.228,50 zł (51,23%).

1. Pozyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal gimnastycznych w szkołach – 40.154,26 zł (39,60%).
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 593,00 zł (56,48% planu).
3. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika 2.162,01 zł (52,10% planu).
4. Odsetki w kwocie 90,97 zł (30,32% planu).
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.006,73 zł.
6. Wpływy z odszkodowania ubezpieczyciela za uszkodzony laptop – 599,99 zł.
7. Dochody z tytułu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków nimi finansowanych, według stanu na dzień 31.12.2021 r., zostały przekazane do budżetu w kwocie 621,54 zł.
8. Otrzymano dotację na zadania własne w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 320,00 zł, wykonanie – 101,14 zł (31,61%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 101,14 zł i są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów – 2.312.832,00 zł, w tym: dochody bieżące – 2.112.832,00 zł, majątkowe – 200.000,00 zł.

Wykonanie – 1.191.432,86 zł (51,51%), w tym: bieżące – 991.432,86 zł (46,92%), majątkowe – 200.000,00 zł (100,00%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 101.943,37 zł (67,11% planu).
2. Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną uszkodzoną rurą wod.-kan. w kwocie 10.026,50 zł.
3. Wynagrodzenie płatnika to kwota 378,35 zł (42,04% planu).
4. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 771.530,00 zł (50,36%).
5. Zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych na terenie Łomianek – 107.554,64 zł (25,13% planu).

Dochody majątkowe

Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Piaskowej w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 11.638,00 zł, wykonanie – 5.181,35 zł (44,52%).

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (dzienni opiekunowie) rozlicznie w kwocie 5.130,72 zł (tj. 44,09%) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2021 niepubliczny punkt przedszkolny w kwocie 50,63 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 1.218,23 zł, wykonanie – 736,60 zł (60,46%).

Wynagrodzenia płatnika w kwocie 348,37 zł (41,97% planu) oraz dochody z tytułu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków nimi finansowanych, według stanu na dzień 31.12.2021 r., zostały przekazane do budżetu w kwocie 388,23 zł (100,00% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan dochodów bieżących – 936.250,00 zł, wykonanie – 632.460,21 zł (67,55%).

1. Opłaty za duplikaty legitymacji – 9,00 zł (9,00% planu).
2. Wynagrodzenie płatnika – 99,21 zł (66,14% planu).
3. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie Liceum-632.352,00 zł (67,56% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.697.125,00 zł, wykonanie – 822.801,36 zł (48,48%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach –292.675,40 zł (42,72%),
- opłaty za wyżywienie w szkołach – 529.221,96 zł (52,29%),
- wpływy z różnych rozliczeń (za zagubione chipy) – 904,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 110,00 zł, wykonanie –15,94 zł (14,49%).

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika w kwocie 12,65 zł (11,50%) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji z Przedszkoli Niepublicznych za rok 2021 w kwocie 3,29 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 640,00 zł, wykonanie – 5.619,56 zł (878,06%).

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 w kwocie 5.252,13 zł wraz z odsetkami w kwocie 12,48 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 354,95 zł (tj. 55,46% planu).

Rozdział 80152 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 0,48 zł (X).

Uzyskano dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 0,48 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 166.461,99 zł, wykonanie – 169.133,43 zł (101,60%).

Zrealizowano dochody z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych, są to zwroty za zniszczone lub zagubione podręczniki – 2.637,65 zł,
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone na rządowy program zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 166.461,99 zł (100,00%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących – 13.800,00 zł, wykonanie – 14.580,96 zł (105,66%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 566,17 zł (x).

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 r., od organizacji pożytku publicznego w kwocie 548,90 zł i odsetki w kwocie 17,27 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 13.800,00 zł, wykonanie – 13.854,79 zł (100,40%)

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 r., od organizacji pożytku publicznego w kwocie 13.800,00 zł (100,00%) zł i odsetki w kwocie 54,79 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących –0,00 zł, wykonanie 160,00 zł (X).

Gmina otrzymała refundację wydatków na dowóz osób do punktów szczepień przeciwko covid-19, infolinię i koordynatorów za okres grudzień 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 4.420.182,00 zł, wykonanie – 4.195.737,97 zł (94,92%).

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 – 32.000,00 zł, wykonanie – 15.920,00 zł (49,75%).

Dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej wyniosła kwotę 15.920,00 zł (49,75% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 5.400,00 zł, wykonanie – 4.216,00 zł (78,07%).

Uzyskano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 1.550,00 zł.

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 2.666,00 zł (53,32% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 321.000,00 zł, wykonanie – 183.220,00 zł (57,08%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 183.220,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 108.850,00 zł, wykonanie – 58.182,00 zł (53,45%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 57.980,00 zł (53,44%), która w 9,79% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 202,00 zł (57,71%).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 16.210,00 zł, wykonanie – 15.934,97 zł (98,30%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 1.155,00 zł (100,00% planu), natomiast kwota 30,71 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla dzieci, poza tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych 14.749,26 zł (98,33% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 26.657,00 zł, wykonanie – 13.200,00 zł (49,52%).

Dochody w kwocie 400,00 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Otrzymano dotację na zadania własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu rządowego w kwocie 12.800,00 zł (48,02% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 3.910.065,00 zł, wykonanie – 3.905.065,00 zł (99,87%).

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

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 346.647,00 zł.

Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w kwocie 3.558.418,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.285,00 zł, wykonanie – 1.290,19 zł (100,40%).

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2021 r., od organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.285,00 zł (100,00%) zł i odsetki w kwocie 5,19 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 11.250,00 zł, wykonanie – 11.200,38 zł (99,56%).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 50,00 zł, wykonanie – 0,38 zł (0,76%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie 0,38 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów bieżących – 11.200,00 zł, wykonanie – 11.200,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 11.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących – 23.136.900,00 zł, wykonanie – 20.045.282,42 zł (86,64%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 16.188.188,00 zł, wykonanie – 16.188.188,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 16.188.188,00 zł (100,00%).

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

Plan dochodów bieżących – 6.858.000,00 zł, wykonanie – 3.779.459,02 zł (55,11%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 3.768.650,00 zł (55,15%). Pozostałe dochody w kwocie 10.809,02 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników stanowiące odpowiednio 40% i 50% jako dochód gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 650,00 zł, wykonanie – 708,00 zł (108,92%).

Dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych wyniosła kwotę 708,00 zł (108,92%).

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

Plan dochodów – 82.000,00 zł, wykonanie – 59.381,00 zł (72,42%).

Otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację zadań zleconych na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 59.381,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 13,40 zł (X).

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z placówki niepublicznej (Żłobek) za rok 2021 w kwocie 13,40 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 8.062,00 zł, wykonanie – 17.533,00 zł (217,48%).

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 17.533,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów – 12.292.234,00 zł, w tym: bieżące – 12.292.234,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie – 7.187.513,95 zł (58,47%), w tym: bieżące – 7.187.495,49 zł (58,47%), majątkowe – 18,46 zł (X).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 235,60 zł (x).

Wpływy dotyczą:

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wód w wysokości 10% należnej opłaty tj. kwota 235,60 zł, 90% opłaty jest odprowadzana do Wód Polskich zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów bieżących – 10.618.326,00 zł, wykonanie 5.937.745,60 zł (55,92%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 5.830.483,54 zł (55,53% planu), wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 31,00 zł, odsetki w kwocie 28.377,71 zł (70,94%). Poza tym uzyskano dochody z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty od firmy odbierającej odpady za rok 2021 w kwocie 46.297,96 zł, pozyskano dochody z zatrzymanego wadium od Wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w kwocie 32.027,39 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w kwocie 528,00 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 1.400 upomnień na kwotę 846.519,59 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 131.074,00 zł. Zaległości w kwocie 35.061,40 zł dotyczą 9 podatników w upadłości. W ramach zastosowanych ulg rozłożono na raty opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.132,20 zł oraz odsetki w kwocie 14,00 zł. Utracone dochody w kwocie 169.672,00 zł z tytułu częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady w kompostowniku przydomowym, na podstawie Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w

Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.

W ramach dochodów finansujących system odbioru odpadów komunalnych gmina pozyskała dochody w kwocie 5.858.892,25 zł (tj. opłaty za odbiór odpadów komunalnych, odsetki, opłata prolongacyjna).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Wykonanie – 19,69 zł (x), w tym: bieżące – 1,23 zł (X), majątkowe – 18,46zł (X).

Dochody bieżące w kwocie 1,23 zł to wpływy do wyjaśnienia.

Dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży kompostowników po zakończonych umowach użyczenia na kwotę 18,46 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (x).

Zgodnie z porozumieniem nr 71/2021 zawartym z WFOŚiGW Gmina Łomianki otrzymała środki na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 600,00 zł w ramach projektu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł (X).

Pozyskano dochody ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji dla Schroniska „Na Paluchu” w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 5.176,27 zł (X).

Zrealizowane dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzoną latarnię w kwocie 5.176,27 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie – 10.415,68 zł (69,44%).

Pozyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.415,68 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.658.908,00 zł, wykonanie – 1.232.821,11 zł (74,32%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą głównie wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 357.197,13 zł (49,28%), wpływy z usług ICDS (wpłaty za korzystanie z basenu, wynajem łyżew, nauka pływania) – 374.459,73 zł (73,42%), odsetki w kwocie 179,87 zł (59,96%), wpływy z lat ubiegłych 20.722,28 zł, odszkodowanie za pożar w kotłowni ICDS – 464.313,38 zł (114,00%), wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 14.724,33 zł (89,24%). Stan należności na dzień 30.06.2022 r., wynosi 89.535,17 zł, wszystkie są w trakcie windykacji.

Poza wyżej wymienionymi dochodami uzyskano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. Urzędu w kwocie 1.224,39 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących – 2.462,00 zł, wykonanie – 27.495,74 zł (1.116,81%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 2.462,00 zł, wykonanie – 2.495,74 zł (101,37%).

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2021 r. organizacjom pożytku publicznego w kwocie 2.461,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 34,18 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (X).

Gmina Łomianki otrzymała dotację w związku z podpisaną umową Nr DD/WSK.5124.80.158.2021 z dnia 26 maja 2022 r. z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, na realizację zadania „Etap I Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, „Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 38, Łomianki” w kwocie 25.000,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 60,42%, w tym: bieżących – 60,27% daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy.

2. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r. ustalony w kwocie 216.078.083,50 zł, wykonany został w 46,06%, tj. w wysokości 99.533.620,24 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 185.542.124,50 zł zostały zrealizowane w 51,16%, tj. w kwocie 94.921.048,89 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 30.535.959,00 zł, wykonano w 15,11%, tj. w kwocie 4.612.571,35 zł (Tabela Nr 2a), które w całości były skierowane na zadania inwestycyjne. Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 82,84%, wydatków bieżących – 84,85%, a majątkowych – 70,61%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2021, które zostały wykonane w kwocie 6.380.963,29 zł tj. 100,00%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 390.816,21 zł (100,00%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.990.147,08 zł (100,00%).

W ramach funduszu sołeckiego wydatki na przedsięwzięcia zostały wykonane w kwocie 127.235,06 tj. 24,01% planu, z tego: wydatki bieżące w kwocie 77.235,06 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego, wykonano wydatki w kwocie 45.832,34 zł co stanowi 4,58% planu ŁMP.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 70.891,17 zł, wykonanie – 4.820,04 zł (6,80%).

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Plan wydatków bieżących – 50.050,00 zł, wykonanie - 50,00 zł (0,10%).

Wykonanie dotyczy opłaty z tytułu rocznej składki do gminnej spółki wodnej w kwocie 50,00 zł. Zaplanowane środki na dotację dla gminnej spółki wodnej zostaną poniesione w II półroczu, do 30 czerwca jest składanie wniosków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.600,00 zł, wykonanie – 2.528,87 zł (70,25%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 17.241,17 zł, wykonanie – 2.241,17 zł (13,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.197,23 zł (100,00%) oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 43,94 zł (100,00%), zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie zlecone z budżetu państwa. Zaplanowane środki na dotację dla ROD zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 18.000,00 zł, wykonanie – 7.872,43 zł (43,74%, zaangażowanie – 100,00%).

Poniesiono koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZWiK Sp. z o. o. fakturami w kwocie 7.872,43 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 18.697.528,00 zł, w tym: bieżące – 12.552.858,00 zł, majątkowe – 6.144.670,00 zł.

Wykonanie – 8.457.908,39 zł (45,24%) w tym: bieżące – 6.414.848,66 zł (51,10%), majątkowe – 2.043.059,73 zł (33,25%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 9.021.999,00 zł, wykonanie – 4.604.750,09 zł (51,04%, zaangażowanie – 96,56%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 3.267.534,00 zł.
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) dotacja dla Gminy Stare Babice – 47.776,56 zł.
3. Dokonano wypłaty z tytułu rekompensaty za usługi transportowe liniami wewnętrznymi świadczone na rzecz mieszkańców przez Komunikację Miejską w Łomiankach sp. z o. o w kwocie 1.261.546,29 zł.

4. Poniesiono wydatki na remonty związane z infrastrukturą przystankową w kwocie 1.571,24 zł .
5. Poniesiono wydatki za wykonanie czynności w zakresie konsultacji, koordynacji i reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego w kwocie 24.600,00 zł oraz za pełnienie funkcji weryfikatora rezultatów monitorowania efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 1.722,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Poniesiono roczne opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 10.358,60 zł, zgodnie z decyzjami za zajęcie pasa drogi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 9.485.170,00 zł, w tym: bieżące – 3.340.500,00 zł, majątkowe – 6.144.670,00 zł.

Wykonanie – 3.842.799,70 zł (40,51%, zaangażowanie – 69,78%), w tym: bieżące – 1.799.739,97 zł (53,88%, zaangażowanie – 80,12%), majątkowe – 2.043.059,73 zł (33,25%, zaangażowanie – 64,17%).

1. Zakup materiałów i wyposażenia- realizacja w II półroczu br.
2. Usługi remontowe wykonane zostały w kwocie 1.413.596,82 zł:
 - 1) Wykonano usługi remontowe nawierzchni bitumicznych (remonty częściowe).
 - 2) Wykonano równanie dróg gruntowych w ulicach na terenie gminy Łomianki.
 - 3) Wykonano remonty częściowe robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki.
 - 4) Poza tym w ramach usług remontowych wykonano prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej, która obejmuje bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych:
 - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
 - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Raławickiej,
 - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka,
 - skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską,
 - skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica.
- 5) Wykonano prace związane z czyszczeniem wpustów i przykanalików, czyszczenie studni chłonnych i rewizyjnych.
- 6) Awaryjna naprawa nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Francuskiej.
- 7) Remont nawierzchni ul. Brzegowej.
- 8) Wykonano palisadę betonową wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi rowerowej w ul. Partyzantów.
- 9) Naprawa zapadnięcia w ul. Jeziornej.
- 10) Naprawa mechanicznego uszkodzenia sygnalizacji świetlnej ul. Warszawska/ul. Wiślana.

Środki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kępa Kiełpińska na „Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska” zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

3. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 386.143,15 zł, zostały przeznaczone na:
 - na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego poziomego i pionowego na terenie miasta i gminy Łomianki,
 - wykonano przegląd gwarancyjny trzech pompowni w ul. Fabrycznej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 180.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x, zaangażowanie 20,83%).

W ramach pilotażowego programu zaplanowano wydatki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP w Gminie Łomianki. Obecnie zostało zawarte porozumienie z gminami sąsiadującymi z Gminą Łomianki i tworzącą obszar funkcjonalny Warszawa Zachód. Gmina Łomianki jest liderem tego porozumienia. 17.03.2022 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe, powodem unieważnienia była zbyt wysoka cena. Kolejne postępowanie zostanie uruchomione w miarę jak znajdziemy dofinansowanie zewnętrzne na ten cel.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4.867.471,00 zł w tym: bieżące – 3.037.471,00 zł, majątkowe – 1.830.000,00 zł.

Wykonanie – 2.268.848,14 zł (46,61%,) w tym: bieżące – 2.215.120,24 zł (72,93%), majątkowe – 53.727,90 zł (2,94%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3.519.971,00 zł, w tym: bieżące – 2.289.971,00 zł, majątkowe – 1.230.000,00 zł.

Wykonanie – 1.932.831,68 zł (54,91%, zaangażowanie 65,60%) w tym: bieżące – 1.880.415,02 zł (82,12%, zaangażowanie 85,89%), majątkowe – 52.416,66 zł (4,26%, zaangażowanie – 27,81%).

– Wyplacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi, na kwotę 1.803.611,66 zł.

– Wyplacono odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty zajęte pod drogami gminnymi w kwocie 5.364,00 zł.

– Poniesiono koszty sądowe związane z opłatami sądowymi, koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych – 42.184,60 zł.

– W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 28.782,44 zł, z tego: sporządzenie wycen wartości nieruchomości – 9.594,00 zł, opłaty za umieszczenie ogłoszeń w prasie – 221,40 zł, opłaty za bezumowne korzystanie z części działki pod pomnikiem – 4.726,28 zł, koszty sporządzenia aktów notarialnych nieodpłatnego przekazania działek – 11.945,76 zł, opłaty za zlecenie dodatkowych operatów szacunkowych – 1.845,00 zł, opłata za umowę na tablicę LED ukazującej dane dotyczące powietrza – 450,00 zł.

– Poniesiono wydatki z tytułu różnych opłat, w tym: opłaty za pełnomocnictwa – 472,32 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków bieżących – 553.000,00 zł, wykonanie – 278.257,54 zł (50,32%, zaangażowanie – 67,91%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zasobem mieszkań komunalnych gminy i tak:

– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (sprzątanie budynków komunalnych) – 21.700,99 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia (ekogroszek, artykuły czystościowe, elektryczne, chemiczne, narzędzia gospodarcze) – 19.285,97 zł,

– zakup energii (woda, gaz, energia) – 115.855,20 zł,

– zakup usług remontowych (konserwacje energii elektrycznej, co, wod. - kan., windy) – 14.303,00 zł,

– zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, kontenery na Pionierów 38, sprzątanie budynku Pionierów 38, instalacja systemu alarmowego i opłaty za ochronę, zabezpieczenie drzwi wejściowych i tarasowych Pionierów 38) – 53.979,78 zł,

– wynajem lokalu mieszkalnego dla rodziny na podstawie decyzji PINB – 13.200,00 zł,

– opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 38.870,40 zł,

– koszty postępowania sądowego – 1.062,20 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 794.500,00 zł, w tym: bieżące – 194.500,00 zł, majątkowe – 600.000,00 zł.

Wykonanie – 57.758,92 zł (7,27%, zaangażowanie 38,58%), w tym: bieżące – 56.447,68 zł (29,02%, zaangażowanie – 51,91%), majątkowe – 1.311,24 zł (0,22%, zaangażowanie – 34,26%).

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic miejskich przy ul. Parkowej 2 w Burakowie i przy ul. Akacjowej 20 w Dąbrowie. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie i pochodne za sprzątanie świetlicy przy ul. Parkowej 2 i ul. Akacjowej 20a w kwocie 12.479,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, kubeczki jednorazowe, artykuły higieniczne i czystościowe w kwocie 1.154,23 zł,
- energia elektryczna, woda w kwocie 24.769,89 zł,
- usługi remontowe w kwocie 3.545,00 zł,
- zakup pozostałych usług - odbiór odpadów, przegląd instalacji fotowoltaicznej przy ul. Parkowej 2, przegląd klimatyzatora i rekuperatora, wykonanie wyłącznika zmierzchowego, osłony PCV na ogrodzeniu – 14.499,45 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących – 724.992,00 zł, wykonanie – 113.426,55 zł (15,65%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 326.992,00 zł, wykonanie – 21.745,90 zł (6,65%, zaangażowanie 81,01%).

Planowane wydatki na wynagrodzenie dla członków GKU-A zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, będą wykorzystane w II półroczu 2022 r. Poniesione wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 21.623,40 zł, dotyczą wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu procedury formalnej w ramach przygotowanego projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Łomianki, za opracowanie prognozy do mpzp obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej, wykonanie operatów szacunkowych, za wykonanie baneru o konsultacjach, przygotowanie ankiety do uchwały krajobrazowej. Wniesiono opłaty do SPWZ za udostępnienie mapy zasadniczej w kwocie 122,50 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł, wykonanie – 18.253,80 zł (20,28%, zaangażowanie 89,84%).

Poniesiono wydatki na zakup usług geodezyjnych w kwocie 13.640,70 zł, zlecono 22 roboty, rozliczono 6 na dzień 30.06.2022 r.

Poniesiono wydatki na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty pozyskania materiałów z zasobów w kwocie 4.613,10 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 308.000,00 zł, wykonanie – 73.426,85 zł (23,84%, zaangażowanie – 80,41%).

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 69.754,04 zł, w tym: na bieżące utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym, wywóz odpadów stałych i płynnych, wytyczenie geodezyjne kwater, w ramach zakupów materiałów zakupiono kłódki i łańcuchy na słupki w kwocie 72,81 zł. Poza tym poniesiono wydatki na naprawę masztów flagowych na cmentarzu wojennym w kwocie 3.600,00 zł.

720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 641.178,00 zł, wykonanie – 326.351,80 zł (50,90%, zaangażowanie 83,46%).

Poniesiono wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakup tonerów, zakupiono podpisy elektroniczne – 73.171,90 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 200.624,65 zł, opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 8.336,75 zł. Poza powyższymi wydatkami w tym rozdziale realizowany jest projekt finansowany ze środków z budżetu UE pn. „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zakupiono sprzęt IT za kwotę 44.218,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 26.769.169,67 zł, w tym: bieżące – 26.596.844,67 zł, majątkowe – 172.325,00 zł.

Wykonanie – 12.550.583,69 zł (46,88%), w tym: bieżące – 12.528.259,19 zł (47,10%), majątkowe – 22.324,50 zł (12,95%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 915.757,00 zł, wykonanie – 423.204,00 zł (46,21%, zaangażowanie 98,50%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 9,33 et. (9,33 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 423.204,00 zł. Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 97.823,34 zł, co stanowiło 23,11% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 938.640,00 zł, wykonanie – 406.074,88 zł (43,26%, zaangażowanie – 94,62%).

Wypłacono diety radnych na kwotę 392.867,05 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 766,08 zł, na zakup środków żywności poniesiono wydatki w kwocie 1.641,17 zł, w ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 9.940,38 zł w tym: zakup dostępu do programu do tworzenia napisów z sesji, opłacono usługę tworzenia napisów do transmisji sesji, poza tym poniesiono koszty Internetu dla radnych do tabletów w kwocie 860,20 zł.

W I półroczu 2022 r. odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 44 uchwały oraz odbyło się 44 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 9 posiedzeń, Komisja Techniczna – 8 posiedzeń, Komisja Budżetowa – 6 posiedzeń, Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 3 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa - 3 posiedzenia, Komisja Statutowa – 1 posiedzenie, Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 3 posiedzenia oraz Komisje Wspólne - 2 posiedzenia.

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

Plan – 13.813.101,00 zł, tym: wydatków bieżących – 13.640.776,00 zł, majątkowe 172.325,00 zł.

Wykonanie – 6.539.945,19 zł (47,35%, zaangażowanie 97,34%), w tym: bieżące – 6.517.620,69 zł (47,78%, zaangażowanie 97,31%), majątkowe - 22.324,50 zł (12,95%, zaangażowanie – 99,72%).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 5.329.005,13 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników Urzędu zatrudnionych średnio na 104,75 etatu (106,16 osoby), nagrody jubileuszowe dla 6 osób, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla 4 osób, odprawa emerytalna 1 osoba, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (4 umowy) związane z obsługą gospodarczą budynków Urzędu, archiwizacją i porządkowaniem dokumentów, dokonano refundacji wydatków za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 6 osób i wypłacono dofinansowanie do studiów dla 2 osób – 8.738,56 zł. Przekazano pierwszą ratę na odpis na ZFŚS (75%) w kwocie 162.085,49 zł, wydatki na szkolenia pracowników poniesiono w kwocie 33.593,08 zł, poniesiono opłaty na składki członkowskie i ubezpieczenia budynków Urzędu, wyposażenia, dróg gminnych – 75.153,12 zł.

Poniżej upływu czasu poniesiono wydatki na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 150,00 zł.
- Wpłaty na PFRON (§ 4140) – 37.912,00 zł (38,84%).
- Zakup energii, gazu i wody (§ 4260) – 87.617,11 zł (33,70% planu).
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 550.817,54 zł tj. 49,93 % planu (zaangażowanie 95,79%), w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łącze bezpośrednie ze Starostwem, obsługę prawną sesji Rady Miejskiej, obsługę prawną w ramach zastępstwa procesowego i prawnego, abonamenty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urzędów do wody pitnej, opłaty abonenckie za pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczej, umowa na transport zawarta z KMŁ dla obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, wymianę mat podłogowych, usługa monitoringu budynków Urzędu, dostawa prasy, umowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przeglądy budynków i gaśnic. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 12.090,18 zł tj. 43,18% planu, zaangażowanie 95,54%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne,
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 44.446,56 zł tj. 46,79% planu, zaangażowanie 99,74%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.
- Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 1.727,06 zł, tj. 8,64% planu, w pierwszym półroczu odbyła się podróż służbowa delegacji do miasteczka siostrzanego we Francji.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – 8.837,41 zł (34,04% planu).

Powyżej upływu czasu wykonano wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 95.319,88 zł (58,07% planu).
- Zakup środków żywności (§4220) – 11.016,63 zł tj. 91,81% planu,
- Zakup usług remontowych (§ 4270) – 48.831,73 zł (51,95% planu).
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 7.139,80 zł (64,91% planu).
- Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 80,00 zł (100,00% planu).

W ramach poniesionych wydatków kwota 145.887,16 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 85.491,22 zł, to wynagrodzenia i pochodne.

W dniu 26.06.2020 r. gmina podpisała umowę partnerską z m.st. Warszawa na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” z okresem realizacji od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Wydatki w ramach tego projektu zostały zrealizowane w kwocie 2.359,41 zł i dotyczyły wynagrodzenia koordynatora projektu. Projekt finansowany jest w następujący sposób: ze środków z budżetu UE 76,50%, ze środków z budżetu państwa 13,50% oraz środki własne gminy 10,00%. Poza tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla pracownika będącego uczestnikiem projektu „Mobilny urzędnik” w kwocie 700,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 820.760,00 zł, wykonanie – 177.672,93 zł (21,65%, zaangażowanie – 42,09%).

- Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.394,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za bieżące wykonanie korekty językowej i opracowanie redakcyjne publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i materiałów informacyjnych, w tym wykonanie comiesięcznej dwukrotnej korekty publikacji periodycznej BIUM, wypłacono wynagrodzenie z obsługą graficzną na potrzeby realizacji wydarzeń, eventów i kampanii edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych organizowanych przez Urząd, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie dzieła w postaci aktualizacji i dostosowania projektów graficznych materiałów promocyjnych na potrzeby Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2023 (ulotka, plakat, baner, grafiki na facebooka, stronę www.lomianki.pl, animacja na monitory).
- Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.821,35 zł, w tym: zakupiono: konfitury do pakietu powitalnego mieszkańców, kwiaty na uroczystości, nagrody na konkurs językowy, konkurs techniczny dla SP w Dziekanowie Leśnym, upominki reprezentacyjne na potrzeby UM, zakupiono kwiaty na nagrody w konkursie „Wiosna w Łomiankach”.
- Zakupiono środki żywności – wyroby cukiernicze na spotkania noworoczne i wielkanocne Klubu Seniora - na kwotę 3.175,47 zł.
- Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 897,60 zł na naprawę tablic ogłoszeniowych.
- Zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 125.384,51 zł. Środki zostały przeznaczone na wynajem podnośnika koszonego do obsługi nośników reklamowych, wypłacono wynagrodzenie za druk i dystrybucję BIUM, wynagrodzenie autorskie z tytułu udzielenia licencji ZAIKS (koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć”), usługa cateringowa na spotkanie radnych Rady Miejskiej z Burmistrz Łomianek, organizacja spotkania Wielkanoc u Pani Burmistrz, wykonanie i dostarczenie 120 szt. wielkanocnych paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy w ramach akcji „radosne święta”, montaż banerów informacyjnych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 10.216.692,00 zł, wykonanie 4.985.685,30 zł (48,80%, zaangażowanie 97,97%).

W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w ramach umów zleceń - w kwocie 4.620.387,60 zł. W ramach wspólnej obsługi zatrudnionych jest 134 pracowników na 130 etatach. Poza tym poniesiono wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP – 19.953,57 zł (39,83% planu), dokonano wpłat na PFRON w kwocie 27.474,00 zł (48,37%), zakup materiałów i wyposażenia min. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, paliwo do samochodu służbowego i osprzętu ogrodniczego, zakupiono komputer, aktualizacja programu antywirusowego – 39.521,69 zł (74,57% planu), w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawę urządzeń drukujących – 196,80 zł (1,97%), zakup usług zdrowotnych – 4.986,00 zł (27,95%), zakup usług pozostałych m.in: obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, okresowe badania pojazdów, ogłoszenia o naborze do pracy – 102.350,22 zł (55,40% planu), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 6.636,66 zł (51,05% planu), podróże służbowe – 6.818,76 zł (34,79% planu), opłaty i składki za ubezpieczenie samochodów służbowych – 4.038,00 zł (36,71%), odpis na ZFŚS – 149.988,00 zł (75,00% planu), szkolenia pracowników – 3.334,00 zł (41,68% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących - 64.219,67 zł, wykonanie – 18.001,39 zł (28,03%, zaangażowanie – 68,99%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 6.996,00 zł (23,32%).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 206,64 zł.

W ramach wydatków Funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na przedsięwzięcie „Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką w sołectwie Kiełpin” środki sołectwa w kwocie 7.498,75 zł przeznaczono na zakup projektora i leżaków. Ze środków sołectwa Sadowa wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na przedsięwzięcie „Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa”, ze środków sołectwa Dziekanów Bajkowy wydatkowano kwotę 2.100,00 zł na przedsięwzięcie „Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa”.

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

Plan wydatków bieżących – 5.380,00 zł, wykonanie – 1.698,80 zł (31,58 %).

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

Plan wydatków bieżących – 5.380,00 zł, wykonanie – 1.698,80 zł (31,58%, zaangażowanie – 49,98%).

Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.230,80 zł. Poniesiono również wydatki na zakup energii w kwocie 468,00 zł. Są to zadania realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 3.398.200,64 zł, w tym: bieżące – 3.193.200,64 zł, majątkowe – 205.000,00 zł.

Wykonanie – 1.416.634,68 zł (41,69%), w tym: bieżące – 1.416.634,68 zł (44,36%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł (50,00%, zaangażowanie 50,00%).

Poniesiono wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację porozumienia z Komendą Powiatową Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego na służby i patrole ponadnormatywne.

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Plan wydatków bieżących – 634.563,90 zł, wykonanie – 287.589,97 zł (45,32%, zaangażowanie 58,33%).

Wyplacono strażakom OSP Łomianki i Dziekanów Polski ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach w kwocie 116.551,00 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim w celu utrzymania gotowości bojowej w kwocie 171.038,97 zł, w tym: środki sołectwa Łomianki Chopina w kwocie 3.500,00 zł, na przedsięwzięcie „Podniesienie gotowości bojowej OSP Łomianki”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Nie było realizacji wydatków na obronę cywilną w I półroczu br.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 2.439.263,00 zł, w tym: bieżące – 2.289.263,00 zł, majątkowe – 150.000,00 zł.

Wykonanie – 1.046.657,81 zł (42,91%, zaangażowanie 90,15%) w tym: bieżące – 1.046.657,81 zł (45,72%, zaangażowanie – 89,86%), majątkowe – 0,00 zł (x, zaangażowanie 94,52%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich, pracowników ds. obronnych i zarządzania kryzysowego oraz pracowników operatorów Centrum Monitoringu zatrudnionych na 22 et. (22 osoby) oraz na umowy zlecenie wykorzystano 954.474,81 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 92.183,00 zł, na wydatki te składały się m.in.: zakup sortów mundurowych, wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentów za pranie mundurów (10.032,35 zł), zakup materiałów i wyposażenia (26.680,27 zł), w tym: paliwa, materiały eksploatacyjne i akcesoria do samochodów służbowych, środki czystości, poniesiono wydatki na badania lekarskie pracowników (654,00 zł), zakup energii, wody i gazu (3.460,68 zł), zakup usług remontowych (2.785,10 zł), opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet (1.181,58 zł), zakup pozostałych usług (9.554,55 zł), ryczałt samochodowy oraz podróże służbowe krajowe (1.657,48 zł), podróże służbowe zagraniczne (816,03 zł), opłaty za ubezpieczenia pojazdów służbowych (2.735,00 zł), szkolenia (3.208,02 zł), obowiązkowy odpis na ZFŚS (27.646,88 zł) i koszty postępowania sądowego (1.771,06).

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów, w łącznej wysokości 16.493,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 31.000,00 zł, wykonanie – 11.739,23 zł (37,87%, zaangażowanie 37,88%).

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 11.739,23 zł, wydatki zostały poniesione na uzupełnienie magazynu obrony cywilnej (11.404,63 zł) oraz wydatkowano środki na pranie pościeli (334,60 zł).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 250.373,74 zł, w tym: bieżące – 195.373,74 zł, majątkowe – 55.000,00 zł.

Wykonanie – 50.647,67 zł (20,23%, zaangażowanie 49,36%), w tym: bieżące – 50.647,67 zł (25,92%, zaangażowanie 63,26%), majątkowe – 0,00 zł (x, zaangażowanie 0,00%).

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadania nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 9.038,30 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: zakupy na potrzeby Centrum Monitoringu na kwotę 126,99 zł, poniesiono koszty energii w kwocie 4.522,11 zł, w ramach usług remontowych wydatkowano

kwotę 7.055,99 zł, poniesiono koszty dostępu do Internetu – 10.994,55 zł, w ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 10.909,73 zł, w tym: wykonano instalację wraz z montażem elektrycznych standów metalowych na podmurówce pod kapsułę Rotaid w ramach przedsięwzięcia ŁMP pn. „Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki” na kwotę 10.639,13 zł.

W ramach pozostałej działalności przyznano jedną dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie „Ratownictwo i ochrona ludności” w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.772.126,00 zł, wykonanie – 527.875,00 zł (19,04%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.314.700,00 zł, wykonanie – 527.875,00 zł (40,15%, zaangażowanie 40,15%).

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.457.426,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.921.680,00 zł, wykonanie – 2.115.000,00 zł (42,97%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 686.681,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki na rezerwę ogólną wynoszą 204.667,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 482.014,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 4.229.999,00 zł, wykonanie – 2.115.000,00 zł (50,00%).

Dokonano wpłaty do budżetu państwa, zgodnie z przepisami. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% (wynoszą 185,97%) średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 81.694.360,87 zł, w tym: bieżące – 63.839.360,87 zł, majątkowe – 17.855.000,00 zł.

Wykonanie – 33.238.760,58 zł (40,69%), w tym: bieżące – 30.996.448,73 zł (48,55%), majątkowe – 2.242.311,85 zł (12,56%).

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 42.470.493,59 zł, w tym: bieżące – 29.580.493,59 zł, majątkowe – 12.890.000,00 zł.

Wykonanie – 16.590.567,02 zł (39,06%, zaangażowanie 88,25%), w tym: bieżące – 14.348.255,17 zł (48,51%, zaangażowanie 90,27%), majątkowe – 2.242.311,85 zł (17,40%, zaangażowanie 83,64%).

W 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 125 oddziałach 2.770 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 267 pracowników, w tym: 250 pracowników pedagogicznych (na 214,45 etatu) oraz 17 pracowników administracji i obsługi (14,20 etatu).

Na wydatki bieżące 6 szkół publicznych w kwocie 12.948.736,39 zł, składały się wynagrodzenia i pochodne – 10.688.539,20 zł (w tym: wynagrodzenia nauczycieli to kwota 8.586.347,40 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz utrzymaniem obiektów oświaty, na które wydano 2.260.197,19 zł, w tym:

- 585.815,00 zł - odpis na ZFŚS,
- 436.410,49 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna, dodatki miejskie i wiejskie dla nauczycieli, odzież sportowa dla nauczycieli WF-u, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych,
- 62.300,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 376,00 zł wpłaty na PFRON,
- 229.158,77 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 117.459,59 zł - zakup środków dydaktycznych,
- 554.441,14 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 62.855,99 zł zakup usług remontowych,
- 174.226,69 zł - zakup pozostałych usług,
- 756,00 zł - badania lekarskie wstępne i okresowe,
- 2.725,43 zł - podróże krajowe,
- 15.355,00 zł - szkolenia pracowników,
- 9.189,02 zł - wydatkowano na usługi telekomunikacyjne,
- 9.128,07zł - opłaty za ubezpieczenie mienia.

Poza ww. wydatkami poniesiono wydatki na opłatę za trwale wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych w miejscowości Sadowa decyzja Starosty PWZ oraz opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej Dziekanów Polski zgodnie z decyzją – na kwotę 26.379,43 zł. Poniesiono wydatki na opłacenie organizacji nauki lekcji religii dla jednego ucznia ze SP nr 2 w kwocie 324,25 zł.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 1.372.815,10 zł dla 4 niepublicznych szkół podstawowych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła”, Kolegium Św. Rodziny oraz Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori, w których w I półroczu 2022 r. uczyło się 485 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 1.632.727,00 zł, wykonanie – 808.626,90 zł (49,53%, zaangażowanie 91,26%).

Do 10 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 211 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 21 dzieci i zatrudnionych było 21 pracowników pedagogicznych (14,68 et.).

Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na wynagrodzenia i pochodne – 672.480,40 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania –136.146,50 zł, w tym: kwota 32.462,00 zł to odpis na ZFŚS, kwota 30.232,48 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, kwota 2.397,22 zł to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 599,00 zł to zakup środków dydaktycznych, kwota 126,00 zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników to kwota 497,00 zł.

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Moja Szkoła oraz w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Łomiankach w I półroczu uczęszczało 24 uczniów, kwota dotacji przekazana wyniosła kwotę 69.832,80 zł (53,17%).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan –20.043.491,29 zł, w tym: bieżące – 15.078.491,29 zł, majątkowe – 4.965.000,00 zł.

Wykonanie – 7.619.901,13 zł (38,02%, zaangażowanie 73,84%), w tym: bieżące – 7.619.901,13 zł (50,53%, zaangażowanie 65,96%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 97,78%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz 14 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 1.206 dzieci.

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach, 4 – oddziałowe Dziekanowie Leśnym, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 7 – oddziałowe Przedszkole Nr 2 w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 406 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 23 dzieci, a zatrudnionych było 65 pracowników, w tym: 55 pracowników pedagogicznych (43,22 et.) oraz 10 pracowników administracji i obsługi (na 9,01 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie

2.529.463,16 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.982.007,16 zł (w tym: wynagrodzenia nauczycieli 1.448.113,89 zł) oraz pozostałe koszty funkcjonowania w kwocie 547.456,00 zł, w tym : odpis na ZFŚS – 115.630,00 zł, energia, gaz i woda – 168.386,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 75.722,79 zł, zakup środków żywności – 5.566,25 zł, zakup środków dydaktycznych – 29.521,72 zł, zakup usług remontowych – 22.629,78 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.349,50 zł, zakup usług pozostałych – 39.113,59 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5.157,01 zł, podróże służbowe krajowe – 1.341,44 zł, wydatki osobowe pracowników niezaliczone do wynagrodzeń – 77.164,78 zł, szkolenia – 4.139,00 zł , składki na ubezpieczenia i abonament RTV – 1.734,08 zł.

2. Wyplacono zgodnie z wyrokiem sądu odszkodowanie dla Przedszkola Niepublicznego wraz z odsetkami w kwocie 102.130,60 zł.
3. Do 14 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 800 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 4.446.063,70 zł. Wyplacono wyrok sądu apelacyjnego na kwotę 516.637,00 zł (zgodnie z art. 256 uofp, wydatki do przeniesienia na odpowiednie paragrafy nastąpiły w dn. 4.07.2022 r.)
4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 12.199,95 zł.
5. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 13.406,72 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 372.313,00 zł, wykonanie – 192.083,76 zł (51,59%, zaangażowanie 51,59%). Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2022 r. uczęszczało 63 dzieci. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

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

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 3 placówek i wyniosły kwotę 190.805,70 zł.

Poza tym w powyższym rozdziale zostały zabezpieczone środki dla sąsiednich gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach, wydatki na ten cel w I półroczu wyniosły kwotę 1.278,06 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.921.611,00 zł, wykonanie – 1.883.861,32 zł (48,04%, zaangażowanie – 97,21%)

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 6 świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 35 nauczycieli (na 26,44 et.). Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 1.707.312,32 zł. Na pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlic wykorzystano kwotę 176.549,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 83.730,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych – 74.298,87 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 11.614,37 zł, zakup środków dydaktycznych – 5.658,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 1.247,76 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 871.250,00 zł, wykonanie – 356.827,43 zł (40,96%, zaangażowanie – 94,04%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie, Lesznie i Nowym Dworze Maz. (w I półroczu 2022 r. dowożono 20 uczniów), 2 dzieci dowożono do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Warszawie i 1 dziecko do szkoły w Łomiankach – umowa z KMŁ (tzw. odległości), zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 26 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie - wydatkowano kwotę 356.827,43 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków bieżących – 1.157.188,00 zł, wykonanie – 464.130,74 zł (40,11%, zaangażowanie – 88,44%).

Od 1 stycznia 2022 r. Gmina Łomianki na mocy porozumienia zawartego ze SPWZ stała się organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, do którego uczęszcza 87 uczniów, zatrudnionych jest 23 nauczycieli na 9,86 etatu.

Na poniesione wydatki składają się:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 411.780,17 zł.
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.352,16 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.394,76 zł.
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 848,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 467,60 zł.
- Zakup pozostałych usług – 7.482,96 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.550,09 zł.
- Odpis na ZFŚS – 23.475,00 zł.
- Szkolenia – 780,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 224.986,00 zł, wykonanie – 80.231,66 zł (35,66%, zaangażowanie 39,99%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconego dofinansowania studiów podyplomowych – 15.301,80 zł oraz zorganizowano szkolenia indywidualne nauczycieli oraz rad pedagogicznych na kwotę 64.929,86 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 2.175.500,00 zł, wykonanie – 891.301,78 zł (40,97%, zaangażowanie 78,71%).

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

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. gospodarstwa domowego, naczynia jednorazowe, wentylatory) – 32.960,46 zł, zakup środków żywności – 532.272,16 zł, usługi remontowe (naprawa wyposażenia stołówek) – 4.047,93 zł oraz zakup pozostałych usług (usługi cateringowe do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach, licencja oprogramowania, badanie wody, odbiór odpadów żywieniowych, zielonych i nieczystości stałych) – 322.021,23 zł.

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 – 2.483.383,00 zł, wykonanie – 1.240.920,93 zł (49,97%, zaangażowanie – 58,55%).

W budżecie gminy na rok 2022 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 126.378,27 zł. Opieką objętych było 8 dzieci, zatrudnionych było 4 pracowników pedagogicznych (na 0,86 etatu) i pracownik obsługi (na 1 et.). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 115.193,58 zł (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 70.955,16 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.616,69 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 200,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.368,00 zł.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 1.114.542,66 zł, opieką objętych było 40 uczniów z orzeczeniami.

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

Plan wydatków bieżących – 5.726.431,00 zł, wykonanie – 2.949.920,85 zł (51,51%, zaangażowanie – 80,66%).

W I półroczu 2022 r. opieką objętych było 106 uczniów. Zatrudnionych było 55 pracowników pedagogicznych na 40,53 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 1.893.298,90 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.672.502,49 zł (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.416.343,69 zł),
- odpis na ZFŚS – 90.596,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 84.869,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.299,70 zł,

- zakup środków dydaktycznych – 43.031,40 zł.

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

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na 40 dzieci wyniosła 1.056.621,95 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących – 272.525,00 zł, wykonanie – 125.527,20 zł (46,06%, zaangażowanie – 91,50%).

Opieką objętych jest 7 uczniów, zatrudniono pracowników pedagogicznych na 2,95 etatu, poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i składki – 107.285,06 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.508,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 722,38 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.986,05 zł,
- odpis na ZFŚS – 11.025,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 166.461,99 zł, wykonanie – 31.927,50 zł (19,18%, zaangażowanie 19,18%).

Na sfinansowanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymano dotację z budżetu państwa, zadanie to jest zadaniem zleconym. Przekazano dotację dla jednostek niepublicznych w kwocie 31.927,50 zł. Realizacja wydatków w szkołach publicznych nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 167.000,00 zł, wykonanie – 2.932,36 zł (1,76%, zaangażowanie – 16,08%).

Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych w kwocie 304,90 zł, zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 2.100,00 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie Akcji „Zima w mieście” w kwocie 527,46 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 1.465.235,56 zł, wykonanie – 714.422,30 zł (48,76%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 75.000,00 zł, wykonanie – 52.500,00 zł (70,00%, zaangażowanie 90,00%).

Na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli prowadzących Akcję „Zima w mieście” wydano kwotę 14.000,00 zł

Poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług - wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków oraz za wystawienie spektaklu „Działka” – 38.500,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 1.357.235,56 zł, wykonanie – 661.922,30 zł (48,77%, zaangażowanie 69,33%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano 14 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu w łącznej kwocie 457.100,00 zł oraz jedną dotację tzw. „małą dotację” w kwocie 10.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 194.822,30 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów prowadzących porady w zakresie uzależnień od alkoholu, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz dla prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie akcji „Zima w mieście” – 90.157,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.960,99 zł,
- zakup środków żywności – 50,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 66.086,24 zł,

- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno- profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym oraz najem pomieszczeń dla GKRPA zapłacono – 25.800,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 767,32 zł.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących –33.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Realizacja wydatków w tym rozdziale w II półroczu 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 7.960.104,00 zł, w tym: bieżące – 6.700.104,00 zł, majątkowe- 1.260.000,00 zł.

Wykonanie – 5.001.759,12 zł (62,84%), w tym: bieżące – 4.980.849,12 zł (74,34%), majątkowe – 20.910,00 zł (1,66%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 595.597,01 zł w tym: na zadania zlecone – 323.709,87 zł i własne – 271.887,14 zł,
- 2) środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z agresją Rosji na Ukrainę w kwocie 3.381.826,20 zł,
- 3) z budżetu Gminy Łomianki – 1.003.425,91 zł, co stanowiło 20,06% wydatków ogółem w tym dziale.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 520.000,00 zł, wykonanie – 272.501,93 zł (52,40%, zaangażowanie 52,40%).

W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 12 osób na kwotę 272.501,93 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących –143.729,00 zł, wykonanie – 69.263,78 zł (48,19%, zaangażowanie – 51,34%).

W rozdziale tym realizowane są głównie wydatki związane ze świadczeniem:

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

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia 2 terapeutów na 1,50 et. wynagrodzenie z pochodnymi – 65.333,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 821,43 zł, zakup pozostałych usług – 830,10 zł, odpis na ZFŚS – 2.209,00 zł oraz szkolenia – 70,00 zł.

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

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 32.000,00 zł, wykonanie – 15.478,01 zł (48,37%, zaangażowanie 48,37%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 15.478,01 zł (dotacja na zadania własne).

Wydatki sfinansowano w całości dotacją z MUW.

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

Plan wydatków bieżących – 85.000,00 zł, wykonanie – 19.345,41 zł (22,76%, zaangażowanie 22,76%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- wypłacono zasiłki celowe dla 48 rodzin – 12.944,22 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 5 osób – 3.736,00 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 3 osób na kwotę – 2.665,19 zł,

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 16.680,22 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 2.665,19 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie 2.583,50 zł (17,22%, zaangażowanie 17,22%).

Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 1 rodziny w okresie 01.01.- 30.04.2022 r. oraz dla 1 rodziny w okresie od 01.05. do 30.06.2022 r. w kwocie 2.583,50 zł. Wydatki sfinansowano z budżetu gminy ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 331.000,00 zł, wykonanie – 182.963,94 zł (55,28%, zaangażowanie 55,28%). Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 52 osób. Wydatki zostały sfinansowane w całości dotacją z MUW na zadania własne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan –2.489.998,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1.229.998,00 zł, majątkowe – 1.260.000,00 zł. Wykonanie – 613.222,33 zł (24,63%, zaangażowanie 27,00%), w tym: bieżące – 592.312,33 zł (48,16%, zaangażowanie 52,96%), majątkowe – 20.910,00 zł (1,66%, zaangażowanie 1,66%). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na 9 etatów oraz wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie IODO – 504.744,84 zł. Żaden pracownik nie przystąpił do PPK.

Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 87.567,49 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 11.047,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –12.658,62 zł,
- zakup energii – 6.683,02 zł,
- zakup usług remontowych – 11.743,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 282,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 32.491,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.349,37 zł,
- podróże służbowe pracowników – 3.761,96 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 727,18 zł,
- szkolenia pracowników – 3.635,70 zł.
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 187,50 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 57.980,00 zł, co stanowiło 9,79% poniesionych wydatków bieżących i 9,46% poniesionych wydatków ogółem. Ze środków własnych gminy wydatkowano 534.332,33 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 301.155,00 zł, wykonanie – 65.521,90 zł (21,76%, zaangażowanie 91,86%). W I półroczu nie świadczone specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze dla 15 osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 65.521,90 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 46.657,00 zł, wykonanie – 21.861,00 zł (46,85%, zaangażowanie 46,85%). Ogółem w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” zrealizowano wydatki na kwotę 21.861,00 zł. Tą formą pomocy objęto 86 osób, w tym 13 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych (z dotacji ze środków MUW wydatkowano kwotę 12.800,00 zł, a ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 9.061,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 3.995.565,00 zł, wykonanie – 3.739.017,32 zł (93,58%, zaangażowanie 93,69%).

Poniesione wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 33.481,25 zł przeznaczono na:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie –316,11 zł.
- Zakup energii na potrzeby łaźni – 332,22 zł.
- Zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem AOON za rok 2021 w kwocie 16.485,21 zł.
- W ramach pozostałych usług sfinansowano zasiłek celowy w formie schronienia dla 4 osób – 10.540,30 zł.
- Zakup pozostałych usług – 3.323,41 zł.
- Wynajem kontenera na potrzeby łaźni – 2.484,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

Realizacja zadań w zakresie dodatku osłonowego, z tej formy pomocy skorzystało łącznie 492 gospodarstwa domowe w kwocie 319.847,75 zł, z tego:

- 159 gospodarstw jednoosobowych na kwotę 65.100,46 zł,
- 163 gospodarstwa 2 do 3 osób na kwotę 95.646,21 zł,
- 134 gospodarstwa domowe od 4 do 5 osób na kwotę 115.730,25 zł,
- 36 gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób na kwotę 43.370,83 zł.

Poniesiono również wydatki na obsługę programu w kwocie 3.862,12 zł.

Zadanie to jest zadaniem zleconym z budżetu państwa, w całości sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

Zadania realizowane z Funduszu Pomocy jest to pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Na ten cel OPS zrealizował wydatki na łączną kwotę 3.381.826,20 zł, z tego:

- na jednorazowe świadczenie wraz z kosztami obsługi w kwocie 517.826,20 zł,
- na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 12.040,00 zł,
- na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 2.851.960,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 105.322,00 zł, wykonanie – 15.665,25 zł (14,87%).

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 59.504,00 zł, wykonanie – 2.972,85 zł (5,00%, zaangażowanie 85,85%).

W I półroczu 2022 r. wczesnym wspomaganie objętych było 2 uczniów w wieku przedszkolnym, zatrudniony był 1 pracownik na 0,04 etatu.

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.590,17 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 382,68 zł, z tego: na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86,68 zł, odpis na ZFŚS – 296,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 45.500,00 zł, wykonanie – 12.692,40 zł (27,90%, zaangażowanie 27,90%).

Wypłacono stypendia szkolne dla 13 uczniów w łącznej kwocie 10.271,60 zł, zasiłki szkolne dla 2 uczniów na kwotę 1.240,00 zł. Poza tym opłacono usługę za nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 1.180,80 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 5.130,00 zł oraz ze środków Gminy 7.562,40 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 318,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Realizacja w II półroczu br.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 24.264.881,00 zł, z tego: bieżące – 24.254.881,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 20.538.399,72 zł (84,64%), tego: bieżące – 20.538.399,72 zł (84,68%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

Zadania bieżące realizowane przez OPS z tego zakresu finansowane były z 3 źródeł:

1. z dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 19.873.428,97 zł,
2. ze środków własnych Gminy Łomianki – 480.382,35 zł,
3. z Funduszu Pomocy w kwocie 7.713,40 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 16.188.188,00 zł, wykonanie – 16.071.293,61 zł (99,28%, zaangażowanie 99,28%).

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

Poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.944 rodzin w kwocie 16.024.668,90 zł,
- wynagrodzenia i pochodne wypłacane w formie dodatków specjalnych dla pracowników realizujących to zadanie to kwota 45.536,16 zł,
- zakup pozostałych usług - opłata licencyjna – 1.088,55 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 6.992.912,00 zł, wykonanie – 3.845.463,34 zł (54,99%, zaangażowanie 55,18%).

Ze świadczeń społecznych skorzystało 633 osoby na kwotę 3.216.563,88 zł (w tym ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 57 osób na kwotę 163.736,51 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 121 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 434.550,31 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 194.349,15 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne dla 5 pracowników zatrudnionych na 5 etatów – 170.791,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.459,00 zł, odpis na ZFŚS – 4.652,00 zł, zakup pozostałych usług (pocztowe, nadzór nad programem i inne) – 15.134,79 zł, zakup usług zdrowotnych – 241,50 zł, szkolenie BHP – 70,00 zł.

Wydatki w kwocie 3.742.420,27 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 103.043,07 zł to środki z budżetu gminy.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 650,00 zł, wykonanie – 334,09 zł (51,40%).

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika realizującego to zadanie w kwocie 334,09 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 159.069,00 zł, wykonanie – 74.070,38 zł (46,56%, zaangażowanie 49,71%).

1. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 1 asystenta rodziny (0,50 et.) i 2 terapeutów (1,25 et.) w ramach umowy o pracę do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej, tą formą pomocy objętych było 5 rodzin – 70.832,48 zł.
2. Pozostałe wydatki w kwocie 3.237,90 zł, zostały poniesione na: odpis na ZFŚS – 2.617,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 126,00 zł, podróże służbowe krajowe – 494,90 zł. Pozostałe wydatki planuje się do poniesienia w II połowie roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 160.000,00 zł, wykonanie – 84.862,85 zł (53,04%, zaangażowanie 53,04%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka. Gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, zgodnie z art.191 pkt 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 16.718,98 zł (83,59%, zaangażowanie 83,59%).

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są z tytułu umieszczenia 2 dzieci w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej, stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce zgodnie z art. 191 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 82.000,00 zł, wykonanie – 59.381,00 zł (72,42%, zaangażowanie 72,51%).

Środki w tym rozdziale wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne dla 54 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 59.381,00 zł.

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

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

Plan – 321.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 311.000,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 156.875,00 zł (48,87%, zaangażowanie 85,79%), w tym: bieżące – 156.875,00 zł (50,44%, zaangażowanie 88,55%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Na terenie gminy Łomianki funkcjonuje 5 żłobków niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek:

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

do których zapisanych było 109 dzieci.

Do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez Burmistrza Łomianek w I półroczu 2022 r. wpisanych było 3 opiekunów, w tym:

- 1 opiekun zatrudniony przez Dziecięcą Planetę s.c.
- 2 opiekunów zatrudnionych przez Sou & I Business Consulting.

Pod opieką dziennych opiekunów było 5 dzieci.

W I półroczu 2022 r. zostały przekazane dotacje dla 4 żłobków i 3 dziennych opiekunów w kwocie 156.875,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 341.062,00 zł, wykonanie – 229.400,47 zł (67,26%, zaangażowanie 69,22%). Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnych programów, Program „Karta Rodziny 3+,4+”, „Karta R”, „Karta Seniora”, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 142 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 143 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII /144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2022 r. wydano łącznie 552 karty, w tym: „Karty 3+” – 223 kart, „Karty 4+” – 209 kart, „Karta R” – 69 kart, „Karta Seniora” – 51 kart.

Na realizację programów wydatkowano 105.218,07 zł, w tym na rozliczenia między jednostkami:

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe – 12.675,50 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 85.973,57 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 6.569,00 zł,

Poniesiono wydatki związane z zakupem Warszawskich Kart Miejskich w kwocie 92.650,00 zł.

Poza w/w wydatkami poniesiono wydatki związane z pomocą prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w formie wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 3.819,00 zł.

Realizacja Programów Gminnych realizowana jest ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie 7.713,40 zł.

Przyznano i wypłacono 2 dotacje dla NGO w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 33.285.896,71 zł, w tym: bieżące – 30.233.932,71 zł, majątkowe – 3.051.964,00 zł.

Wykonanie – 9.983.634,07 zł (29,99%), w tym: bieżące – 9.754.073,20 zł (32,26%), majątkowe – 229.560,87 zł (7,52%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 321.000,00 zł, w tym: bieżące – 281.000,00 zł, majątkowe – 40.000,00 zł.

Wykonanie – 143.552,75 zł (44,72%, zaangażowanie – 51,69%), w tym: bieżące – 133.862,08 zł (47,64%, zaangażowanie 47,64%), majątkowe – 9.690,67 zł (24,23% zaangażowanie 80,13%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą dopłat do grup taryfowych odbiorców indywidualnych za wodę i ścieki w kwocie 133.862,08 zł.

W związku z tym, iż wyliczone opłaty za rok 2021 za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów oraz pyłów do powietrza nie przekroczyły 800,00 zł, opłaty te nie będą podlegały uiszczeniu.

Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie dokumentacji koncepcji kierunków i możliwości zagospodarowania/renaturyzacji Strugi Dziekanowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków bieżących – 14.749.808,00 zł, wykonanie – 4.655.748,85 zł (31,56%, zaangażowanie 99,37%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców wraz z usługą utrzymanie i obsługa GPSZOK wydatki w kwocie 3.336.166,55 zł, (wydatki dotyczą opłaconych faktur za 01 do 05/2022), odbiór odpadów ulegających biodegradacji od mieszkańców i z GPSZOK wydatki w kwocie 932.750,20 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z GPSZOK w kwocie 24.591,60 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów biodegradacyjnych od mieszkańców w postaci choinek w kwocie 114.600,00 zł, zakup usługi Eco Harmonogram w kwocie 1.845,00 zł, podstawienie pojemników na odpady segregowane w kwocie 553,50 zł, przegląd klimatyzatorów na GPSZOK w kwocie 184,50 zł, dzierżawa urządzeń do wody GPSZOK w kwocie 346,86 zł, podstawienie pojemników akcja sprzątania rezerwatu Ławice Kiełpińskie w kwocie 850,00 zł, świadczenie pomocy prawnej w kwocie 6.150,00 zł, wynajem 2 szt. kontenerów na Eko Piknik w kwocie 2.592,00 zł, doradztwo prawne 3.136,50 zł.

Wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwocie 231.331,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571,95 zł, opłata za wodę i energię na terenie GPSZOK – 78,50 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu w kwocie 5.830.483,54 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną w kwocie 28.408,71 zł, które finansują system odbioru odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.467.776,00 zł, wykonanie – 960.782,47 zł (38,93%, zaangażowanie – 98,93 %).

Poniesione wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 911.899,99 zł przeznaczono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg – 258.609,76 zł,
- 2) zimowe utrzymanie przystanków i chodników – 281.610,00 zł,
- 3) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 269.460,00 zł,
- 4) odławianie bezdomnych zwierząt – 4.140,00 zł,
- 5) utylizacja padłych zwierząt – 6.171,00 zł,
- 6) usługi interwencyjne związane z dzikimi zwierzętami – 3.530,00 zł,
- 7) leczenie i sterylizacja zwierząt – 36.104,23 zł,
- 8) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody – 52.275,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.882,48 (zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt).

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 1.363.500,00 zł, wykonanie – 156.891,58 zł (11,51%, zaangażowanie 51,56%).

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki na:

1. Wydatki na zakup pozostałych usług na utrzymanie zieleni w kwocie 139.899,83 zł, poniesione wydatki dotyczyły:
 - na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów – 48.053,52 zł,
 - utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci – 8.133,97 zł,
 - utrzymaniem rabat i kwietników, utrzymanie donic kwietnikowych na słupach, wycinka, pielęgnacja i korekta drzew na terenie Gminy Łomianki, utrzymanie trawników i poboczy w pasach dróg – 83.712,34 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 16.991,75 zł, zakupiono:
 - narzędzia ogrodnicze – 2.191,75 zł,
 - sadzonki kwiatów i ziół na Eko Piknik Rodzinny – 14.800,00 zł.
3. Zaplanowane wydatki w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego są w trakcie przygotowania, realizacja projektów w II półroczu br.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 288.757,71 zł, w tym: bieżące – 38.757,71 zł, majątkowe – 250.000,00 zł.

Wykonanie – 36.466,35 zł (12,63%, zaangażowanie 29,67%), w tym: bieżące – 9.720,75 zł (25,08%, zaangażowanie – 40,47%), majątkowe – 26.745,60 zł (10,70%, zaangażowanie 28,00%).

Gmina Łomianki podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie udziału w Programie „Czyste Powietrze” ustalające zasady promocji oraz realizacji tego programu na terenie gminy przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie postanowień porozumienia, zakładany okres realizacji 25.05.2021 r. do 25.05.2022 r. Do zadań gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wydatki poniesiono na prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego w kwocie 3.757,71 zł. Poza tym zostały poniesione

wydatki za usługę pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych z sensorów jakości powietrza oraz opłata abonamentowa w zakresie prezentacji danych na tablicy LED w kwocie 5.963,04 zł.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X, zaangażowanie X).

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale w I półroczu nie było konieczności przeprowadzenia żadnej ekspertyzy.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł (36,00%, zaangażowanie 100,00%).

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano dotacje dla schroniska „Na Paluchu” na podstawie zawartego z m.st. Warszawa porozumienia na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 36.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.846.314,00 zł, w tym: bieżące – 2.277.500,00 zł, majątkowe – 568.814,00 zł.

Wykonanie – 762.957,56 zł (26,81%, zaangażowanie – 55,95%), w tym: bieżące – 734.667,56 zł (32,26%, zaangażowanie – 62,01%), majątkowe – 28.290,00 zł (4,97%, zaangażowanie 31,67%).

1. Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 630.990,20 zł.
2. W ramach usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie 69.883,96 zł, wydatki te dotyczyły:
 - konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - wymiany linii zasilającej ul. M. Konopnickiej,
 - przeniesienie szafki sterowania oświetleniem na ul. Szpitalnej,
 - awaryjna naprawa linii na odcinku 150 m ul. Zielona,
 - wymiana słupa ul. Gajowa.
3. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 33.793,40 zł, którą przeznaczono na opłaty za, demontaż iluminacji świątecznych, z tego: w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje” w następujących kwotach: sołectwo Sadowa w kwocie 2.500,00 zł, sołectwo dziekanów Nowy w kwocie 3.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski w kwocie 2.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny w kwocie 2.500,00 zł.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan wydatków majątkowych – 160.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X, zaangażowanie 100,00%).

Zaplanowane środki przewidziane są na dofinansowanie PGWWP, realizacja w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

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

W I półroczu nie było wykonanych wydatków, podpisano umowę na demontaż i utylizację azbestu na kwotę 30.000,00 zł, realizacja II półrocze 2022 r., do 30.06.2022 r. wpłynęło 14 wniosków, które zostały przekazane firmie do realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 10.948.741,00 zł, w tym: bieżące – 8.915.591,00 zł, majątkowe – 2.033.150,00 zł.

Wykonanie – 3.231.234,51 zł (29,51%, zaangażowanie 69,70%), w tym: bieżące – 3.066.399,91 zł (34,39%, zaangażowanie 78,22%), majątkowe – 164.834,60 zł (8,11%, zaangażowanie – 32,36%).

- I. Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 8.142.735,00 zł, a wykorzystano kwotę 2.823.776,07 zł, tj. 34,68%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, PPK) dla 33 pracowników (26,00 et.) – 1.006.061,95 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, usługi ratownicze na basenie, IODO) oraz wydatki pozostałe – 1.817.714,12 zł, w tym m.in.: zakup energii, wody, gazu – 370.462,96 zł, zakup usług remontowych, w tym konserwacje windy, wentylacji, naprawa spękanych wykładzin, naprawa obwodów cyrkulacji CWU i CO po pożarze, naprawa agregatu, naprawa i wymiana oświetlenia linowego na hali sportowej, naprawa rampy, skucie tynków po pożarze w kotłowni, naprawa dachu, naprawa boiska ze sztuczną nawierzchnią, modernizacja stacji uzdatniania wody – 106.201,99 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.527,50 zł, zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW, dozór techniczny, obsługa prawna, BHP i informatyczna, badanie wody na pływalni, obsługa parku linowego) – 435.626,29 zł, odpis na ZFŚS – 30.522,00 zł, ubezpieczenia sprzętu budynków, ORLIKÓW – 12.222,16 zł, podróże służbowe krajowe – 2.011,53 zł i zagraniczne – 727,18 zł, wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP – 5.347,44 zł, składki PFRON – 6.276,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 750.247,65 zł (zakup oleju opałowego do kotłowni mobilnej, środki czystości i środki basenowe, artykuły hydrauliczne,

elektryczne, metalowe, ogrodnicze, nagrody na Rowerowy Maj, artykuły biurowe), zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe) – 10.067,08 zł, opłaty za wynajem kotłowni mobilnej – 85.672,77 zł, szkolenia pracowników – 801,57 zł.

II. Zabezpieczone środki na utrzymanie, doposażenie i urządzenie placów zabaw wykorzystano w kwocie 108.513,29 zł. Środki wydatkowano na :

- 1) Zakupiono materiały związane z utrzymaniem placów zabaw – 999,59 zł.
- 2) Zakup pozostałych usług – utrzymanie czystości na gminnych placach zabaw, malowanie urządzeń i zabawek na placach zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie usługi uzupełnienia i odtworzenia nawierzchni bazaltowej na terenie siłowni plenerowej i strefy Workout – 85.958,00 zł.
- 3) Zakup usług remontowych – dotyczy napraw urządzeń i zabawek na placach zabaw – 21.555,70 zł.

III. Wydatki na utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej zostały wykonane w kwocie 92.755,66 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Energia elektryczna – oświetlenie parku i opłata za wodę – 1.526,77 zł.
- Bieżące utrzymanie parku – 91.228,89 zł.

IV. W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego zostały poniesione wydatki w kwocie 30.499,78 zł na następujące przedsięwzięcia:

- „Bioróżnorodność w Łomiankach – budki lęgowe dla ptaków” § 4210 w kwocie 499,78 zł.
- „Motylówka” § 4300 w kwocie 30.000,00 zł.

V. Opłacono decyzję w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 855,11 zł.

VI. Udzielono 1 dotację dla NGO w ramach otwartego konkursu na zadanie „Zielone Łomianki” w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 3.833.383,88 zł, wykonanie – 1.787.881,98 zł (46,64%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 765.782,98 zł, wykonanie – 293.904,08 zł (38,38%, zaangażowanie – 51,90%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano 15 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu w łącznej kwocie 264.000,00 zł oraz 1 dotację na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł. Dotacje zostały udzielone na zadanie pn. „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Ponadto za kwotę 24.904,08 zł sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.510,99 zł, w tym: w ramach środków z funduszu sołectwiego sfinansowano następujące przedsięwzięcia: sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 950,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada”, sołectwo Kiełpin na przedsięwzięcie „Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022” w kwocie 2.444,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Organizacja świątecznego spotkania sołectwiego „Szukamy Wielkanocnych jajek” w kwocie 1.198,11 zł oraz w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego sfinansowano przedsięwzięcie pn. „Zajęcia tematyczne i warsztaty dla seniorów” w kwocie 1.393,88 zł.
- Zakup środków żywności w kwocie 2.343,09 zł, w tym: w ramach środków z funduszu sołectwiego sfinansowano następujące przedsięwzięcia: , sołectwo Dziekanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Organizacja świątecznego spotkania sołectwiego „Szukamy Wielkanocnych jajek” w kwocie 2.043,54 zł oraz w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego sfinansowano przedsięwzięcie pn. „Zajęcia tematyczne i warsztaty dla seniorów” w kwocie 299,55 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 16.050,00 zł, w tym: w ramach środków z funduszu sołectwiego sfinansowano następujące przedsięwzięcia: sołectwo Łomianki Chopina w kwocie 9.350,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada”, sołectwo

Dzieskanów Bajkowy na przedsięwzięcie pn. „Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego „Szukamy Wielkanocnych jajek” w kwocie 700,00 zł oraz w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego sfinansowano przedsięwzięcie pn. „Zajęcia tematyczne i warsztaty dla seniorów” w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 2.192.213,90 zł, wykonanie – 1.056.283,90 zł (48,18%, zaangażowanie 100,00%).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 1.030.470,00 zł oraz dotację celową w kwocie 25.813,90 zł na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych, z tego: środki Sołectwa Dzieskanów Nowy (12.300,00 zł), Dzieskanów Leśny (13.513,90 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 875.387,00 zł, wykonanie – 437.694,00 zł (50,00%, zaangażowanie 100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem i upływem czasu w kwocie 437.694,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 422.283,00 zł, w tym: bieżące – 415.283,00 zł, majątkowe – 7.000,00 zł.

Wykonanie – 312.077,70 zł (73,90%), w tym: bieżące – 311.401,20 zł (74,99%), majątkowe – 676,50 zł (9,66%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 7.000,00 zł, wykonanie – 676,00 zł (9,66%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 415.283,00 zł, wykonanie – 311.401,20 zł (74,99%, zaangażowanie 75,57%).

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

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przyznano 10 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 189.100,00 zł oraz jedną dotację zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 4.000,00 zł. Dotacje zostały udzielone na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
2. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 118.301,20 zł, środki przeznaczono na:
 - Wynagrodzenie osób obsługujących rajd rowerowy (pilot i opieka medyczna), wynagrodzenie za wykonanie filmu z Biegu Łomianek – 5.542,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 26.324,55 zł z tego: zakupiono artykuły sportowo-rekreacyjne, książki na „Bieg Łomianek” oraz artykuły jednorazowe na rajd rowerowy (21.830,59 zł), w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin poniesiono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska” w kwocie 4.493,96 zł.
 - Zakupiono artykuły spożywcze – 2.430,70 zł, z tego: wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji rajdów rowerowych, „Biegu Łomianek” (1.987,90 zł) oraz w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin wydatkowano kwotę 442,80 zł na przedsięwzięcie „Bieg Kiełpin- Kępa Kiełpińska”.
 - Zakup usług pozostałych – 84.003,95 zł, z tego: środki przeznaczono na wykonanie ogniska i poczęstunku dla uczestników rajdu rowerowego, odnowiono domenę biegłomianek.pl, zlecono wykonanie ulotek, medali i banerów na „Bieg Łomianek”, zapłacono za usługę prowadzenia o charakterze konferansjera na „Bieg Łomianek”, nagłośnienie, obsługa imprezy, usługa związana z przygotowaniem pakietów startowych (79.003,95 zł) oraz w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kiełpin wydatkowano środki w kwocie 5.000 00 zł na przedsięwzięcie „ Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska”.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2022 r. w wysokości 30.535.959,00 zł, wykonany został w 15,11%, tj. w kwocie 4.612.571,35 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych cała kwota została przeznaczona na zadania inwestycyjne (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 70,61%. W ramach wydatków

inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2021 na kwotę 5.990.147,08 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 50.000,00 zł tj. 20,01% planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 100 000,00 zł, zaangażowanie – 67.207,20 zł (67,21 %), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W ramach zaangażowanych środków wykonywany jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Budowa Al. Chopina.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 74 270,00 zł, zaangażowanie – 56.150,00 zł (75,60 %), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W ramach zaangażowanych środków wykonywana jest aktualizacja projektu oraz mapy do celów projektowych.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 1 000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 700 000,00 zł, zaangażowanie – 649.181,82 zł (92,74 %), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W ramach środków podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Porzeczkowej oraz podpisano umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Realizacja prac zgodnie z umową.

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

Plan – 50 000,00 zł, zaangażowanie – 41.574,00 zł (83,15 %), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków została zawarta umowa na opracowanie koncepcji rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej.

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

Plan – 50 000,00 zł, zaangażowanie – 42.435,00 zł (84,87%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na wykonanie 2 bezpiecznych przejść, zakres rzeczowy obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej oraz na jej podstawie budowę bezpiecznego przejścia we wskazanej lokalizacji: ulica Zachodnia w pobliżu numeru 2 oraz w pobliżu nr 28 (przy ul. Wiosennej).

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

Plan – 400.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Inwestycja ta znajduje się na etapie uzyskiwania opinii dotyczącej uzgodnienia geometrii drogi w Starostwie Powiatowym oraz instytucjach niezbędnych do uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 130.000,00 zł, zaangażowanie – 44 249,09 zł (34,04%), wykonanie – 44.249,09 zł (34,04%).

Wykonano aktualizację kosztorysów.

W ramach środków zrealizowano przebudowę oświetlenia, wykonano przyłącze wodociągowe oraz zagospodarowanie terenu pod pomnik.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego

Plan – 800 000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach planowanych środków ogłoszono przetarg na budowę ulicy na odcinku od Al. Chopina do ul. Kościelna Droga, który został unieważniony, kolejny został ogłoszony w m-cu lipcu br.

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ulicy Błotnej

Plan – 10 000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 10 000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/22 – Projekt i budowa ulicy Kownackiej

Plan – 150 000,00 zł, zaangażowanie – 129 150,00 zł (86,10%), wykonanie – 0,00 (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy 400 m odcinka drogi.

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

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 199 948,80 zł (99,97%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy pętli autobusowej wraz z infrastrukturą drogową.

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

Plan – 25.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

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

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

Plan – 100 000,00 zł, zaangażowanie – 99 876,00 zł (99,88%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy.

Zad. 2021/29 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

Plan – 100 000,00 zł, zaangażowanie – 30.135,00 zł (30,14%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na aktualizację projektów technicznych.

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

Plan – 3.000 000,00 zł, zaangażowanie – 2.436.701,36 zł (81,22%), wykonanie – 1.998.810,64 zł (66,63%).

W ramach środków zakończono prace budowlane oraz zabezpieczono środki na projekt organizacji ruchu.

Środki w kwocie 550 000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację innych zadań.

W ramach zadania otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. w wysokości 1.408.872,25 zł, z których zrealizowano prace w 100% dofinansowania w latach 2021 - 2022.

Zad. 2021/34 - Rozbudowa ulicy Żywicznej

Plan – 10 000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2022/01 - Przebudowa ul. Bołtucia

Plan – 98.400,00 zł, zaangażowanie – 93.234,00 zł (94,75%), wykonanie – 0,00 (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego.

Zad. 2022/02 - Budowa ul. Zagórze

Plan – 25.000,00 zł, zaangażowanie – 9.840,00 zł (39,36%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na wykonanie koncepcji ulicy.

Zad. 2022/04 - Przebudowa ul. Waligóry

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 43.050,00 zł (43,05%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków podpisano umowę na projekt techniczny budowy ul. Waligóry na odcinku 300 m. Kontynuacja zadania w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 930.000,00 zł, zaangażowanie – 52.416,66 zł (5,64%), wykonanie – 52.416,66 zł (5,64%).

W kwocie planu środki w wysokości 50.000,00 zł, to środki sołectwa Łomianki Dolne na przedsięwzięcie pn. „Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej”, wykonanie 0,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono grunty pod drogi publiczne.

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

Plan – 300.000,00 zł, zaangażowanie – 289.705,60 zł (96,57%), wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Zaangażowano środki na podpisanie aktu notarialnego na zakup gruntów pod zielono - niebieską infrastrukturę.

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 300.000,00 zł, zaangażowanie – 143.910,00 zł (47,97%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania. Środki zaangażowano w celu podpisania umowy na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Konopnickiej 48 a w Dziekanowie Leśnym. Kontynuacja zadania w II półroczu.

Zad.2019/01– Zakup działki i budowa budynku komunalnego

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 61.662,48 zł (30,83%), wykonanie – 1.311,24 zł (0,66%).

W ramach środków podpisano umowę na wykonanie modernizacji kotłowni w budynku świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2 w Łomiankach.

Kontynuacja zadania w II półroczu.

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

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

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 149.518,80 zł (99,68%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach środków zawarto umowę na kompleksową usługę doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego, których produktem finalnym będzie opracowanie analiz przedrealizacyjnych przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP.

Zad. 2022/09 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115

Plan – 22.325,00 zł, zaangażowanie – 22.324,50 zł (100,00%), wykonanie – 22.324,50 zł (100,00%).

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad. 2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 141.776,45 zł (94,52%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zaangażowanych środków została podpisana umowa na zakup samochodu – pojazdu uprzywilejowanego przystosowanego do przewozu zwierząt, marki Mercedes-Benz Citan, z datą realizacji do dnia 28.10.2022 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Plan – 55.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W kwocie planu 20.000,00 zł to środki sołectwa Łomianki Chopina na realizację przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie bezpieczeństwa – rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina – rozbudowa monitoringu”.

Realizacja zadania w II półroczu 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

Plan – 12.200.000,00 zł, zaangażowanie – 10.748.681,95 zł (88,10%), wykonanie – 2.210.311,85 zł (18,12%).

Wykonano instalacje wewnętrzne wod-kan, elektryczne, wentylacji.

Montaż stolarki zewnętrznej.

Położono elewacje zewnętrzne (lekka, mokra i drewniana), zadaszono halę sportową (wiązary i pokrycie).

W dalszym ciągu prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku (układanie glazury, zabudowy GK oraz przeszklenia wewnętrzne).

Wykonano przyłącza wod-kan oraz wbudowano zbiornik.

Kontynuacja zadania w II półroczu.

Środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 roku.

Plan – 5.359 668,10 zł, wykonanie – 5.359.668,10 (100 %).

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2021/02 - Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 32.000,00 zł (16,00%), wykonanie – 32.000,00 zł (16,00%).

W ramach środków wykonano koncepcję programowo przestrzenną.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 360.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Przygotowania do wykonania projektu technicznego, kompletowanie dokumentów do przetargu. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Zad. 2022/05 – Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Plan – 30.000,00 zł (fundusz sołecki), zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Środki sołectwa Dziekanów Polski w wysokości 15.000,00 zł oraz sołectwa Dziekanów Bajkowy w wysokości 15.000,00 zł.

Wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 80104 Przedszkola

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

Plan – 4.850 000,00 zł, zaangażowanie – 4.820.094,68 zł (99,38%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Rozliczenie prac wykonanych w roku 2022 nastąpi poprzez wystawienie FV za kolejny etap realizacji inwestycji w miesiącu wrześniu 2022 r.

W bieżącym roku wykonano :

montaż stolarki okiennej, instalacje wod-kan, instalacje CO, instalacje elektryczne, wentylację, położono tynki wewnętrzne, wykonano elewacje metodą lekką mokrą, wykonano zewnętrzne przyłącza wod-kan.

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 – 80.000,00 zł (30.000,00 fundusz sołecki, sołectwa Sadowa), zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2022/11 – Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul Konopnickiej 65

Plan – 35.000,00 zł, zaangażowanie – 34.598,00 zł (98,85%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Konopnickiej 65 w Dziekanowie Leśnym.

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 – 1.260.000,00 zł, zaangażowanie – 20.910,00 zł (1,66%), wykonanie – 20.910,00 zł (1,66%).

W ramach środków opracowano program funkcjonalny. Planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

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

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

§ 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 – 40.000,00 zł, zaangażowanie – 32.053,95 zł (80,14%), wykonanie – 9.690,67 zł (24,23%).

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 45 wniosków o datację. Podpisano 36 umów, rozliczono i wypłacono dotacje na kwotę 9.690,67 zł. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1.000,00 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 – 250.000,00 zł, zaangażowanie – 70.000,00 zł (28,00%), wykonanie – 26.745,60 zł (10,70%).

Do dnia 30 czerwca 2022 r. złożono 14 wniosków o dotację, podpisano 9 umów, rozliczono i wypłacono kwotę dofinansowania w wysokości 26.745,60 zł. Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 7.000,00 zł w przypadku pieca gazowego i 10.000,00 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła.

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 – 568.814,00 zł (w tym: 69.813,90 fundusz sołecki, w tym: sołectwo Kiełpin – 30.000,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Bajkowy – 39.813,90 zł), zaangażowanie – 180.127,47 zł (31,67%), wykonanie – 28.290,00 zł (4,97%).

Podpisano umowę na doradztwo w zakresie modernizacji oświetlenia na terenie gminy Łomianki, Wymieniono odcinek linii napowietrznej na ul. Łąkowej. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

„Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki”

Plan – 160.000,00 zł, zaangażowanie – 160.000,00 zł (100,00%), wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polski na kwotę 160.000,00 zł na rok 2022.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Plan – 30.000,00 zł (w tym: 10.000,00 zł, fundusz sołecki sołectwa Łomianki Chopina), zaangażowanie – 15.448,80 zł (51,50%), wykonanie – 15.448,80 zł (51,50%).

W ramach środków wykonano przyłącze energetyczne na ww. działkach. Z funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Chopina wydatkowano kwotę 10.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina.

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

Plan – 515.000,00 zł (w tym: 40.000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Dziekanów Leśny), zaangażowanie – 476.590,79 zł (92,54%), wykonanie – 70 708,80 zł (13,73%).

W ramach środków wykonano montaż zabawki na placu zabaw na ul. Rodziewiczówny, wykonano dokumentację techniczną modernizacji placu zabaw. Zmodernizowano teren placu zabaw – wymiana piasku, zasianie trawy demontaż ławek. Z funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Leśny wydatkowano kwotę 40.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny.

Zaangażowano środki w związku z podpisaniem umowy na modernizację drugiej części placu zabaw na ul. Rodziewiczówny.

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

Plan –2.000,00 zł, zaangażowanie – 984,00 zł (49,20%), wykonanie – 984,00 zł (49,20%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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 – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 84.808,50 zł (84,81%), wykonanie – 72.693,00 zł (72,69%)

Wykonano adaptację gotowego projektu technicznego budynku świetlicy.

Zad. 2020/41 – Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 596.150,00 zł, zaangażowanie – 5.000,00 zł (0,84%), wykonanie – 5.000,00 zł (0,84%).

W ramach środków zlecono wykonanie projektu technicznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. W ramach zadania planuje się m.in. :

- 1) budowę ciągu pieszego z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno-epoksydowej,
- 2) budowę podestu edukacyjnego,
- 3) nasadzenia zieleni: krzewów izolacyjnych, muld chłonnych, rekultywacji trawnika,
- 4) dostawę i montaż elementów małej architektury: ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, ław modułowych, stołów piknikowych, tablic edukacyjnych, budowę oświetlenia solarnego.

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

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 10.018,84 zł (20,04%), wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W ramach środków podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

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

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

Realizacja zadania w II półroczu br. Etap II jest w trakcie przygotowania, projekt budowlany został przekazany do SPWZ, przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

Zad. 2022/07 – Jodowa Teżnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej

Plan – 235.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł (0,00%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zad. 2022/08 – Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym

Plan – 105 000,00 zł, zaangażowanie – 15.000,00 zł (14,29%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Ogłoszono konkurs i wybrano projekt pomnika. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

Zad. 2022/06 – Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 50.000,00 zł (33,33%), wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

Plan – 6.000,00 zł, zaangażowanie – 676,50 zł (11,28%), wykonanie – 676,50 zł (11,28%)

W ramach środków zabezpieczono niebezpieczne elementy na terenie boiska.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2022/12 - Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"

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

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu oraz w latach następnych.

5. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

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

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2022 stan środków pieniężnych wyniósł 621,54 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 138.078,28 zł, w tym: z odsetek bankowych – 48,28 zł oraz wpłat rodziców na zimowy i letni wypoczynek – 138.030,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 63.097,87 zł, w tym: zwrot do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 621,54 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 23.166,73 zł, zakup pozostałych usług – 39.309,60 zł. Wydatki związane były z organizacją Akcji „Zima w Mieście” i „Lato w mieście”

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych na rachunku wyniósł 75.601,95 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2022 stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

W I półroczu 2022 r. nie pozyskano dochodów na wydzielonym rachunku. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

Dział 801, rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2022 stan środków pieniężnych wyniósł 388,23 zł.

W trakcie I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w kwocie 1.290,00 zł z tytułu darowizn.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 1.324,45 zł, dokonano zwrotu do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 388,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,76 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 496,46 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 353,78 zł.

6. Przychody i Rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2022, Nr LI / 418 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 stycznia 2022 roku oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022 r., przychody zostały określone na kwotę 32.928.769,10 zł, na które składają się przychody z niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 1.583.028,56 zł (w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 908.872,25 zł, Projekt „Laboratoria Przyszłości” – 446.187,79 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – odsetki – 448,69 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 227.519,83 zł,) oraz z wolnych środków w kwocie 31.345.740,54 zł.

Wykonane przychody stanowią kwotę 32.928.769,10 zł, z tego: z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 345.740,54 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.583.028,56 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31.000.000,00 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.000.000,00 zł, są to rozchody z tytułu wykupu obligacji serii E16 wyemitowanych w 2016 r. w BGK, których spłata nastąpi w miesiącu listopadzie 2022 r.