

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁOMIANKI  
ZA ROK 2015**

---

ŁOMIANKI, MARZEC 2016

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2015 Nr III / 7 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 99.744.598,00 zł, w tym: bieżące – 99.724.744,00 zł i majątkowe – 19.854,00 zł. Natomiast wydatki ogółem – 97.838.588,76 zł, w tym: bieżące – 75.824.685,84 zł i majątkowe – 22.013.902,92 zł. Nadwyżkę budżetu ustalono w kwocie 1.906.009,24 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów (spłatę rat 2 kredytów i wykup obligacji).

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek, zwiększono plan dochodów do kwoty 105.081.273,82 zł, w tym: bieżące – 103.912.394,25 zł i majątkowe – 1.168.879,57 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 112.702.035,04 zł, w tym: bieżące – 83.135.162,62 zł i majątkowe – 29.566.872,42 zł. W budżecie ustalono deficyt w kwocie 7.620.761,22 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - dwóch kredytów z BGK oraz z emisji obligacji gminnych wyemitowanych w 2010 r. zostały sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 4.906.009,24 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>99.744.598,00</b>	<b>105.081.273,82</b>	<b>108.360.158,84</b>	<b>103,12</b>
1.1	- bieżące	99.724.744,00	103.912.394,25	107.263.222,17	103,22
1.2	- majątkowe	19.854,00	1.168.879,57	1.096.936,67	93,85
<b>2.</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>97.838.588,76</b>	<b>112.702.035,04</b>	<b>105.222.687,37</b>	<b>93,36</b>
2.1	- bieżące	75.824.685,84	83.135.162,62	77.809.313,06	93,59
2.2	- majątkowe	22.013.902,92	29.566.872,42	27.413.374,31	92,72
	w tym: inwestycyjne	14.813.902,92	22.366.872,42	20.213.374,31	90,37
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>+1.906.009,24</b>	<b>-7.620.761,22</b>	<b>+3.137.471,47</b>	<b>X</b>

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 8.242.211,56 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych – 6.763.752,32 zł, należności najmu pomieszczeń ICDS – 28.920,16 zł, należności OPS – 19.563,90 zł, przedszkoli – 9.551,41 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – 24.620,60 zł oraz pozostałe 1.395.803,17 zł. Z ww. należności kwota 6.610.131,05 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 5.277.732,25 zł to zaległości w podatkach.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 19.718.044,28 zł, w tym: 2.478.036,25 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS),

4.457,30 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 352.499,84 zł - to nadpłaty (z tego 309.965,45 zł to nadpłaty w podatkach i opłatach). Ponadto kwota 4.983.050,89 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 11.900.000,00 zł – wyemitowanych w 2011 r. i 2015 r. obligacji komunalnych.

3. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i obligacji na 31.12.2015 r. wyniosło 16.883.050,89 zł. W trakcie roku budżetowego spłacono raty 2 kredytów w łącznej kwocie 906.009,24 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 4.000.000 zł. Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 15,58 %, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 4,98 %.

## 2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2015 r. kwotą 105.081.273,82 zł wykonany został w 103,12 % tj. w wysokości 108.360.158,84 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 107.263.222,17 zł , co stanowiło 103,22 % planu ustalonego w wysokości 103.912.394,25 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 1.096.936,67 zł, tj. 93,85 % planu określonego na kwotę 1.168.879,57 zł.

Wykonanie dochodów ogółem i dochodów bieżących było wysokie, w stosunku do przewidywanego wykonania.

Niższe było wykonanie dochodów majątkowych, na które składają się dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży majątku (rata za działkę gminną), dochody ze sprzedaży drewna, zamiany samochodu na inne składniki majątkowe (słupy do banerów) oraz dotacji na zadania realizowane przy udziale środków z UE, a także wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (kolektory słoneczne). Niższa niż planowano była dotacja w formie refundacji na realizację projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki” w wyniku rozstrzygniętego przetargu uzyskano cenę mniejszą od planowanej, a także zmniejszono wydatki dotyczące projektu. Otrzymana dotacja wyniosła kwotę 771.613,07 zł, co stanowiło 89,88 % planu.

Największy ubytek w dochodach bieżących dotyczył podatku od czynności cywilnoprawnych, który wykonano w 85,51 % planu z czego podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został wykonany na kwotę (-) 739.180,54 zł, związane to było z dokonaniem zwrotu podatku przez Urząd Skarbowy, natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych było bardzo dobre i stanowiło 116,10 % planu. Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Planowane wpływy z PIT-ów zostały przekroczone o 3.503.018 zł. Na wysokim poziomie zostały wykonane wpływy z CIT gdzie plan został przekroczony o kwotę 317.915,41 zł. To efekt przewidywanego wzrostu i poprawy sytuacji gospodarczej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 5.616,83 zł, wykonanie – 5.616,83 zł (100%).

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów bieżących – 616.564,00 zł, wykonanie – 651.057,13 zł (105,59%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 602.764,00 zł, wykonanie – 613.163,67 zł (101,73 %).

Pozyskane wpływy to dotacja od Gminy Czosnów z tytułu dopłaty do biletów za pasażerów z tej Gminy korzystających z komunikacji Łomianek – 410.401,49 zł oraz wpłacona dywidenda od spółki gminnej Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o. w kwocie 173.529,24 zł, zwrot nadpłaty rekompensaty za rok 2014 za usługi przewozowe świadczone przez KMŁ sp. z o. o. - 28.197,00 zł, wraz z odsetkami w kwocie 988,83 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Stare Babice za rok 2014 z przeznaczeniem na wspólną komunikację L7 w kwocie 47,11 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących – 13.800,00 zł wykonanie – 37.893,46 zł (274,59 %).

Pozyskano wpływy z tytułu kar umownych, zgodnie z zawartymi umowami, od nierzetelnych wykonawców usług.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Plan dochodów – 49.840,00 zł, w tym: bieżące 37.840,00 zł, majątkowe 12.000,00 zł.

Wykonanie – 49.840,00 zł (100,00 %), w tym: bieżące - 37.840,00 zł, majątkowe – 12.000,00 zł (100,00 %).

Uzyskane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Szlakiem turystycznym przez Łomianki” realizowanego z udziałem środków UE.

Dochody bieżące – 37.840,00 zł, dochody majątkowe - 12.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów – 561.099,00 zł, w tym: bieżące – 534.445,00 zł, majątkowe – 26.654,00 zł.

Wykonanie – 617.483,29 zł (110,05%), w tym: bieżące – 579.648,45 zł (108,46%), majątkowe – 37.834,84 zł (141,95 %).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 545.818,00 zł, w tym: bieżące – 519.164,00 zł, majątkowe – 26.654,00 zł.

Wykonanie – 602.267,90 zł (110,34 %), w tym: bieżące – 564.433,06 zł (108,72%), majątkowe – 37.834,84 zł (141,95%).

Wykonane dochody bieżące były następujące:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 116.154,95 zł, wykonanie 100,34 % planu.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i procesowych – 3.154,04 zł, powyżej planu o 8,84 %.
3. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (151.092,42 zł) i dzierżawy (286.108,38 zł), łącznie w kwocie 437.200,80 zł, wykonane o 15,05 % powyżej planu.
4. Odsetki od nieterminowych płatności – 7.923,27 zł, o 60,38 % poniżej planu.
5. Wpływy z różnych dochodów – nie było realizacji z tego tytułu.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 27.581,34 zł, tj. wykonanie o 54,58 % powyżej planu.
2. Wpłata III raty płatności ze sprzedaży działki gminnej – 8.810,40 zł tj. 99,99 % planu.
3. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki na działce gminnej – 1.443,10 zł (nie było planu).

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 15.281,00 zł, wykonanie – 15.215,39 zł (99,57%).

Pozyskano wpłaty za energię elektryczną i za ciepłą wodę od mieszkańców mieszkań komunalnych za 2014 r. – 202,03 zł, zwrot za gaz Centrum Kultury w kwocie 1.232,91 zł oraz uzyskano wpływy z tytułu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku mieszkalnego (komunalnego) na parterze budynku w Łomiankach przy ul. Kościuszki, w wyniku remontu powstał lokal socjalny o powierzchni użytkowej 74,84 m<sup>2</sup>, kwota wsparcia to 13.780,45 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 62.209,63 zł (124,42%).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 62.209,63 zł (124,42%).

Są to dochody za wjazdy na cmentarz – 10.949,43 zł, wykonanie powyżej planu o 9,49 %, oraz opłaty za miejsce na cmentarzu – 51.260,20 zł, wykonanie powyżej planu o 28,15 %.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.111,00 zł, wykonanie – 4.221,13 zł (199,96%).

Gmina uzyskała wpływy:

- 1) z tytułu zwrotu od beneficjentów za uszkodzone części komputerów – 3.061,36 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.159,77 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów – 192.877,00 zł, z tego: bieżące – 192.751,00 zł, majątkowe – 126,00 zł. Wykonanie dochodów – 196.725,78 zł (102,00%), z tego bieżące – 196.600,02 zł (102,00%), majątkowe – 125,76 (99,81%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 149.321,00 zł, wykonanie – 149.165,95 zł (99,90%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (149.121,00 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych) – 44,95 zł tj. 22,48% planu.

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

Plan dochodów – 43.526,00 zł z tego: bieżące – 43.400,00 zł, majątkowe – 126,00 zł.

Wykonanie – 46.103,15 zł (105,92%), z tego: bieżące – 45.977,39 zł (105,94%), majątkowe – 125,76 zł (99,81%).

Pozyskane wpływy dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe – 33.874,26 zł, tj. 135,50 % wykonania planu,
- 2) odsetek – 7,34 zł,
- 3) dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, opłat za udzielenie informacji publicznej, odszkodowanie za szkodę samochodu Urzędu (92,47 zł) – 2.875,79 zł,
- 4) wpływy do wyjaśnienia to kwota 220,00 zł,
- 5) otrzymano refundację wydatków poniesionych w kwocie 9.000,00 zł w ramach partnerskiego projektu z m.st. Warszawa, gdzie m.st. Warszawa jest Liderem projektu, a poszczególne gminy są Partnerami tego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego” w ramach POPT 2014 - 2020 za okres od lutego 2015 r. do listopada 2015 r., refundacja dotyczyła wypłaty wynagrodzenia koordynatora ustanowionego dla tego projektu. Projekt ten realizowany jest z udziałem środków UE, gdzie dofinansowanie wynosi 85 % i dotacja z budżetu państwa 15 %.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 125,76 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 30,00 zł, wykonanie – 1.456,68 zł (4.855,60%).

Uzyskane wpływy w kwocie 1.456,68 zł dotyczą wpłat zaległości za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z okresu, gdy dochody i wydatki z tego tytułu były w budżecie gminy.

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

Plan dochodów bieżących – 128.178,00 zł, wykonanie – 127.742,11 zł (99,66 %)

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

Plan dochodów bieżących – 3.939,00 zł, wykonanie – 3.934,28 zł (99,88 %).

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów bieżących – 60.433,00 zł, wykonanie – 60.432,44 zł (100,00%).

Otrzymano dotację na zadania zlecone, na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dochodów bieżących – 37.571,00 zł, wykonanie – 37.294,53 zł (99,26%).

Otrzymano dotację na zadania zlecone, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan dochodów bieżących – 26.235,00 zł, wykonanie 26.080,86 zł (99,41%).

Otrzymano dotację na realizację zadania zleconego, na organizację referendum ogólnokrajowego.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów bieżących 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (100,00 %).

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (100,00%).

Otrzymano zgodnie z planem dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów bieżących – 70.400,00 zł, wykonanie – 35.807,26 zł, (50,86%).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł (100,00%)

Otrzymano zgodnie z planem dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 70.000 zł, wykonanie – 35.407,26 zł (50,58%).

W 2015 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich działań wystawili 673 mandatów karnych za wykroczenia popełnione na terenie gminy na kwotę 64.380,00 zł, z tego zostało zapłaconych dobrowolnie lub ściągniętych w drodze egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 35.407,26 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 73.209.598,00 zł, wykonanie – 76.808.699,82 zł (104,92%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 4.425.611,00 zł. Na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, a także gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi, Gmina utraciła dochody w wysokości 59.460,12 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 152.500,00 zł, wykonanie – 160.585,56 zł (105,30%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 157.683,68 zł (105,12%) i z odsetek 2.901,88 zł (116,08%). Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów bieżących – 8.013.432,00 zł, wykonanie – 6.876.512,08 zł (85,81%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku leśnego – 9.985,82 zł, tj. 109,73% planu.

Niższe wykonanie dochodów dotyczyło:

- dochodów z podatku od nieruchomości – 7.302.301,47 zł, tj. 95,45% planu,
- dochodów z podatku rolnego – 2.280,60 zł, tj. 32,12 % planu, wynika ze zmniejszenia powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu osób prawnych, grunty rolne częściowo zostały zajęte pod działalność gospodarczą i objęte podatkiem od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych – 219.348,64 zł tj. 95,37 % planu,
- dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – (-)739.180,54 zł, tj. (-)2.463,94% planu, zwroty dochodów przewyższyły wykonanie. Zgodnie z wyjaśnieniem Urzędu Skarbowego nastąpił odpis podatku od czynności cywilnoprawnych w wyniku realizacji decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wydanych w wyniku wyroku NSA na rzecz dwóch podatników,
- dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 49.544,09 zł, tj. 90,08% planu.

Zgodnie z planem otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 32.232,00 zł.

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 52 upomnienia na kwotę 2.986.194,34 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 427.195,83 zł. W 2015 r. skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 184.806,00 zł, wraz z odsetkami od zaległości w kwocie 45.535,00 zł. Skutki rozłożenia płatności zaległości podatkowych na raty to kwota 115.264,40 zł, wraz z odsetkami od zaległości 21.646,00 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 6.733,00 zł. Skierowano wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 36.341,52 zł. W zakresie podatku od środków transportowych w ramach windykacji zobowiązań podatkowych wstawiono 25 upomnień na kwotę 241.899,16 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 27.415,75 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 9.906.509,00 zł, wykonanie – 10.651.294,25 zł (107,52%).

Realizacja dochodów w stosunku do planu była dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości – 6.676.759,43 zł, tj. 104,98% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 3.895,12 zł tj. 109,72% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 439.573,59 zł tj. 109,36%,
- wpływy z opłaty targowej 61.450,10 zł, tj. 111,73% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.902.546,03 zł tj. 116,10% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 164.018,01 tj. 102,51% planu.

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- z podatku rolnego – 205.735,33 zł, tj. 91,03% planu,
- z podatku od spadków i darowizn – 197.316,64 zł, tj. 98,66% planu.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wysłano 3.051 upomnień na kwotę 3.819.801,15 zł. Tytułem zabezpieczenia

wystawiono 406 tytułów wykonawczych na kwotę 308.153,12 zł. Zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 113.479,31 zł.

W omawianym okresie rozłożono na raty zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w kwocie 33.792,34 zł wraz z odsetkami 294,00 zł i naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 2.513,00 zł. Umorzono zaległy podatek od nieruchomości i rolny w kwocie 26.949,00 zł wraz z odsetkami – 10.532,50 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 77 upomnień na kwotę 673.804,05 zł. Zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 31.173,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych, rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 4.379,20 zł, naliczono opłatę prolongacyjną 493,00 zł.

W zakresie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn, Naczelnik US umorzył zaległości podatkowe w kwocie 11.717,34 zł i odsetki 711,00 zł oraz rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych w kwocie 2.396,40 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.337.157,00 zł, wykonanie – 1.499.374,52 zł (112,13%).

Poniżej planu wykonano wpływy z pozostałych odsetek – 1.017,09 zł, tj. 33,90% planu.

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

- z opłaty skarbowej – 66.731,00 zł, tj. 111,22%,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 741.083,15 zł, tj. 104,38% planu (środki zostały wykorzystane na przeciwdziałanie patologiom),
- za zajęcie pasa drogowego (688.097,28 zł) oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw (1.110,00 zł) – razem 689.207,28 zł, tj. 122,17% planu,
- uzyskano wpłaty z kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 315,00 zł, opłata za ślub w terenie 1.000,00 zł oraz wpływy do wyjaśnienia 21,00 zł (plan dla tych źródeł dochodów nie był ustalony).

#### Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 53.800.000,00 zł, wykonanie – 57.620.933,41 zł (107,10%).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły kwotę 55.403.018,00 zł i stanowią 106,75% planu. Został on ustalony o ok. 3 mln zł poniżej szacunku MF, w IV kwartale 2015 r. plan z tytułu udziałów w PIT został zwiększony o 0,9 mln zł.

Wysokie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.217.915,41 zł, tj. 116,73% planu, świadczy o poprawie sytuacji finansowej podmiotów prawnych działających na terenie Gminy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów – 16.032.640,52 zł, w tym: bieżące – 16.020.064,95 zł, majątkowe – 12.575,57 zł.

Wykonanie – 16.006.595,46 zł (99,84%), w tym: bieżące – 15.994.019,89 zł (99,84%), majątkowe – 12.575,57 zł (100,00%).

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 15.330.112,00 zł, wykonanie – 15.330.112,00 zł (100,00%).

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

#### Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 321.308,00 zł, wykonanie – 321.308,00 zł (100,00%).

W 2015 r. Gmina Łomianki uzyskała dochody z budżetu państwa w kwocie 321.308,00 zł, na uzupełnienie dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 381.220,52 zł, w tym: bieżące – 368.644,95 zł, majątkowe – 12.575,57 zł.



Wykonanie – 355.175,46 zł (93,17%), w tym: bieżące – 342.599,89 zł (92,93%), majątkowe – 12.575,57 zł (100,00%).

Dochody bieżące wykonane były poniżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 323.954,94 zł, tj. 92,56% planu.

Ponadto, Gmina otrzymała, zgodnie z przepisami i z planem, refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18.644,95 zł (dochody bieżące) oraz refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.575,57 zł (dochody majątkowe). W 2015 r. były refundowane wydatki poniesione w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów bieżących – 2.710.211,90 zł, wykonanie – 2.605.514,21 zł (96,14%).

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 174.811,97 zł, wykonanie – 169.132,85 zł (96,75%).

Otrzymano, zgodnie z porozumieniem i z planem, pełną kwotę na rok 2015 dotacji z Gminy Czosnów z tytułu pomocy finansowej na wydatki bieżące SP w Sadowej - 70.000 zł.

1. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonych rachunkach jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 1.083,97 zł.
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz z wynagrodzenia płatnika – 3.361,87 zł.
3. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 92.608,68 zł.
4. Otrzymano dotację z MUW w kwocie 1.298,33 zł, na realizację programu pod nazwą: „Książki naszych marzeń” z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Do programu przystąpiła jedna szkoła, Szkoła Podstawowa im. Por. Adolfa Pilcha ps. Góra – Dolina w Dziekanowie Polskim.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 197.075,73 zł, wykonanie – 196.939,36 zł (99,93%).

1. Niewielkie wpływy – 147,63 zł dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 36,73 zł.
3. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 196.755,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.651.112,17 zł, wykonanie – 1.566.916,68 zł (94,90%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców wyniosły 90.828,04 zł, tj. 47,80% planu.
2. Otrzymano kwotę 438.655,25 zł, na którą złożyły się:
  - 1) zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 438.050,91 zł, w tym:
    - m. st. Warszawa – 204.634,56 zł,
    - Gmina Czosnów – 211.307,62 zł,
    - Gmina Izabelin – 4.038,10 zł,
    - Gmina Zakroczym – 9.969,94 zł,
    - Gmina Żąbki – 4.985,04 zł,
    - Gmina Naruszewo – 1.246,26 zł,
    - Gmina Sulejówek – 1.869,39 zł.
  - 2) dochody przedszkoli publicznych (wynagrodzenie płatnika) – 604,34 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 1.034.236,00 zł.
4. Środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 1.463,17 zł.

5. Poza tym otrzymano dochody z tytułu kary umownej w związku z rozwiązaniem umowy 1.722,00 zł wraz z odsetkami 12,22 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 23 zł, dochody wykonane – 22,92 zł (99,65%).

Wpływy dotyczą zwrotu dotacji przez Punkt Przedszkolny za rok 2014.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 600.193,03 zł, wykonanie – 595.455,69 zł (99,21%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 302,00 zł, tj. 50,33 % planu,
- 2) z wynagrodzenia płatnika (1.149,43 zł) oraz zatrzymane zabezpieczenie wykonania umowy na budowę ICDS (528.970,66 zł), - razem 530.120,09 zł, tj. 99,82% planu,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 8,03 zł,
- 4) Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 65.025,57 zł, tj. 94,89%.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 2.467,00 zł, wykonanie – 2.473,00 zł (100,24%).

1. Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 41,00 zł.
2. Środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.432,00 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 dochodów bieżących – 7,00 zł, wykonanie – 28,07 zł (401,00%)

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów bieżących 1.442,00 zł, wykonanie 1.509,26 zł (104,66%)

Uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 137,21 zł (240,72%) oraz otrzymano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 1.372,05 zł (99,06%).

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 83.080,00 zł, wykonanie – 73.036,38 zł (87,91%).

Pozyskane dochody to:

1. Wpływy z kary umownej (180,00 zł) oraz zwrot kosztów sądowych, dotyczy kary umownej (22,00 zł),
2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” – 72.834,38 zł, w tym środki z UE – 61.909,22 zł, środki z budżetu państwa – 7.283,44 zł, środki z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego 3.641,72 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących 736,00 zł, wykonanie – 1.029,36 zł (139,86%).

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 736,00 zł, wykonanie – 1.029,36 zł (139,86%).

Kwota 479,25 zł dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2014 r. wraz z odsetkami w kwocie 20,06 od organizacji pożytku publicznego, poza tym pozyskano dochody z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia za lata ubiegłe, za pobyt w Izbie Wyrzeźwien (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych) – 530,05 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 4.001.736,00 zł, wykonanie – 3.983.227,67 zł (99,54%).

### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 8.824,00 zł, wykonanie – 8.824,25 zł (100%).

1. dotacja na zadanie własne przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny – 8.768,00 zł,
2. odsetki od niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym od organizacji pożytku publicznego – 56,25 zł.

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących – 3.522.943,00 zł, wykonanie – 3.506.858,89 zł (99,54%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 3.482.616,78 zł.
2. Kwota 24.081,36 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników wraz ze zwrotem kosztów upomnienia – 52,80 zł oraz zwrot za lata ubiegłe nienależnie przekazanych 20% dochodów własnych gminy dłużnika 107,95 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 47.475,00 zł, wykonanie – 47.182,79 zł (99,38%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 25.890,85 zł.
2. Dotacje na zadania własne – 21.291,94 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) została przekazana z MUW w kwocie 300,00 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 241.987,00 zł, wykonanie – 241.869,44 zł (99,95%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w ww. kwocie.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 91.301,00 zł, wykonanie – 91.363,06 zł (100,07%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 90.578,00 zł i w 11,55% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.
2. Dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 178,00 zł oraz dochody z tytułu refundacji wydatków za rok 2014 w kwocie 607,06 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 42.583,00 zł, wykonanie – 40.890,34 zł (96,03%).

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 21.500,00 zł.
2. Kwota 63,25 zł to 5% udział Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 18.744,97 zł,
4. Dochody wynikające z faktur korygujących za rok 2014 w kwocie 582,12 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 46.323,00 zł, wykonanie – 45.938,90 zł (99,17%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 40.200 zł.
2. Dotacja na zadania zlecone (jako pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 2.200zł oraz dotacja na zadania zlecone w ramach Programu Rodzin Wielodzietnych – 2.409,32 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku celowego zwrotnego, udzielonego w ramach programu osłonowego uchwalonego przez Radę Miejską w Łomiankach, z przeznaczeniem na podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 1.128,66 zł.

4. Dochody gminy 5% udziału w realizacji zadań zleconych w zakresie Programu Rodzin Wielodzietnych za wydanie duplikatu KDR w kwocie 0,92 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów bieżących – 4,00 zł, wykonanie – 3,75 zł (93,75%).

##### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan dochodów bieżących – 4,00 zł, wykonanie – 3,75 zł (93,75%).

Pozyskano dochody z tytułu zwróconej dotacji ze żłobka.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów bieżących – 14.372,07 zł, wykonanie – 14.526,68 zł (101,08%).

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 195,07 zł, wykonanie – 351,10 zł (179,99%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

##### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 25,00 zł, wykonanie – 23,58 zł (94,32%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 14.152,00 zł, wykonanie – 14.152,00 zł (100,00%).

1. Dotacja na zadania własne – stypendia dla uczniów – 1.462,00 zł.
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 12.690,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów – 7.431.116,50 zł, z tego bieżące – 6.313.592,50 zł, majątkowe – 1.117.524,00 zł.

Wykonanie – 7.184.883,68 zł (96,69%) z tego bieżące – 6.150.483,18 zł (97,42%), majątkowe – 1.034.400,50 zł (92,56%).

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 600.000,00 zł, wykonanie – 600.000,00 zł (100,00%).

Wpływy z dywidendy spółki gminnej ZWiK sp. z o. o za rok 2014 w kwocie 600.000,00 zł.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących 3.177.000,00 zł, wykonanie 3.031.509,94 zł (95,42%).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców wyniosły kwotę 3.027.733,94 zł, tj. 95,30% planu, z dochodów tych finansowane jest zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych, kara za nie utrzymanie czystości pobrana od firmy zgodnie z wystawioną decyzją w kwocie 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.276,00 zł.

##### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów – 1.162.616,50 zł, z tego: bieżące – 45.092,50 zł, majątkowe – 1.117.524,00 zł.

Wykonanie – 1.043.571,18 zł (89,76%), z tego: bieżące – 9.170,68 zł (20,34%), majątkowe – 1.034.400,50 zł (92,56%).

Uzyskano dochody z:

- Kary umownej w kwocie 9.139,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 31,68 zł.
- W zaplanowanej kwocie 45.092,50 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w projekcie pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki, współfinansowanym ze środków UE nie otrzymano dotacji w formie refundacji wydatków. Refundacja wpłynie w roku 2016.
- Wpływy z tytułu dotacji w formie refundacji wydatków na realizację projektu współfinansowanego w 70% ze środków UE pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy

bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”, otrzymano dotację w kwocie 771.613,07 zł (89,88% planu).

- Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, dotyczą inwestycji w ramach projektu „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”, w kwocie 262.787,43 zł (101,45% planu).

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 2.500,00 zł, wykonanie – 3.499,48 zł (139,98%).

Pozyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1.200,00 zł oraz otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną latarnię oświetleniową na ul. Podróźnej w kwocie 2.299,48 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 40.000,00 zł, wykonanie – 41.948,72 zł (104,87%).

Pozyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 41.948,72 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.449.000,00 zł, wykonanie – 2.464.354,36 zł (100,63%).

Dochody pozyskane przez ICDS wyniosły kwotę 2.462.195,91 zł. Powyżej planu wykonano dochody:

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS – 1.662.385,09 zł, tj. 101,69% planu,
- 2) z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 11.678,03 zł, tj. 106,16%.

Natomiast poniżej planu wykonano wpływy:

- 1) z usług, w tym wpłaty za korzystanie z basenu, szkoła nauki pływania, lodowisko (wynajem łyżew) – 770.181,30 zł, tj. 98,60% planu,
- 2) wpływy z różnych dochodów - imprezy sportowe, wpłaty za media za 2014 r., wpisowe „bieg Łomianek”, wynagrodzenie płatnika 17.951,49 zł (81,23%).

Windykacja należności ICDS prowadzona jest na bieżąco, do dwóch dłużników przygotowywany jest pozew sądowy oraz w stosunku do jednego został złożony już pozew do sądu.

Poza tym uzyskano dochody z tytułu kar umownych w kwocie 2.158,45 zł (UM).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów bieżących – 1.765,00 zł, wykonanie – 1.784,27 zł (101,09%).

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 1.765,00 zł, wykonanie – 1.784,27 zł (101,09%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2014 r. dla organizacji pożytku publicznego – 1.736,72 zł wraz z odsetkami – 47,55 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących – 1.808,00 zł, wykonanie – 2.590,78 zł (143,30%).

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 1.808,00 zł, wykonanie – 2.590,78 zł (143,30%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2014 r. dla organizacji pożytku publicznego – 2.431,34 zł wraz z odsetkami – 159,44 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 103,12%, w tym: bieżących – 103,22% jest wysokie i świadczy o prawidłowym szacunku dochodów przyjętych w budżecie oraz o prawidłowej ich realizacji. Dzięki temu można było wykonywać zaplanowane wydatki bez zagrożenia. Wykonanie natomiast dochodów majątkowych poniżej planu, tj. na poziomie 93,85% związane było z niższym niż zaplanowano wykonaniem dotacji na projekt współfinansowany z budżetu UE pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa

energetycznego Gminy Łomianki”, co związane jest z niższymi wydatkami poniesionymi w projekcie na skutek oszczędności z przetargu i rezygnacji z zatrudnienia zewnętrznego koordynatora projektu.

### **3. Wydatki, w tym: wydatki bieżące**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalony w kwocie 112.702.035,04 zł, wykonany został w 93,36%, tj. w wysokości 105.222.687,37 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 83.135.162,62 zł zostały zrealizowane w 93,59%, tj. w kwocie 77.809.313,06 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 29.566.872,42 zł zrealizowano w 92,72%, tj. w kwocie 27.413.374,31 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 169.704,75 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego, z tego: 81.947,33 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Ponadto 5.136.056,91 zł to kwota ustalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, dla których został uchwalony plan Uchwałą Nr XIII / 160 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 114.988,83 zł z tego: bieżących – 20.278,83 zł, majątkowych – 94.710,00 zł  
Wykonanie – 104.360,83 zł (90,76%), z tego bieżące 9.650,83 zł (47,59%), majątkowe – 94.710,00 zł (100,00%).

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 104.710,00 zł z tego: bieżących – 10.000,00 zł, majątkowych – 94.710,00 zł.

Wykonanie – 94.710,00 zł (90,45%), z tego: bieżące – 0,00 zł, majątkowe 94.710,00 zł (100,00%).

Po opracowaniu kompleksowej koncepcji modernizacji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki, będzie można podjąć kolejne prace zgodnie z wytycznymi (na cele priorytetowe) wskazane w tym opracowaniu.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.662,00 zł, wykonanie – 4.034,00 zł (86,53%).

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.616,83 zł, wykonanie – 5.616,83 zł (100,00%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.506,70 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 110,13 zł. Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- zadanie zlecone.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

## Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków majątkowych – 19.264,67 zł, wykonanie – 19.264,67 zł (100,00%).

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

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 13.319,27 zł (66,60%).

W ramach wydatków bieżących, pokryto koszt wody dostarczonej do źródeł ulicznych i zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z porozumieniem.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 15.697.128,98 zł, w tym: bieżące – 6.986.366,98 zł, majątkowe – 8.710.762,00 zł.

Wykonanie – 14.273.933,23 zł (90,93%), w tym: bieżące – 6.855.737,70 zł (98,13%) oraz majątkowe – 7.418.195,53 zł (85,16%).

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.417.685,00 zł, w tym: bieżące – 5.217.685,00 zł, majątkowe – 1.200.000,00 zł.

Wykonanie – 6.403.947,79 zł (99,79%), w tym: bieżące – 5.203.947,79 zł (99,74%) oraz majątkowe – 1.200.000,00 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących:

1. Poniesiono koszty realizacji umowy z KML na usługi przewozowe w wysokości 4.803.229,00 zł.
2. Poniesiono koszty usług przewozowych 357.572,00 zł i konserwacji infrastruktury przystankowej – 1.025,06 zł linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem.
3. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 42.121,73 zł, zgodnie z porozumieniem.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 535.285,00 zł, w tym: bieżące – 10.285,00 zł, majątkowe – 525.000,00 zł.

Wykonanie – 10.285,00 zł (1,92%), w tym: bieżące – 10.285,00 zł (100,00%), majątkowe 0,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące, to opłaty do Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej, zgodnie z 3 decyzjami.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 8.744.158,98 zł, w tym: bieżące – 1.758.396,98 zł, majątkowe – 6.985.762,00 zł.

Wykonanie – 7.859.700,44 zł, (89,89%) w tym: bieżące – 1.641.504,91 zł (93,35%) oraz majątkowe – 6.218.195,53 zł (89,01%).

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za koordynowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych oraz bieżących gminy w zakresie utrzymania dróg.
2. Zakupiono kaski ochronne na plac budowy.

3. Na prace remontowe wydano 1.465.014,06 zł i wykonano:

- w ramach usług remontowych likwidowano ubytki poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno- asfaltową z recyklera oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
- wykonano wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem materiału budulcowego w ulicach na terenie gminy Łomianki
- wbudowano w ulice na terenie gminy Łomianki 1.650,0 Mg. kruszywa naturalnego oraz wbudowano w ulice 1.000,0 Mg., kruszonego betonu,
- wykonano progi zwalniające w ciągu dróg na terenie gminy Łomianki w lokalizacjach zgodnych z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu,
- wykonano roboty brukarskie w ramach prac interwencyjnych na terenie Gminy Łomianki, wbudowano 400,0 Mg destruktu asfaltowego w ulice,
- wykonano remont ulicy Warszawskiej na odc. od Włociańskiej do Armii Poznań, Majowej, dokonano wymiany nawierzchni w ul. Wiklinowej,
- wykonano odwodnienie w obrębie skrzyżowania ul. Grzybowej i Konwaliowej, w ul. Wiejskiej i ul. Oleńki,
- w ramach umowy z firmą „Podkowa” prowadzono bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, przy ul. Raclawickiej, przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną i Wiejską, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Staszica.
- w ramach zarządzania drogami wydano 830 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogi, 185 decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 1 decyzja zezwalająca na umieszczenie reklamy w pasie drogowym, poza tym wydano uzgodnienia i opinie.

W ramach poniesionych wydatków 10.820,00 zł to środki z funduszu sołeckiego.

4. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 158.598,40 zł na następujące prace:

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Graniczka,
- wykonano projekt stałej organizacji ruchu w zakresie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Gospodarczą a ul. Kasztanową,
- wykonano tyczenie osi drogi ul. Brzegowej i ul. Błotnej – 20 punktów,
- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową odwodnienia ul. Kościuszki, ul. Kwiatowej,
- opracowano stałą organizację ruchu dla ulic: Jagodowej, Michałowicza, Konarskiego, Baczyńskiego, Miłej, 11 Listopada, Wiślanej (od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej),
- prowadzono prace związane z konserwacją oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
- wykonano czyszczenie wypustów ulicznych oraz studni chłonnych.

W ramach poniesionych wydatków kwota 2.880,00 zł to środki Rady Osiedlowej Łomianki Baczyńskiego, wykonano opracowanie pn. organizacja ruchu na terenie osiedla.

5. Zapłacono opłatę sądową od apelacji zgodnie z wezwaniem sądowym – 6.593,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków bieżących – 2.126,00 zł, wykonanie – 2.125,44 zł (99,97%).

W ramach zawartej umowy wykonano prace polegające na wyznaczeniu oznakowania szlaków turystycznych na terenie Gminy Łomianki.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków – 3.560.620,00 zł, w tym: bieżące – 2.813.500,00 zł, majątkowe – 747.120,00 zł.

Wykonanie – 3.250.170,67 zł (91,28%), w tym: bieżące – 2.760.421,59 zł, (98,11%), majątkowe – 489.749,08 zł (65,55%) i zobowiązania – 2.716,32 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 2.938.000,00 zł, w tym: bieżące – 2.368.000,00 zł, majątkowe – 570.000,00 zł

Wykonanie – 2.663.444,94 zł (90,66%), bieżące – 2.350.815,86 zł (99,27%), majątkowe – 312.629,08 zł (54,85%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zlokalizowane w pasach dróg publicznych kategorii gminnej (zrealizowano 20 decyzji ustalających odszkodowania) w kwocie 2.300.419,50 zł (100,00%).

Ponadto poniesiono koszty wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, zapłacono czynsz dzierżawę gruntu – 35.788,18 zł (81,34%), poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości – 14.608,18 zł (62,16%).

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 622.620,00 zł, w tym: bieżące – 445.500,00 zł, majątkowe – 177.120,00 zł.

Wykonanie – 586.725,73 zł (94,23%) w tym: bieżące – 409.605,73 zł, (91,94%), zobowiązania 2.716,32 zł oraz majątkowe – 177.120,00 zł (100,00%).

Na utrzymanie budynków komunalnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 i przy ul. Pionierów 38, zakup artykułów elektrycznych, sanitarnych, malarskich, paliwa do kosiarek, narzędzi gospodarczych – 75.535,93 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 76.283,43 zł,
- 3) konserwacje i remonty – 113.055,41 zł, w tym:
  - konserwacje urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu w budynkach komunalnych i budynkach urzędu,
  - remont lokalu socjalnego w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 10 – 34.499,91 zł, otrzymano częściową refundację wydatków z Funduszu Wsparcia w kwocie 13.780,45 zł,
  - remont lokali socjalnych nr 11 i nr 18 w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2,
  - remont elewacji w budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20 A.
- 4) zakup usług pozostałych – 82.244,91 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz odprowadzanie ścieków,
  - wykonanie przeglądów kominowych w budynkach komunalnych oraz budynkach Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
  - wykonanie przeglądu gaśnic p.poż w budynkach komunalnych,
  - przegląd hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Pionierów 38,
  - wykonanie dokumentacji projektowej remontu w budynku komunalnym Kościuszki 10,
  - wymiana szyb na strychu budynku przy ul. Pionierów 36,
  - czyszczenie rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Fabrycznej 2A,
  - wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w budynku przy ul. Akacjowej 20A,
  - serwis kotłów grzewczych w budynku przy ul. Pionierów 36,
  - wykonanie przeglądu rocznego technicznego w budynkach komunalnych,

- 5) opłata czynszu za wynajem budynków mieszkalnych zgodnie z decyzjami administracyjną PINB dla dwóch rodzin z gminy Łomianki – 34.867,80 zł,
  - 6) opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.712,00 zł,
  - 7) opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 25.056,25 zł,
  - 8) opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 850,00 zł.
- Oszczędności w wydatkach dotyczą głównie kosztów energii elektrycznej, która jest zwracana przez mieszkańców.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 796.037,00 zł, w tym: bieżące – 589.430,00 zł, majątkowe – 206.607,00 zł.

Wykonanie – 516.687,06 zł (64,91%), w tym: bieżące – 358.697,24 zł (60,85%) oraz majątkowe – 157.989,82 zł (76,47%).

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 398.430 zł, wykonanie – 219.688,45 zł (55,14%).

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 5.243,80 zł - z zaplanowanych 15 posiedzeń zorganizowano 4, możliwość przeprowadzenia posiedzeń GKU-A zależna jest od przebiegu prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z procedurą planistyczną posiedzenie GKU-A odbywa się na II i III etapie sporządzenia planu miejscowego, zatem ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie 10 planów miejscowych dopiero w IV kw. 2015 r., nie było możliwości zrealizowania zaplanowanej liczby posiedzeń.

Ponadto sfinansowano:

- przeprowadzono warsztaty urbanistyczne dla obszaru objętego sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania w Dziekanowie Polskim – 7.724,40 zł,
- wykonano zdjęcia lotnicze i opracowano fotomapy dla obszaru Łomianek – 30.750,00 zł,
- poniesiono wydatki na serwis oprogramowania i danych wchodzących w skład Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (SIP-Ł) w zakresie modernizacji istniejącej bazy danych przestrzennych wraz z wdrożeniem nowej platformy informatycznej ARCGIS Serwer 10.3 – 28.290,00 zł,
- wykonano zasilenie gminnego systemu informacji przestrzennej Łomianek GISPŁ danymi z postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy – 22.755,00 zł,
- poniesiono wydatki na użytkowanie oprogramowania ERSI na lata 2015 – 2017 – 23.985,00 zł,
- zrealizowano II etap umowy na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim dla wszystkich czterech miejscowych planów oraz III etap dla dwóch planów miejscowych: planu miejscowego „Dziekanów Polski Południowy – Wschód”, planu miejscowego „Dziekanów Polski Północny Wschód” na łączną kwotę 30.000,00 zł. W związku z koniecznością uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III położonych w planie miejscowym „Dziekanów Polski – Zachód” oraz uzyskania zgody od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych nie można było zrealizować w pełni zadania,

- wykonano projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrealizowano etapy I, II, III za łączną kwotę 37.361,25 zł, z czego dla III etapów wydatki zostały ustalone jako wydatki niewygasające Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XIII/160/2015 na kwotę 12.453,75 zł,
- zrealizowano etapy I części 1-10 dotyczących sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania na terenie Łomianek w łącznej kwocie 33.579,00 zł.

Wykonanie budżetu w rozdziale 71004 na poziomie 55,14% wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 56.493,33 zł (56,49%).

- 1) Poniesiono wydatki na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej, oraz dokumentacji geodezyjnej 13.530,00 zł.
- 2) Poniesiono wydatki w kwocie 42.913,33 zł na realizację porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie określenia zasad współpracy i partycypacji na rzecz przedsięwzięcia „Zintegrowana Gospodarka Wodna i Zarządzanie Przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz w Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonowania Puszczy Kampinoskiej”.
- 3) Poniesiono wydatki na opłatę na rzecz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za dokumentację z ewidencji gruntów i budynków na kwotę 50,00 zł.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 272.607,00zł, w tym: bieżące – 66.000,00zł, majątkowe – 206.607,00 zł.

Wykonanie – 215.505,28 zł (79,05%), w tym: bieżące – 57.515,46 zł (87,14%) oraz majątkowe – 157.989,82 zł (76,47%).

Poniesiono wydatki bieżące na:

- Zakup flag na maszty, zakup środków czystości do utrzymania pomnika (cmentarz wojenny) oraz zakup tyczek do wyznaczenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów – 928,09 zł.
- W ramach usług remontowych naprawiono maszty, pompę hydroforową, naprawiono krzyż, wymieniono uszkodzone dachówki (cmentarz wojenny) – 1.906,50 zł.
- Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych na cmentarzu komunalnym i wojskowym, na utrzymanie cmentarzy zgodnie z umową w okresie od 15.06.2015 do 15.11.2015 r., usunięto słupki przęsła ogrodzenia oraz odgruzowano miejsca przeznaczonego na groby rodzinne – 54.680,87 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%).

Wykonano opracowanie aktualizacji strategii rozwoju Gminy Łomianki.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 448.705,00 zł, tym: bieżące – 410.000,00 zł, majątkowe – 38.705,00 zł.

Wykonanie – 411.105,41 zł (91,62%), w tym: bieżące – 377.009,74 zł (91,95%), zobowiązania – 2.246,00 zł oraz majątkowe – 34.095,67 zł (88,09%).

Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 377.009,74 zł. Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego, nośniki danych oraz podpisy elektroniczne, licencje oprogramowania antywirusowego – 121.290,51 zł, w tym zakup materiałów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju...” – 9.298,80 zł. Na usługi serwisowe oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, opłata aktywacyjna i abonamentowa SISMS, naprawy zasilaczy, przegląd klimatyzacji – 141.524,84 zł, w tym: serwis komputerów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 23.312,19 zł, obsługa serwisowa w ramach trwałości projektu „e-Miasto..” – 12.177,00 zł. Opłaty za dostęp do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz zapewnienie dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu „e-Miasto...” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 107.231,39 zł. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, infokiosków, laptopów dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz sprzętu stacjonarnego dla niepełnosprawnych, w okresie trwałości projektów „e-Miasto...” i „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 6.963,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 10.232.058,74 zł, w tym: bieżące – 10.104.059,00 zł, majątkowe – 127.999,74 zł.

Wykonanie – 10.053.744,70 zł (98,26%), w tym: bieżące – 9.932.526,66 zł (98,30%) oraz zobowiązania – 570.571,95 zł (w tym: głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia elektryczna oraz diety radnych) i majątkowe – 121.218,04 zł (94,70%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 629.316,00 zł, wykonanie – 628.844,51 zł (99,93%) oraz zobowiązania – 45.675,08 zł („13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2016 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,69 etatu (9 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową (za 40 lat pracy) oraz 1 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową na zadania zlecone z MUW, która w 2015 r. wyniosła 149.121 zł. Stanowiło to 23,71% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 482.580,00 zł, wykonanie – 443.748,02 zł (91,95%) oraz zobowiązania – 34.720,00 zł (diety za grudzień).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 419.215,20 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły drobnych zakupów min. legitymacje dla radnych, książki, drobne zakupy na sesję – 1.570,09 zł, w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki na szkolenia radnych, wykonanie wizytówek, szkolenie dla Przewodniczącego Rady, koszty wysyłki – 21.762,73 zł, a także poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu telefonicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.200,00 zł.

W 2015 Rada Miejska obradowała na 10 sesjach, podjęła 147 uchwał. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 36 posiedzeń, ponadto odbyły się 4 posiedzenia wspólne Komisji Rady Miejskiej. Poszczególne komisje odbyły posiedzenia: Komisja Społeczna - 4,

Komisja Techniczna – 11, Komisja Budżetowa – 5, Komisja Rewizyjna – 3, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 8, Komisja Bezpieczeństwa – 5.

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

Plan wydatków – 8.719.594,00 zł, z tego: bieżące 8.608.594,00 zł, majątkowe 111.000,00 zł. Wykonanie – 8.596.763,62 zł (98,59%), z tego bieżące 8.492.545,32 zł (98,65%) oraz zobowiązania – 488.832,36 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia elektryczna, ryczałty samochodowe za 12/2015), majątkowe 104.218,30 zł (93,89%).

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 6.979.771,99 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy dla osób zwolnionych, nagrody jubileuszowe dla 13 osób, 3 odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop dla 6 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy agencyjno-prowizyjne z inkasentami i umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych, utrzymanie czystości i porządku w okresie nieobecności pracowników gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw, przy budynkach komunalnych, palenie w piecu w budynku komunalnym, pilnowanie budynku UM w czasie remontów. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 94,57 et. w tym: 3 et. OSP (w osobach 97,75).
2. Ponadto: 71 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne, zorganizowano szkolenia wewnętrzne dla poszczególnych grup pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 39.667,29 zł oraz wypłacono dofinansowanie do studiów dla 3 osób, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 15 osób w kwocie ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza oraz wypłacono odszkodowania dla byłych pracowników zgodnie z wyrokami sądu oraz zawartymi ugodami – 110.655,31 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 117.050,46 zł oraz wpłaty na PFRON – 22.545,00 zł, poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników (25 osób przeszło badania wstępne, okresowe i kontrolne, 3 osoby badania specjalistyczne) – 3.905,00 zł.
3. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, niezbędnych mebli, druków, telefonów, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 149.389,56 zł, koszty energii elektrycznej, co, gazu, wody – 80.628,51 zł, koszty konserwacji centrali telefonicznej, telefonów, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw urządzeń, maszyn biurowych i in. – 40.805,00 zł, a także bieżące remonty: remont sali nr 5 w budynku przy Warszawskiej 115, malowanie pokoi w dwóch budynkach UM, wymiana okienek podawczych RSO i RKA, wymiana drzwi do pokoi i drzwi wejściowych, remont podłóg na korytarzach oraz schodów wewnętrznych, wymiana barierek przy schodach budynek UM ul. Warszawska 115 – 191.108,47 zł,
4. pozostałe usługi – 538.055,87 zł (m.in. usługi pocztowe, łącze ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, obsługa prawna, obsługa prawna sesji Rady Miejskiej, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek i wizytówek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 50.603,53 zł, podróże służbowe krajowe (140 delegacji, limity km dla 23 pracowników) – 67.938,44 zł, podróże zagraniczne – 3.859,95 zł (1 wyjazd do Francji z grupą uczniów oraz wyjazd Burmistrza i Zastępcy Burmistrza do Francji na zaproszenie), ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu oraz składki z tytułu przynależności do ZMN i do LGD Między Wisłą a Kampinosem – 58.898,00 zł.

5. Na świadczenia wykorzystano kwotę 8.657,38 zł (zakup wody dla pracowników i petentów, zgodnie z przepisami BHP).
6. Ponadto:
  - poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 17.665,29 zł, w tym: 1.533,00 to koszty postępowania związane ze sprawą sądową z byłym pracownikiem, 11.033,00 zł to koszty dot. egzekucji podatków oraz 5.099,29 zł to pozostałe koszty związane z egzekucją pozostałych należności i pozostałe opłaty sądowe,
  - poniesiono wydatki związane z czynnościami kuratorskimi w sprawach meldunkowych – 300,00 zł,
  - wniesiono opłatę za 1 wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT – 40,00 zł.
  - w 2015 r. Gmina podpisała umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020. Wydatki poniesione w ramach tego projektu są finansowane następująco: środki unijne 76,50%, środki krajowe budżet państwa 13,50% i budżet gminy 10%. Liderem partnerstwa jest m. st. Warszawa, gminy są Partnerami. W ramach projektu opłacane jest wynagrodzenie plus pochodne koordynatora ZIT i tak poniesiono wydatki na ten cel za okres od 02/2015 do 12/2015 w kwocie 11.000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 119.917,52 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków oraz inkasentów opłaty targowej oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 91.509,39 zł. Na zakup druków - papier z wydrukiem do decyzji podatkowych i formularzy wydano 2.375,13 zł, na usługi pocztowe – 15.000,00 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 11.033,00 zł. Doręczono 5.291 decyzji ustalających podatek na 2015 r. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 331.500,00 zł, wykonanie – 320.985,08 zł (96,83%).

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. Zakupiono kwiaty, art. spożywcze, nagrody dla dzieci na turniej piłki siatkowej, gabloty ogłoszeniowe, magnesy do gablot, medale i statuetki dla uczestników II otwartego Wędkarskiego Dnia Dziecka, puchary, medal okolicznościowy, artykuły reklamowe, kalendarze książkowe, plastry i bandaże na potrzeby „Białej Niedzieli”, karty świąteczne – 38.347,67 zł.
2. Wykonano naprawę tablic ogłoszeniowych – 1.000,00 zł.
3. Wykonano aktualizację strony internetowej, usługę fotograficzną, wykonano banery informacyjne, wykonano kalendarze, poniesiono wydatki na wykonanie i opracowanie graficzne zaproszeń, plakatów, zorganizowano koncert zespołu ZAKOPAWER, poniesiono opłaty ZAIKS, wykonano medale i statuetki, nadruk na artykułach promocyjnych, w ramach promocji gminy zawarto umowy na promocję Gminy z zespołem Pectus, umowa na organizację gali boksu, poniesiono wydatki na wynajem trybun i nagłośnienia na uroczystości wrześniowe, opłacono usługę hotelową dla gości z siostrzanego miasta z Francji i USA – 269.499,67 zł.
4. Zawarto umowy zlecenie na pokazy w Dniu Dziecka oraz wynagrodzenia artystów z pochodnymi – 11.463,67 zł.
5. Zapłacono podatek VAT za 01/2015 – 674,07 zł.

## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 69.068,74 zł, w tym: bieżące – 52.069,00 zł, majątkowe 16.999,74 zł.

Wykonanie 63.403,47 zł, (91,80%), w tym: bieżące – 46.403,73 zł (89,12%), oraz zobowiązania 1.344,51 zł (diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych za m-c 12/2015) i majątkowe 16.999,74 zł (100,00%).

W rozdziale tym sfinansowano wydatki bieżące rad osiedli i sołectw, w tym: 12.480,00 zł - to diety sołtysów i przewodniczących osiedli, a 33.923,73 zł to wydatki osiedli i sołectw, zgodne z wnioskami. Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych i pikników dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów biurowych, żywności, namiotu, zakup masztu flagowego – 27.277,73 zł oraz usług dot. głównie przygotowania i prowadzenia ww. imprez – 6.646,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 128.178,00 zł, wykonanie – 127.742,11 zł (99,66%)

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

Plan wydatków bieżących – 3.939,00 zł, wykonanie – 3.934,28 zł (99,88%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 3.789,28 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów energii – 145,00 zł. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących – 60.433,00 zł, wykonanie 60.432,44 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. I tura i 24 maja 2015 r. II tura. W ramach poniesionych wydatków wypłacono diety OKW w kwocie 31.960,00 zł, wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia wraz z pochodnymi wsparcie informatyczne OKW: operatora i koordynatora szkolenia, sporządzenie spisu wyborców – 21.413,67 zł, wydatki na zakup artykułów biurowych, kabin wyborczych, zakup paliwa – 6.058,77 zł, poniesiono wydatki na wynajem pomieszczenia na wybory – 1.000,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków bieżących – 37.571,00 zł, wykonanie – 37.294,53 zł (99,26%).

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 r. Wydatki zostały poniesione na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) – 17.740,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną szkolenie – 15.424,51 zł, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, – 3.130,02 zł, najem lokalu na wybory – 1.000,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

### Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków bieżących 26.235,00 zł, wykonanie – 26.080,86 zł (99,41%).

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. Wydatki zostały poniesione na diety dla OKW 10.020,00 zł, wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną, szkolenie – 13.134,76 zł, zakup artykułów biurowych i paliwa – 1.427,95 zł, wykonanie pieczętek na potrzeby referendum – 498,15 zł oraz najem lokalu na referendum – 1.000,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków bieżących – 1.700,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (35,29%).

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 1.700,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (35,29%)

Poniesiono wydatki na sfinansowanie szkolenia strzeleckiego przeprowadzonego w ramach wieloszczeblowych ćwiczeń obronnych pn. „SMOK IV” oraz szkolenia kardy kierowniczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach z zasad prowadzenia Akcji Kurierskiej.

Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 2.147.022,00 zł, w tym: bieżące – 1.399.022,00 zł, majątkowe – 748.000,00 zł.

Wykonanie – 2.100.018,06 zł (97,81%), w tym: bieżące – 1.364.070,87 zł (97,50%) oraz zobowiązania – 72.912,70 zł (w tym: ekwiwalent dla strażaków, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Straży Miejskiej oraz ryczałty samochodowe dla pracowników SM), majątkowe – 735.947,19 (98,39%).

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 116.000,00 zł, w tym : bieżące – 80.000,00 zł, majątkowe 36.000,00 zł.

Wykonanie 110.627,19 zł (95,37%), w tym: bieżące – 80.000,00 zł (100,00%), majątkowe 30.627,19 zł (85,08%).

Poniesiono wydatki na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek. Środki zostały przekazane przez Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z umową.

#### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków bieżących 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100,00%).

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP w Błoniu tj. zakup wyposażenia osobistego strażaków, zapewnienie sprawności technicznej sprzętu oraz utrzymanie gotowości bojowej – 15.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 871.400,00 zł, w tym: bieżące – 267.400,00 zł, majątkowe – 604.000,00 zł.

Wykonanie – 848.888,59 zł (97,42%), w tym: bieżące – 247.928,59 zł (97,72%) oraz zobowiązania – 5.729,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach w IV kwartale), majątkowe – 600.960,00 zł (99,50%).

Na bieżące wydatki OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup umundurowania – 69.411,00 zł (świadczenia wypłacone za IV kwartał 2014 r. oraz 3 kwartały 2015 r.), zakup materiałów i wyposażenia – 68.225,31 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy). Ponadto: koszty energii, gazu, wody – 30.543,47 zł, koszty konserwacji i napraw



samochodów i sprzętu pożarniczego – 4.835,32 zł, badania okresowe strażaków – 333,00 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 22.151,32 zł, opłaty za Internet i za telefony stacjonarne – 1.882,17 zł oraz ubezpieczenie członków OSP, samochodów i sprzętu – 50.547,00 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących - 6.900,00 zł, wykonanie 2.399,79 zł ( 34,78%).

Poniesiono wydatki na szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach z zasad prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia – 400,00 zł. Szkolenie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Ponadto dokonano zakupu elementów regałów stanowiących wyposażenie magazynu OC – 1.999,79 zł.

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków – 1.092.722,00 zł, w tym: bieżące – 1.014.722,00 zł, majątkowe – 78.000,00 zł.

Wykonanie – 1.085.103,91 zł (99,30%) bieżące – 1.008.266,91 zł (99,36%) oraz zobowiązania – 67.183,70 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz ryczałty samochodowe), majątkowe – 76.837,00 zł (98,51%)

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 14 et.(od 12/2015 – 13 et.) wykorzystano 894.630,16 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 113.636,75 zł złożyły się: zakupy paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, artykułów odblaskowych dla Zespołu ds. Profilaktyki, szafy pancernej oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka i ksero), zakupiono sprzęt medyczny oraz zestaw ratowniczy - 42.465,89 zł, koszty badań lekarskich pracowników SM – 163,00 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych – 9.671,10 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu), a także opłata za śmieci, dzierżawa dystrybutorów do wody EDEN, uaktualnienie licencji e Mandat (klucz aktywacyjny) koszty wysyłki listów – 9.470,60 zł, koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci Internet – 4.958,92 zł, delegacji służbowych krajowych i ryczałty samochodowe – 2.610,89 zł, zakupu energii – 6.590,33 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, fotoradaru i sprzętu komputerowego – 3.817,84 zł, szkoleń – 3.390,00 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 269,88 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 15.497,34 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów) wydano 14.730,96 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów z tytułu mandatów karnych w łącznej wysokości 35.407,26 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie – 10.475,58 zł (69,84%).

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu wyposażenia magazynu przeciwpożarowego tj. regały magazynowe, kłódki, linki stalowe, pilarka łańcuchowa spalinowa STHIL oraz dwie najaśnice LED – 9.475,58 zł. Poza tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie dwóch szkoleń kadry kierowniczej UM, kierowników podległych jednostek i nadzorowanych oraz składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 1.000,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 30.000,00 zł, wykonanie – 27.523,00 zł (91,74%).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących – 2.443.516,00 zł, wykonanie – 514.703,70 zł (21,06%).

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

Plan wydatków bieżących – 531.000,00 zł, wykonanie – 514.703,70 zł (96,93%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w latach: 2010 i 2011 obligacji komunalnych. W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia banku za obsługę obligacji, 19.000,00 zł to kwota prowizji od umowy na emisję obligacji gminnych wyemitowanych w 2015 r. i planowanej emisji w 2016 r. i w 2017 r., natomiast na odsetki wydatkowano kwotę 494.703,70 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.912.516,00 zł, wykonanie – 0.

Środki zabezpieczono na poręczenia pożyczek z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kredytu dla spółki KMŁ na zakup autobusów. Środki zaplanowane w budżecie, w trakcie roku, po kolejnych spłatach rat, były uwalniane (zwiększały inne wydatki). Na koniec 2015 r. pozostała kwota 1.912.516,00 zł, która dotyczyła raty za IV kwartał pożyczek ZWiK oraz raty za grudzień kredytu KMŁ. Spółki samorządowe systematycznie spłacają swoje zobowiązania.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 3.241.322,00 zł, wykonanie – 2.962.068,49 zł (91,38%).

#### Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 87.325,00 zł, wykonanie 87.324,49 zł (100,00%).

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2011. W wyniku kontroli UKS została wydana decyzja określająca zwrot subwencji ogólnej, dotyczy dzieci z niepełnosprawnością w danych przekazanych do SIO podano większą liczbę dzieci, na które przysługiwała subwencja.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 279.253,00 zł, wykonanie – 0.

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 24.853,00 zł, oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 254.400,00 zł.

#### Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 2.874.744,00 zł, wykonanie – 2.874.744,00 zł (100,00%).

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 39.248.249,43 zł, w tym: bieżące – 31.146.917,43 zł, majątkowe – 8.101.332,00 zł.

Wykonanie – 38.024.251,74 zł (96,88%), w tym: bieżące – 29.950.164,77 zł (96,16%) oraz zobowiązania – 1.356.395,56 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz energia), majątkowe – 8.074.086,97 zł (99,66%).

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 20.643.220,00 zł, w tym: bieżące – 12.732.388,00 zł, majątkowe – 7.910.832,00 zł.

Wykonanie – 20.332.495,31 zł (98,49%), w tym: bieżące – 12.429.175,12 zł (97,62%) oraz zobowiązania – 738.162,69 zł, majątkowe – 7.903.320,19 zł (99,91%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2015 roku uczyło się w 69 oddziałach 1.514 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 186 pracowników, w tym: 138 pracowników pedagogicznych (130,43 et.) oraz 48 pracowników administracji i obsługi (42,50 et.). W II półroczu uczyło się w 75 oddziałach 1.635 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 195 pracowników, w tym: 144 pracowników pedagogicznych (134,42 et.) oraz 51 pracowników administracji i obsługi (42,70 et.). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 11.839.192,85 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.636.640,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości, licencje, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, meble i inne wyposażenie do sal lekcyjnych, regały do biblioteki – 250.916,40 zł, w tym: 4.992,03 zł to zakup wyposażenia dla SP w Sadowej sfinansowany ze środków Sołectwa Sadowa, 500,00 – zakupiono stojaki na rowery dla SP Dziekanów Leśny – środki Sołectwa Sadowa, Sołectwo w Dziekanowie Nowym sfinansowało zakup doposażenia dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 1.998,00 zł, Sołectwo w Dziekanowie Polskim doposażyło SP w Dziekanowie Polskim komputery na kwotę 3.996,00 zł, Sołectwo w Dziekanowie Leśnym wydatkowało na SP w Dziekanowie Leśnym kwotę 5.000,00 zł za którą doposażyło szkołę w sprzęt sportowy, Sołectwo Dziekanów Bajkowy wydatkowało środki w kwocie 2.000,00 zł na doposażenie SP Dziekanów Leśny,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 394.641,56 zł,
- zakup usług remontowych – 93.173,45 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu, konserwacje i naprawy sprzętu, a także drobne prace remontowe; ponadto wykorzystano kwotę 158.501,51 zł na remonty: w SP w Sadowej – dokonano odnowy powłok malarskich w dwóch salach lekcyjnych; w ZS w Dziekanowie Leśnym – dokonano naprawy izolacji fundamentów, zamontowano obudowy grzejników w obiekcie, wymieniono posadzkę, poprzez ułożenie paneli podłogowych w dwóch salach lekcyjnych, wykonano remont dachu między budynkiem głównym a salą gimnastyczną; w SP w Łomiankach – dokonano odnowy powłok malarskich małej sali gimnastycznej, szatni, wymieniono posadzki terakotowe w łazienkach, wykonano remont nawierzchni betonowej dziedzińca szkoły,
- zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłata za abonament RTV, roczny przegląd techniczny budowlano – sanitarny, – 155.363,66 zł, oraz wykonanie kosztorysów na prace remontowe w placówkach oświatowych – 4.920,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13.779,00 zł,
- składki na PFRON – 1.379,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 64.616,57 zł
- podróże służbowe krajowe – 567,74 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia szkół) – 7.919,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 509.187,99 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, dostęp do Internetu – 14.563,74 zł,
- przekazano opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zgodnie z wydaną decyzją w kwocie – 21.940,06 zł,

- szkolenia pracowników szkół z zakresu BHP, funkcjonowania szkoły, ZUS, dotyczące wynagrodzeń w związku ze zmianami przepisów prawnych – 2.006,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 510.916,81 zł (świadczenia),
- stypendia dla uczniów – 20.100,00 zł, w SP w Łomiankach stypendia otrzymało 137 uczniów, w SP w Dziekanowie Polskim 25 uczniów, w Dziekanowie Leśnym 36 uczniów oraz 3 uczniów w SP w Sadowej.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano kwotę 92.608,68 zł, (w tym przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkoły Niepublicznej – 5.721,79 zł, jedna szkoła dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 431,19 zł w nowym roku 2016), w ramach dotacji zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla osoby, zajmującej się rozliczeniem dotacji.

Poza w/w wydatkami przekazano także dotacje w kwocie 562.320,42 zł dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej, „Pro Futuro” i „Moja szkoła”, w których w I półroczu uczyło się 67 uczniów, w II półroczu funkcjonowały trzy niepubliczne szkoły podstawowe, w których uczyło się 116 uczniów (od 1.09.2015 r. rozpoczęła działalność trzecia szkoła Kolegium Św. Rodziny, szkoła ta nie pobierała dotacji w 2015 r.)

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 645.841,00 zł, wykonanie – 602.977,30 zł (93,36%) oraz zobowiązania – 30.497,90 zł.

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 168 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 21 dzieci, zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.). W II półroczu do 7 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 102 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 15 dzieci, zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.), w tym jedna osoba przebywała na urlopie macierzyńskim. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 499.865,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup zabawek, i inne niezbędne zakupy – 5.265,71 zł,
- zakup pomocy naukowych w tym: książki, gry planszowe – 1.869,84 zł,
- energię, woda, gaz – 30.027,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników oświaty – 505,00 zł,
- konserwacje instalacji elektrycznej, gazowej, sprzętu – 2.554,40 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, przewóz dzieci na basen, usługi pocztowe, alarm z ochroną, usługi kominiarskie) – 4.678,88 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 100 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24.442,78 zł,

oraz

- na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min.: dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich i dodatki miejskie wprowadzone przez gminę dla nauczycieli pracujących w szkołach w mieście) – 33.667,73 zł.

Wydatki te były w części sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wychowanie przedszkolne w kwocie 196.755,00 zł, co stanowiło 32,63 % poniesionych wydatków.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 9.126.366,60 zł, w tym: bieżące – 8.935.866,60 zł, majątkowe – 190.500,00 zł.

Wykonanie – 8.711.709,38 zł (95,46%), w tym: bieżące – 8.540.942,60 zł (95,58%) oraz zobowiązania – 186.928,12 zł, majątkowe – 170.766,78 zł (89,64%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 11 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny oddział przedszkolny. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie gminy Łomianki objętych było 748 dzieci, w II półroczu edukacją przedszkolną objętych było 773 dzieci.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało w I półroczu 253 dzieci i zatrudnionych było 74 pracowników, w tym: 40 pracowników pedagogicznych (na 31,35 et., w tym: 3 nauczycielki na urloпах macierzyńskich, jedna na długotrwałym zwolnieniu i jedna na urlopie rodzicielskim) oraz 34 pracowników administracji i obsługi (25,15 etatu). W II połowie roku do przedszkoli uczęszczało 249 dzieci i zatrudnionych było 70 pracowników, w tym 37 pracowników pedagogicznych (na 24,57 et.) w tym dwie nauczycielki na urloпах macierzyńskich, jedna na urlopie zdrowotnym i jedna na długotrwałym zwolnieniu oraz 33 pracowników administracji i obsługi (25,22 etatu).
2. Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 3.175.620,76 zł. Były to:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2.535.381,64 zł,
  - odpis na ZFŚS – 120.203,02 zł,
  - zakup energii, wody i gazu – 95.371,63 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 86.863,33 zł oraz pomocy dydaktycznych – 7.348,02 zł,
  - remonty i konserwacje (konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, konserwacji instalacji elektrycznej, naprawa wag, naprawa urządzeń na placach zabaw, naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu towarowego, pianina, sprzętu, instalacji odgromowej, naprawa kotła) – 31.379,26 zł, ponad to wykonano remonty w przedszkolach samorządowych na kwotę 74.315,34 zł, wykonano następujące prace: PS w Dąbrowie - malowanie pomieszczeń, wymiana cokołów, remont ogrodu; PS w Dziekanowie Leśnym – remont podłóg, malowanie pomieszczeń kuchennych i klatki schodowej, remont części elewacji; PS w Łomiankach – malowanie pomieszczeń, regulacja włączników kanalizacji oraz wykonano projekt rozbiórki obiektu gospodarczego,
  - zakup usług zdrowotnych – 1.438,00 zł,
  - zakup usług pozostałych min: abonament RTV, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, pieca, budynku, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przegląd placów zabaw, – 69.511,80 zł,
  - koszty Internetu, telefonów stacjonarnych – 7.590,97 zł,
  - odpis na ZFŚS – 120.203,02 zł,
  - czynsz za najem pomieszczeń dla PS w Dziekanowie Leśnym – 27.798,15 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 968,24 zł,
  - ubezpieczenia budynków, OC pracodawcy – 2.226,00 zł,
  - szkolenia pracowników 4.776,00 zł,
  - oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, dodatki miejskie świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 110.449,36 zł.
3. Do 11 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego uczęszczało w I półroczu 495 dzieci, a w II półroczu do 11 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego uczęszczało – 524 dzieci. W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przedszkole „Mój Mały Świat” oraz przedszkole „Tęczowa Kraina”, poza tym nazwę zmieniło przedszkole „Słoneczko” s.c. Dybowscy na Niepubliczne Przedszkole KIDI MINI. Jednocześnie nastąpiły zmiany w działalności oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach

podstawowych i tak oddział przedszkolny Moja szkoła nie podjął działalności od 1.09.2015 r. natomiast Oddział przedszkolny PRO FUTURO rozpoczął działalność. Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki w 2015 r. to: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN „Słoneczko” s.c. w Łomiankach (od 1.09.2015 r. nowa nazwa KIDI MINI), Polsko-angielskie PN „The Treehouse”, PN Kraina Fantazji, Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Dziecięca Planeta”, PN „Akademia Małego Człowieka”, PN Montessori Children’s Academy, PN „Mój Mały Świat”, PN „Tęczowa Kraina” oraz oddział przedszkolny „Pro Futuro” i oddział przedszkolny „Moja szkoła”.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych wyniosły 4.356.627,98 zł.

4. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, zwrot dotacji w kwocie 1.008.693,86 zł, w tym:

- do Warszawy – 711.928,81 zł,
- do Czosnowa – 277.838,37 zł,
- do Nadarzyna – 158,20 zł,
- do Izabelina – 6.652,88 zł,
- do Starych Babic – 3.901,32 zł,
- do Józefowa – 6.634,92 zł,
- do Piastowa – 1.579,36 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w części były finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.034.236,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących 475.976,40 zł, wykonanie – 456.398,25 zł (95,89%)

Do 6 niepublicznych punktów przedszkolnych w I półroczu 2015 r. uczęszczało 133 dzieci, z tym, że z dniem 1.05.2015 r. został wykreślony z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Łomianki jeden punkt przedszkolny „Tęczowa Kraina” (25 dzieci), który przekształcił się w Przedszkole Niepubliczne. Do 5 niepublicznych punktów przedszkolnych w II półroczu uczęszczało 65 dzieci.

Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki:

- P P „Kidi – Mini”,
- P.P „Pippilandia”,
- P.P „Kids – Story”,
- P.P „Bajkowe Elfy”,
- P.P „Tęczowa Kraina”,
- P.P „AMICUS”.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Łomianki na punkty przedszkolne w roku 2015 to kwota 456.398,25 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.345.333,00 zł, wykonanie – 5.258.716,86 zł (98,38%) oraz zobowiązania – 315.077,06 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w I półroczu uczyło się w 23 oddziałach 601 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 75 pracowników, w tym: 68 pracowników pedagogicznych (na 58,79 et.) oraz 7 pracowników administracji (na 4,5 etatu). W II półroczu uczyło się w 24 oddziałach 623 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 70

pracowników, w tym: 62 pracowników pedagogicznych (59,70 et.) oraz 8 pracowników administracji (na 4,25 etatu). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.288.659,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym artykuły biurowe, tusze, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe, ćwiczenia, meble do świetlicy i pomieszczeń socjalnych czytnik do biblioteki, tablice, dzienniki i inne niezbędne zakup – 44.898,68 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 69.567,61 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu) – 5.140,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.549,00 zł,
- zakup pozostałych usług w tym min. abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, opłata za utrzymanie czystości (dla ICDS), dostęp do portalu oświatowego i inne – 375.730,14 zł,
- opłata za usługi internetowe, telefony stacjonarne – 8.629,17 zł,
- odpisy na ZFŚS – 188.727,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 818,76 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół) – 3.147,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.130,00 zł,
- świadczenia w kwocie 261.719,17 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki miejskie i wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z zakresu BHP),
- stypendia naukowe dla uczniów – 6.000,00 zł, stypendia otrzymało 45 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach i 15 uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Dziekanowie Leśnym. Od 1.09.2015 r. rozpoczęło działalność niepubliczne gimnazjum – Kolegium Św. Rodziny, które w 2015 r. nie pobierało dotacji z gminy Łomianki.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 522.054,43 zł, wykonanie – 478.637,68 zł (91,68%) oraz zobowiązania – 657,69 zł.

Kwotę tę wydano na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w I półroczu 2015 r. w Warszawie (dowożono 23 uczniów), 4 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem rodziców dla 25 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie i w Łomiankach (w tym 1 uczeń do przedszkola w Lesznie i 2 uczniów do przedszkoli specjalnych w Warszawie), poza tym zakupiono bilety oraz dokonano zwrotu kosztów przejazdu do szkoły dla 1 ucznia i pięcioletka do przedszkola. W II półroczu 2015 r. 28 uczniów do szkół w Warszawie, 4 dzieci dowożono do szkół w Łomiankach i w Warszawie, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 30 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie i Łomiankach (w tym 3 uczniów do przedszkoli specjalnych w Warszawie). Zakup biletów ulgowych dla 15 uczniów i zwrot kosztów przejazdu do szkoły dla 1 ucznia i do przedszkola dla 2 uczniów, dowóz 3 uczniów z tzw. odległości – 468.679,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół i z powrotem (z Kępy Kiełpińskiej do Gimnazjum Nr 1 oraz do SP w Dziekanowie Leśnym) – 9.958,48 zł.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 2.486,00 zł, wykonanie – 2.055,20 zł (82,67%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków 6 komisji egzaminacyjnych, egzaminy odbyły się dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego – 2.055,20 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 92.044,00 zł, wykonanie – 77.003,16 zł (83,66%), zobowiązania 140,00 zł.

Wykorzystane środki przeznaczone były na zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli oraz trenerów sportowych – 52.886,97 zł oraz zakup materiałów (papier ksero, tusz, tonery, materiały na szkolenia) –14.644,76 zł, dofinansowanie do studiów, studiów podyplomowych i kursów podnoszących kwalifikacyjne i doszkalające -9.471,43 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 239.335,00 zł, wykonanie – 238.779,97 zł (99,77%) oraz zobowiązania – 17.486,17 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników stołówki (6 et.) w I półroczu i 8 pracowników (6,50 et.) w II półroczu – 230.777,41 zł, na zakup usług zdrowotnych –268,00 zł oraz na ZFŚS – 6.749,55 zł, szkolenia – 580,00 zł oraz świadczenia – 405,01 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 503.873,00 zł, wykonanie – 418.943,03 zł (83,14%).

W I półroczu opieką specjalną objętych było 5 dzieci, zatrudnionych było 3 pracowników pedagogicznych na 1,22 et., natomiast w II półroczu opieką specjalną objętych było 3 dzieci i zatrudnieni byli nauczyciele specjaliści na 2,83 et. W ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 90.949,50 zł,
- wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.850,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do ćwiczenia ręki, oraz inne materiały dla uczniów mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 3.689,29 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych adekwatnych do potrzeb ucznia – 4.678,69 zł,
- energia, gaz i woda – 1.574,41 zł,
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja ksero, instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej – 410,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczniów na basen, usługi pocztowe – 1.202,08 zł, opłaty za telefony stacjonarne i Internet – 37,69 zł, czynsz za lokal dotyczy PS w Dziekanowie Leśnym – 280,80 zł oraz ustawowy odpis na ZFŚS – 4.992,56 zł.

W roku 2015 kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci wymagające specjalnej troski wyniosła kwotę 306.127,38 zł, w I półroczu taką opieką objętych było w przedszkolach niepublicznych 7 dzieci i 1 dziecko w niepublicznym punkcie przedszkolnym, w II półroczu 4 dzieci w przedszkolach niepublicznych i 2 dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych



Plan wydatków bieżących – 1.353.086,00 zł, wykonanie – 1.181.491,54 zł (87,32%).

Opieką wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych było 36 uczniów w I półroczu, zatrudnionych było 16 pracowników pedagogicznych na 16,44 et., natomiast w II półroczu opieką objętych było 34 uczniów, a zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych na 10,09 et.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 918.402,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.873,65 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla dzieci z orzeczeniem specjalnego kształcenia – 23.661,31 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 5.265,69 zł,
- zakup usług remontowych w tym konserwacje – 1.238,27 zł, zakup pozostałych usług – 8.178,29 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników, badania okresowe – 150,00 zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 478,03 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 42.457,71 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 52.117,90 zł.

W ramach specjalnej organizacji nauki przekazano dotację dla szkoły niepublicznej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 326,72 zł.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.372,05 zł.

W ramach dotacji podmiotowej przekazano dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 116.340,92 zł. W I półroczu opieką objętych było 2 uczniów, a w II półroczu 3 uczniów.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 298.634,00 zł, wykonanie – 265.044,06 zł (88,75%).

W ramach poniesionych wydatków bieżących:

- 1) kwota 192.209,68 zł była przeznaczona na wydatki wspólne, związane z funkcjonowaniem oświaty,
  - 2) w budżecie zaplanowana była dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadań w zakresie oświaty.
  - 3) kwota 72.834,38 zł – na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.
1. Do wydatków wspólnych wykonanych w kwocie 192.209,68 zł należały:
    - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) z nauczycielami sprawującymi opiekę podczas akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” – 39.325,00 zł,
    - zakup paliwa i części do samochodów wykorzystywanych na potrzeby oświaty, zakup art. spożywczych, kwiatów, na spotkania wielkanocne i wigilijne u Burmistrza z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami, Dzień Edukacji Narodowej, iPady dla najlepszych absolwentów w ramach nagród Burmistrza oraz zakup zestawów Tom and

Keri dla dzieci 3-6 lat w ramach programu „Dwujęzyczne dzieci”, maskotek dla dzieci na ślubowanie I klas w szkołach – 50.268,05 zł,

- zakup usług w zakresie przeglądów samochodów, wymiany opon, kosztów przewozu uczniów w ramach akcji „Lato w mieście”, torby i teczki z logo Łomianek na zestawy TOM and KERI, wykonanie „Analizy obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej wybranych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych podlegających Gminie Łomianki” – 99.778,27 zł,
- zakup usług remontowych (dot. naprawy samochodów) – 1.638,36 zł,
- zapłacono koszty postępowania sądowego za wydaną opinię biegłego w związku z wypadkiem w SP w Łomiankach – 1.200,00 zł.

2. Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, finansowany jest w 85% z Unii Europejskiej – POKL, w 10% z dotacji celowej budżetu państwa oraz 5% to środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach priorytetu IX. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014 – 2015, w czterech szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach z terenu naszej gminy. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 72.834,38 zł, (plan 83.080,00 zł), co stanowiło 87,67% planu, z tego z UE – 61.909,22 zł, z dotacji z budżetu państwa – 7.283,44 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 3.641,72 zł.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu – 7.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu – 41.947,32 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: gry edukacyjne, filmy edukacyjne, tablice edukacyjne, programy interaktywne, filioqramy, zestawy szkła laboratoryjnego, mapy, lornetki, zestaw do budowy szkieletu brył geometrycznych i inne niezbędne do prowadzenia zajęć 13.236,06 zł,
- zakup pozostałych usług (organizacja wycieczek dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie) – 10.451,00 zł.

Niższe wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert na zakup pomocy dydaktycznych i na organizację wycieczek.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków – 710.000,00 zł, bieżące – 673.300,00 zł, majątkowe – 36.700,00 zł. Wykonanie – 603.870,28 zł (85,05%), bieżące – 567.170,28 zł (84,24%), zobowiązania – 118,00 zł, majątkowe – 36.700,00 zł (100,00%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 72.000,00 zł, wykonanie – 59.861,30 zł (83,14%).

1. Zakupiono artykuły odblaskowe na imprezę z okazji Dnia Dziecka -1.500,00 zł.
2. Sfinansowano wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie zajęć na temat uzależnień od środków psychoaktywnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w zakresie uzależnienia od narkotyków w GPK – 13.960,00 zł.

3. Poniesiono wydatki na wykonanie nadruków na artykułach odblaskowych, opłacono pokaz tańca na szrudłach, wykonano plakaty, a także poniesiono wydatki na organizację imprezy lokalnej Wigilia u Burmistrza, która skierowana była do wszystkich mieszkańców, w szczególności dla osób ze środowisk stykających się z problemami uzależnień – 6.401,30 zł.
4. Przekazano dotację dla 4 organizacji pozarządowych – dofinansowanie na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. – 38.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 638.000,00 zł w tym: wydatki bieżące – 601.300,00 zł, majątkowe – 36.700,00 zł.  
Wykonanie – 544.008,98 zł (85,27%), w tym: bieżące – 507.308,98 zł (84,37%), zobowiązania – 118,00 zł, majątkowe – 36.700,00 zł (100,00%).

1. Na wynagrodzenia i pochodne: dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, dla prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Zima w mieście 2015”, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży w klasach gimnazjalnych wspierający zdrowy rozwój psychiczny, obejmujący problematykę uzależnień występujących wśród uczniów, problematykę przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy oraz uzależnień występujących wśród uczniów (umowy zlecenia z pochodnymi) – 88.372,88 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych, w tym: na dożywianie dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i o niskim statusie ekonomicznym, korzystających po zajęciach szkolnych z pomieszczeń filii DK w Burakowie (za m-c styczeń, luty i marzec), zakup pakietu „Zachowaj trzeźwy umysł”, nagrody na Festyn” Parafialny”, zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu na potrzeby GKRPA, zakup artykułów odblaskowych, poradniki, filmy DVD – 19.976,64 zł.
3. Zakup pozostałych usług, w szczególności: przewóz dzieci na „Białą Szkołę”, opłacono występ autorsko- artystyczny o tematyce uzależnień, wyżywienie wycieczki szkolnej ze SP w Dziekanowie Leśnym, szkolenia dla członków GKRPA, szkolenia dla osób podających i sprzedających napoje alkoholowe, opłacono usługi w zakresie przeprowadzenia badań i sporządzenia opinii i pisemnej informacji w przedmiocie uzależnień od alkoholu, przeprowadzono zajęcia w ramach projektu Unik w stronę zdrowia, dofinansowano obóz sportowy dla dwójki dzieci z rodziny zastępczej, poniesiono wydatki na media za pomieszczenia zajmowane przez GKRPA – 63.666,33 zł.
4. Poniesiono wydatki na usługi remontowe polegające na malowaniu pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA – 1.699,86 zł.
5. Sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 30.000,00 zł.
6. Koszty postępowań sądowych dot. przymusowego leczenia – 1.578,72 zł.
7. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym to – 4.400,00 zł, telefonów – 625,57 zł i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 2.191,54 zł.
8. Delegacje służbowe i szkolenia – 1.444,52 zł.
9. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 26 organizacji pozarządowych, w tym w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie 293.352,92 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 6.065.328,00 zł, wykonanie – 5.946.040,32 zł (98,03%), zobowiązania – 68.543,56 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 3.534.616,95 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 404.469,38 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 2.006.953,99 zł, (w tym wydatki OPS na opiekę społeczną 1.983.620,67 zł) co stanowiło 33,75 % wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale.

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 18.614,00 zł, wykonanie – 18.409,18 zł (98,90%).

Poniesiono wydatki w związku z umieszczeniem 1 dziecka w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej i 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 w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 81.963,00 zł, wykonanie – 79.093,13 zł (96,50%).

Zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem 26 dzieci spokrewnionych, lub niespokrewnionych w rodzinach zastępczych. Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w I, II, III roku pobytu w pieczy zastępczej. Stanowi to odpowiednio 10%, 30% lub 50% wydatków jakie ponosi PCPR na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, zgodnie z art. 191 pkt 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 28.682,00 zł, wykonanie – 27.743,26 zł (96,73%).

To wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie pedagoga zatrudnionego w wymiarze ½ etatu – 24.617,81 zł, zakup materiałów biurowych i programu do obsługi ZI – 2.228,67 zł, na szkolenia pracowników – 200,00 zł, na usługi wydatkowano - 98,40 zł, odpis na ZFŚS – 501,38 zł oraz zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 114.772,00 zł, wykonanie – 57.783,85 zł (50,35%).

Poniesiono wydatki na:

1. Zatrudnienie 2 asystentów rodziny, (w ramach umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę w wymiarze ½ etatu od 01.01.2015 r. do 18.10.2015 r. i od 19.10.2015 r. do 31.12.2015 r. na ¾ etatu). Do zadań asystenta należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 33.177,67 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł, podróże służbowe 438,98 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 736,88 zł. W 2015 r. tą formą pomocy objęto 12 rodzin w tym 23 dzieci.
2. Przekazano dotację dla 1 organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w kwocie 23.333,32 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 8.768,00 zł.

#### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 3.642.432,00 zł, wykonanie – 3.635.464,94 zł (99,81%) oraz zobowiązania – 17.820,18 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

1. Ze świadczeń społecznych skorzystało 966 osób, (w tym: ze świadczeń rodzinnych 732 osoby) na ten cel wydatkowano kwotę 2.655.007,20 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 80 osób i wypłacono świadczenia w kwocie 452.007,34 zł. Opłacono również

ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 78 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów na kwotę 275.043,24 zł.

2. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 253.407,16 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników – 229.331,11 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup herbaty dla pracowników – 522,72 zł, artykuły biurowe, materiały papiernicze do drukarek – 4.491,02 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane – 2.715,20 zł, opłaty pocztowe i usługi informatyczne – 11.828,03 zł oraz opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w stosunku do dłużników alimentacyjnych – 143,36 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 4.375,72 zł.

Wydatki w kwocie 3.482.616,78 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 152.848,16 zł - to środki z budżetu Gminy.

Zadania w zakresie świadczeń w tym rozdziale zostały zrealizowane wg potrzeb, w całości.

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

Plan wydatków bieżących – 47.975,00 zł, wykonanie – 47.278,01 zł (98,55%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 56 osób pobierających zasiłki stałe – 21.291,94 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne) oraz dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 25.890,85 zł (sfinansowano dotacją na zadania zlecone), za 1 osobę opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu refundacji składki zdrowotnej dla osób, które są objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nasza gmina była ostatnim miejscem zameldowania dla tej osoby i dlatego nasza gmina jest zobowiązana do poniesienia wydatku – 95,22 zł (sfinansowano ze środków budżetu gminy).

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

Plan wydatków bieżących – 534.047,00 zł, wykonanie – 525.056,05 zł (98,32%), zobowiązania – 226,00 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 16 osób – 382.425,02 zł,
- oraz wypłacono w formie świadczeń w łącznej kwocie 142.631,03 zł:
- zasiłki okresowe dla 1 rodziny – 836,00 zł, (w tym: 300,00 zł to dotacja z MUW),
- zasiłki celowe dla 130 rodzin – 65.213,09 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 83 rodzin – 70.581,94 zł,
- zasiłek losowy dla 1 rodziny – 6.000,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 300,00 zł i ze środków budżetu Gminy – 524.756,05 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 7.343,00 zł, wykonanie – 7.342,02 zł (99,99%).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin, które stanowią świadczenia.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 253.987,00 zł, wykonanie – 253.505,20 zł (99,81%).

Wypłacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 63 osób w kwocie 253.505,20 zł.

Zadanie sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie – 241.869,44 zł oraz z budżetu gminy w kwocie – 11.635,76 zł (były to zobowiązania za 12/2014 r.).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 795.998,00 zł, wykonanie – 784.429,80 zł (98,55%), zobowiązania – 44.314,12 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne).

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w łącznej kwocie 648.456,89 zł, odpis na ZFŚS – 12.215,55 zł.

Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji i 1 komputera wykorzystano - 27.697,59 zł, na opłaty za energię elektryczną, wodę gaz – 12.769,33 zł, usługi zdrowotne – 709,00 zł, szkolenia pracowników – 4.295,80 zł i delegacje krajowe – 12.590,45 zł, pozostałe usługi obce (usługa informatyczna, ABI, prawna, opłaty pocztowe, ubezpieczenie – 56.158,12 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 6.565,94 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacono 2.871,13 zł oraz koszty postępowania sądowego 100,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w pełnej wysokości 90.578,00 zł, co stanowiło 11,55% bieżących kosztów działalności jednostki.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 160.040,00 zł, wykonanie – 159.395,03 zł (99,60%).

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czworga dzieci z autyzmem oraz 1 dziecka z upośledzeniem umysłowym. Zawarto 4 umowy cywilno-prawne z terapeutami prowadzącymi zajęcia – 21.500,00 zł.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 21.500,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego dla 35 osób w podeszłym wieku – 137.895,03 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 379.475,00 zł, wykonanie – 350.539,85 zł (92,37 %) oraz zobowiązania – 1.798,70 zł.

1. W ramach rozdziału finansowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 75.359,56 zł. Tą formą dożywiania objęto 351 osób, w tym: 79 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.  
Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 40.200,00 zł oraz ze środków Gminy – 35.159,56 zł.
2. Dodatkowo, na wniosek dyrektora szkoły, sfinansowano ze środków Gminy dożywianie 14 dzieci na kwotę 6.901,30 zł.
3. W ramach środków własnych w kwocie 37.093,24 zł:
  - dokonano zwrotu za wypłacone przez inny OPS zasiłki celowe dla 1 osoby, której ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łomianki – 173,76 zł,
  - opłacono usługi związane z pochówkiem 1 osoby – 2.045,00 zł,
  - zasiłek celowy w formie schronienia dla 5 osób – 13.521,75 zł,
  - opłacono przewóz 1 osoby do Domu Pomocy Społecznej – 855,00 zł,
  - zasiłek celowy specjalny dla 1 rodziny – środki z RO Łomianki Prochownia – 600,00 zł,
  - zasiłek celowy specjalny dla 1 osoby – środki RO Majowa – 1.769,00 zł,
  - w ramach programu osłonowego wypłacono mieszkańcom dofinansowanie zwrotne na podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej (5 osób) – 18.128,73 zł
4. Ponadto kwotę 4.609,32 zł przekazaną z MUW jako dotację na zadania zlecone przeznaczono na:
  - wypłatę świadczeń dla 1 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne (realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24.12.2013 r., zmienionego uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014 r. – 2.200,00 zł,
  - dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny (Dz. U. 2014, poz. 1863) na kwotę 2.409,32 zł. W ramach tego programu wydano w 2015 roku 896 Kart Dużej Rodziny.
5. W rozdziale tym realizowano także wydatki w ramach Karty Rodziny 4+,3+ oraz Karty Seniora Karty R, ustanowiono jako gminny program Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/100/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ,Uchwałą Nr LXII/365/2014 z dnia 22 maja 2014 r. i

Uchwała Nr XLI/247/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku. W 2015 r. wydano łącznie 1.547 kart w tym: 840 kart 3+ oraz 389 kart 4+, 237 kart „R”, 81 kart Seniora. Poniesiono wydatki w kwocie 226.576,43 zł. Były to zakupy materiałów biurowych m.in. folia do laminowania, papier, drukarki do drukowania kart – 4.401,51 zł oraz rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami – 222.174,92 zł, w tym:

- ICDS – 13.140,00zł,
- Centrum Kultury – 88.578,02 zł,
- przedszkola samorządowe – 5.561,00 zł,
- KMŁ – 84.000,00 zł,
- UM - dopłata do opłaty śmieciowej – 27.445,75 zł,
- opłacono również usługę wykonania kart wg nowego wzoru – 3.450,15 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków bieżących – 151.900,00 zł, wykonanie – 127.500,00 zł (83,94%).

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 130.200,00 zł, wykonanie – 112.600,00 zł (86,48%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 żłobki:

- „Bąbelki”,
- „Kraina Fantazji”,
- „Nasza mała rodzinka”,

do, których uczęszczało średnio 47 dzieci. Dofinansowanie dla żłobków w formie dotacji wyniosło w 2015 r. – 112.600,00 zł.

#### Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków bieżących – 10.600,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł (100,00%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonuje 1 klub dziecięcy „Mój mały świat”, do którego w 2015 r. uczęszczało 48 dzieci – na dofinansowanie klubu przekazano dotację w kwocie 10.600,00 zł.

#### Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 11.100,00 zł, wykonanie – 4.300,00 zł (38,74%).

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 3 opiekunów dziennych w tym:

- 1 opiekun dzienny zatrudniony przez Fundację KIDS STORY,
- 2 opiekunów dziennych zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Nauki, Edukacji i Turystyki.

W 2015 roku wydatkowano w formie dotacji 4.300,00 zł (38,74%).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących – 1.241.871,00 zł, wykonanie – 1.203.445,01 zł (96,91%) oraz zobowiązania – 68.606,75 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.096.115,00 zł, wykonanie – 1.063.830,74 zł (97,05%) oraz zobowiązania 65.600,15 zł.

W 4 szkołach podstawowych i od m-ca września 2015 r. w Gimnazjum Nr 1 działały świetlice, w których w I półroczu zatrudnionych było 43 nauczycieli (22,85 et.), a uczęszczało do nich 765 uczniów. W II półroczu zatrudnionych było 29 nauczycieli (23,43 et.), uczęszczało do nich 841 dzieci. Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 921.192,18 zł,
- odpis na ZFŚS – 59.400,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 730,00 zł,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 7.001,20 zł,
- zakup pozostałych usług (montaż tapety PCV na ścianach) – 1.463,70 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 74.043,45 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 59.599,00 zł, wykonanie – 58.545,17 zł (98,23%) oraz zobowiązania – 3.006,60 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 52.703,84 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.275,13 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.344,64 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.221,56 zł.

Wczesnym wspomaganie w I półroczu objętych było 13 dzieci w wieku przedszkolnym i zatrudniano 2 pracowników (1,5 et.), natomiast w II półroczu objęto pomocą 13 dzieci w wieku przedszkolnym przy zatrudnieniu 2 pracowników na 1,5 et.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 79.652,00 zł, wykonanie – 75.404,55 zł (94,67%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia szkolne dla 78 uczniów – 55.182,75 zł, w tym: stypendium dla 1 dziecka sfinansowano z dotacji na zadania własne w kwocie 1.462,00 zł,
- w ramach innych form pomocy 12 uczniom wypłacono świadczenia jednorazowe związane ze zdarzeniami losowymi tj. długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny (wysokość świadczenia to kwota 530,00 zł do 30.9.2015 r. i od 1.10.2015 r. 590,00 zł) w łącznej kwocie 6.720,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników „wyprawki szkolne” dla 46 uczniów w tym: dla 23 uczniów klas III szkół podstawowych, 4 uczniów niepełnosprawnych klas I - III szkół podstawowych, 9 uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych i 8 uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjum oraz 2 uczniów niepełnosprawnych liceum – 12.690,00 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne),
- poniesiono również wydatek na nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 811,80 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.505,00 zł, wykonanie – 5.664,55 zł (87,08%).

W 2015 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 5.664,55 zł z tego na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 2.198,75 zł, zakup pozostałych usług, wypłacono dofinansowanie do studiów magisterskich 1 nauczyciela – 1.425,00 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 2.040,80 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 23.044.077,54 zł w tym: bieżące – 12.428.035,53 zł, majątkowe – 10.616.042,01 zł.

Wykonanie – 21.691.836,69 zł (94,13%), w tym: bieżące – 11.560.049,35 zł (93,02%) oraz zobowiązania – 332.095,20 zł, majątkowe 10.131.787,34 zł (95,44%).

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 7.755.000,00 zł, w tym: bieżące – 655.000,00 zł, majątkowe – 7.100.000,00 zł. Wykonanie – 7.489.628,39 zł (96,58%), w tym: bieżące – 641.554,13 zł (97,95%) oraz majątkowe – 6.848.074,26 zł (96,45%).

1. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla ZWiK za wykonane dla mieszkańców przyłączy wodno - kanalizacyjnych (dotyczy rozliczeń w ramach Miejskiego Komitetu Społecznego) – 638.779,13 zł.



2. Pozostałe środki w kwocie 2.775,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za rok 2014.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 3.310.216,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 3.207.000,00 zł, majątkowe – 103.216,00 zł.

Wykonanie – 3.180.964,64 zł (96,10%), w tym: wydatki bieżące – 3.078.506,27 zł (95,99%), majątkowe – 102.458,37 zł (99,27%)

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gminnego programu demontażu i utylizacji azbestu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczy obsługi systemu, a także obsługi GPSZOK w soboty (umowa cywilnoprawna) wydano – 168.544,49 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.528.882,87 zł w tym: wydatki niewygasające 194.529,35 zł,
- na utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki – 346.886,28 zł, w tym: wydatki niewygasające 26.683,56 zł,
- poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę dla obsługi GPSZOK – 6.908,07 zł
- demontaż, transport i utylizacja azbestu – 27.284,56 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługa GPSZOK oraz obsługa całego systemu finansowana była z dochodów za odbiór odpadów komunalnych plus odsetki w kwocie 3.031.009,94 zł oraz nadwyżką dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych z roku 2014 w kwocie 20.211,77 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.674.181,02 zł, wykonanie – 1.119.690,71 zł (66,88%) i zobowiązania – 17.716,35 zł.

1. Zakupiono sól drogową, karmę dla bezdomnych zwierząt, miotły, rękawice oraz zakupiono kosze uliczne dla sołectwa Kiełpin (środki sołectwa Kiełpin – 3.499,89 zł) – 31.374,27 zł.
2. Na zakup usług wykorzystano 1.088.316,44 zł i dotyczyły one:
  - zimowego utrzymania dróg, przystanków, chodników i parkingów – 554.621,14 zł,
  - interwencyjne czyszczenie słupów ogłoszeniowych – 1.500,12 zł,
  - interwencyjne usuwanie wód opadowych – 8.750,70 zł,
  - opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 168.747,71 zł,
  - odbiór odpadów segregowanych z pojemników – 117.072,24 zł,
  - dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 3.324,09 zł,
  - utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 234.300,44 zł,

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych 11 i 12/2015 r.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 462.550,00 zł, wykonanie – 435.779,57 zł (94,21%).

Poniesiono wydatki na :

- zakup krzewów ze środków Rady Osiedla Łomianki Trylogia (1.217,77 zł) oraz zakup ławek ze środków Rady Osiedla Łomianki Powstańców (1.279,20 zł) – 2.496,97 zł,
- usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki – 108.566,80 zł,
- utrzymanie trawników, poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, interwencyjne koszenie - 96.836,89 zł,
- utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach urzędu oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego, interwencyjne nasadzenia kwiatów – 24.181,23 zł
- urządzenie i zagospodarowanie rond na terenie Gminy Łomianki – 63.968,18 zł,
- urządzenie skwerów, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz przygotowanie podłoża, ułożenie obrzeży w ul. Warszawskiej – 59.905,00 zł,
- dostawa kompostowników wykonanych z herbem Łomianek – 49.997,00 zł
- wykonanie ekspertyz: ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody 43 lipy w Alei Lip oraz ekspertyza drzew uznanych za pomniki przyrody – 29.827,50 zł.

Kwota 39.000,00 zł została sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 1.302.478,01 zł, w tym: wydatki bieżące – 53.050,00 zł, majątkowe – 1.249.428,01 zł,

Wykonanie – 1.122.404,38 zł (86,17%), w tym: bieżące – 48.100,00 zł (90,67%), majątkowe – 1.074.304,38 zł (85,98%).

Wydatki poniesiono na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (85%) i (Budżet Gminy 15%) w formie refundacji wydatków (płatność końcowa) priorytet IX z Funduszu Spójności pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”, w ramach projektu opracowany został plan gospodarki niskoemisyjnej oraz opracowano projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Łomianki – 48.100,00 zł.

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 28.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (42,86%).

Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej poprawności rekultywacji gleb skażonych arsenem i chromem na działce nr ew. 1342/7 obręb Łomianki Dolne przy ul. Fabrycznej w Łomiankach.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.180.500,51 zł, w tym: bieżące – 1.199.569,51 zł, majątkowe – 980.931,00 zł.

Wykonanie – 2.086.893,87 zł (95,71%), w tym: bieżące – 1.105.965,77 zł (92,20%) oraz zobowiązania – 86.245,74 zł, majątkowe – 980.928,10 zł (100,00%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup iluminacji świątecznych celem montażu w sołectwie Dziekanów Leśny w okresie świątecznym (środki Sołectwa Dziekanów Leśny) – 3.999,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, oświetlenie ulic i placów – 901.426,41 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz awaryjne naprawy latarni w ul. Podróżnej, ul. Czerwonego Kapturka, naprawa szafy oświetleniowej uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej w ul. Mikołajczyka – 109.618,48 zł,
- demontaż iluminacji i dekoracji świątecznej, opłaty za przechowanie dekoracji świątecznej, ustawienie dekoracji świątecznej oraz wymiana węży świetlnych z uzupełnieniem dekoracji – 90.920,92 zł, w tym część wydatków finansowana była w ramach funduszu sołectkiego i tak : sołectwo Dziekanów Leśny – 1.279,20 zł, sołectwo Sadowa 4.900,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł, wykonanie – 498,90 zł (49,89%).

Zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny pt. „Co w Puszczy piszczy.”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.330.152,00 zł, w tym: bieżące – 5.147.685,00 zł, majątkowe – 1.182.467,00 zł.

Wykonanie – 6.243.976,23 zł (98,64%), w tym: bieżące – 5.117.954,00 zł (99,42%) oraz zobowiązania – 228.133,11 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników ICDS), majątkowe – 1.126.022,23 zł (95,23%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 5.054.591,11 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 65 zatrudnionych osób (śr.58 et.) wykorzystano 3.193.057,55 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie na basenie, obsługę lodowiska. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 17.076,50 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.427,00 zł i odprowadzono składki na PFRON – 47.310,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu, akcesoria ogrodnicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, stoły do tenisa oraz wyposażenie – 259.157,56 zł, koszty energii, wody i gazu – 711.296,37 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAF0, sprzętu, prace remontowe) – 167.428,96 zł, pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy budynku i boisk ORLIK, dozór techniczny, okresowe, obsługa BHP, informatyczna i prawna, publikacje w Gazecie Łomiankowskiej, dzierżawa lodowiska, licencja ZAIKS i SPAV) – 498.181,68 zł, usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu – 23.733,53zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 13.565,43 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu, boisk ORLIK i sprzętu) – 30.942,00 zł, podatek VAT – 6.757,43 zł, koszty badań okresowych i wstępnych dla pracowników ICDS – 3.765,00 zł oraz szkolenia dla pracowników ICDS – 17.892,10 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.463.290,39 zł (100,50% planu).

3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 63.362,89 zł.
  - Za kwotę 15.108,19 zł kupiono wyposażenie na place zabaw: leżaki 20 szt., pompka rowerowa na plac przy UM, kosze na śmieci plac zabaw przy ul. Rolniczej, panele osłonowe na plac zabaw przy Wspólnej i w Dziekanowie Polskim, pokrowiec na

piaskownicę - plac zabaw przy SP Sadowa oraz zakupiono artykuły niezbędne do wykonania remontów farby, pędzle, rozpuszczalnik . W ramach wydatkowanej kwoty 3.499,35 zł to środki Rady Osiedla Buraków, przeznaczone na plac zabaw przy ul. Kościuszki na zakup urządzenia fitness.

- Za zużycie energii elektrycznej na placach zabaw poniesiono wydatki w kwocie 1.100,78 zł.
- Kwota 29.082,37 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw, w ramach tych środków to środki sołectwa Kiełpin przeznaczone na naprawę urządzeń monitoringu na placu zabaw przy ul. Rolniczej – 3.000,00 zł.
- Kwotę 18.071,55 zł została wydana na usługi pozostałe: dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach, przeprowadzono roczne przeglądy placów zabaw, wykonano inwentaryzację systemu alarmowego na placach zabaw, wymieniono źródło światła na placu zabaw przy ul. Rolniczej, przeniesienie i montaż bujaka sprężynowego.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących – 2.734.721,15 zł, wykonanie – 2.716.534,31 zł (99,33%), zobowiązania – 1.450,00 zł.

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 303.800,00 zł, wykonanie – 288.870,05 zł (95,09%), zobowiązania – 1.450,00 zł.

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano 20 dotacji dla organizacji pozarządowych (w tym: również tzw. „małe dotacje”) w kwocie 213.700,00 zł.
2. Na umowy zlecenia wydano 4.000,00 zł (3.300,00 - występy solowe gry na trąbce, podczas gminnych uroczystości patriotycznych oraz 700,00 - zapewnienie oprawy muzycznej na spotkaniu wigilijnym - zobowiązanie z 2014 r.).
3. Na zakup wiązanek okolicznościowych, wieńce pogrzebowe, znicze na uroczystości patriotyczne, statuetki na galę Przyjaciół Łomianek, chryzantemy w doniczkach, bukiety dla wykonawców koncertu, artykuły plastyczne na nagrody w konkursie, puchary na Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci Niepełnosprawnych – 20.429,58 zł.
4. Na usługi pozostałe wydano 50.740,47 zł, w tym m.in. wykonanie plakatów i banerów informacyjnych, opieka medyczna podczas uroczystości wrześniowych, poczęstunek dla kombatantów z okazji uroczystości 15 sierpnia, wynajem hal namiotowych na uroczystości wrześniowe, zakup biletów do Francji na wyjazd dzieci do miasta siostrzanego, organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy i Dziekanowie Polskim (5.500,00 zł – środki sołectwa Dziekanów Nowy i 6.000,00 środki sołectwa Dziekanów Polski).

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.630.421,15 zł, wykonanie – 1.627.164,26 zł (99,80%).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości tj. 1.605.000,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez kulturalno - sportowo – rekreacyjnych społeczności Rad Osiedlowych i funduszu sołectkiego w kwocie 22.164,26 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 789.500,00 zł, wykonanie – 789.500,00 zł (100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 11.000,00 zł, wykonanie – 11.000,00 zł (100,00%).

Była to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan – 653.220,70 zł, w tym: bieżące – 533.590,70 zł, majątkowe – 119.630,00 zł.

Wykonanie – 559.365,38 zł (85,63%), w tym: bieżące – 459.735,38 zł (86,16%) oraz majątkowe – 99.630,00 zł (83,28%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 125.330,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 5.700,00 zł, majątkowe – 119.630,00 zł.

Wykonanie – 105.300,33 zł (84,02%), w tym bieżące – 5.670,33 zł (99,48%), majątkowe – 99.630,00 zł (83,28%).

W ramach wydatków bieżących zostały zakupione ławki, taczka, krzesła siatka ochronna, samozamykacz na boisko w Dziekanowie Bajkowym, wydatki poniesiono ze środków sołectwa Dziekanów Bajkowy – 4.926,18 zł, w ramach pozostałych usług wykonano sterowanie oświetlenia kortu tenisowego boiska w Dziekanowie Bajkowym – 744,15 zł – środki sołectwa Dziekanów Bajkowy.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 527.890,70 zł, wykonanie – 454.065,05 zł (86,01%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 107.502,09 zł. Należały do nich:

- wynagrodzenia bezosobowe – w ramach organizowanych imprez „Rajd Rowerowy” w dniach 26.04.2015 r., 28.06.2015 r., 13.09.2015 r., za: pilotaż grupy uczestników, opieka medyczna, konferansjer imprezy, „Bieg Łomianek” akstacja trasy biegowej, haftowanie ręczników na potrzeby pakietów startowych, opieka medyczna oraz opieka na grupą dzieci, piłkarzy w dniach 14-18.05.2015 r. na Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „Poussin” we Francji w ramach zaproszenia siostrzanego miasta – 10.310,00 zł,
- koszty transportu uczniów na zawody do Francji, wykonanie banerów informacyjnych na imprezy gminne, wykonanie pucharów na zawody sportowe o Puchar Burmistrza, wykonanie koszulek z nadrukiem na imprezy gminne, wykonanie medali i pucharów na akcje „Polska Biega” i „Bieg Łomianek”, organizacja ogniska dla uczestników Rajdu Rowerowego – 58.345,24 zł,
- zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne – 38.846,85 zł, w kwocie poniesionych wydatków kwota 2.300,02 zł to środki sołectwa Dziekanów Bajkowy.

2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano 14 dotacji dla organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej oraz w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 346.562,96 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 105.222.687,37 zł, tj. 93,36% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2015 r. wyniosły kwotę 2.478.036,25 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2016 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Wszystkie zobowiązania zapłacono w 2016 r.

**Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 77.809.313,06 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 107.263.222,17 zł, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.**

#### 4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2015 r. w kwocie 29.566.872,42 zł, wykonany został w 92,72%, tj. w kwocie 27.413.374,31 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 22.366.872,42 zł, wykonano w wysokości 90,37%, tj. w kwocie 20.213.374,31 zł (Tabela nr 2a). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. Wynikało to z uzyskania niższej ceny realizacji zadania niż kosztorysowa. Niektóre zadania nie są wykonane, co szczegółowo zostało opisane.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

##### **Dział 010**

Zad. 1/15 – Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki

Plan – 94.710,00 zł, wykonanie – 94.710,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano koncepcję melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki.

##### **Dział 150**

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Plan – 19.264,67 zł, wykonanie – 19.264,67 zł (100,00%).

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest promocja gospodarcza Mazowsza, wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza, aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami. W ramach projektu w 2015 r. zostały zakupione komputery wraz z oprogramowaniem.

W realizacji projektu występuje znaczne opóźnienie. W 2015 r. przekazano dotację w pełnej wysokości, natomiast z rozliczenia wynika, wykonanie mniejsze, dlatego też 2016 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.357,40 zł. Projekt został zakończony.

##### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”

Plan – 525.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego. Inwestycja nie została zrealizowana przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej

Plan – 688.348,00 zł, wykonanie – 628.347,58 zł (91,28%)

W ramach zadania dokonano II etapu przebudowy ul. Warszawskiej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz zgodnie z zawartą umową opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej na odc. Wiślana – Brukowa oraz w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odc. Brukowa – Parkowa.

Zad. 67/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej.

Plan – 210.564,00 zł, wykonanie – 210.563,99 zł (100,00%), tym 13.603,70 zł - Fundusz sołecki Łomianki Dolne

W ramach zadania wykonano odcinek oświetlenia ulicznego. Dokonano również wypłaty odszkodowań za grunty pod pas drogowy wynikające z decyzji ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Plan – 680.000,00 zł, wykonanie – 569.552,00 zł (83,76%)

Dokonano wypłat odszkodowań za grunty pod pas drogowy wynikające z decyzji ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej.

Zad. 3/09 – Budowa ul. Akacjowej

Plan – 36.470,00 zł, wykonanie – 36.469,50 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 158.032,00 zł, wykonanie – 141.353,71 zł (89,45%).

Dokonano wypłaty odszkodowań za grunty pod pas drogowy wynikające z decyzji ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej oraz wykonano prace związane udroźnieniem ul. Baonu Zośka.

Zad. 2/12 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa.

Plan – 144.650,00 zł, wykonanie – 120.625,88 zł (83,39%)

W ramach zawartej umowy zrealizowano I etap robót polegający na wykonaniu chodnika i zjazdów na posesje.

Zad. 3/12 – Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

Plan – 287.381,00 zł, wykonanie – 287.380,06 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy zrealizowano II etap robót polegający na wykonaniu odwodnienia i nawierzchni jezdni. Inwestycja została całkowicie zakończona.

Zad. 2/13 – Budowa ulic: Przebiśnią, Zawilca, Michałowicza

Plan – 664.182,00 zł, wykonanie – 664.181,55 zł (100,00%)

W ramach zadania zakończono i odebrano rozpoczęte w 2014 r. roboty w związku z przebudową ul. Zawilca. Wykonano również roboty związane z przebudową ulicy Przebiśnią. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sięgacza ul. Przebiśnią.

Zad. 3/13 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 59.901,00 zł, wykonanie – 59.901,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ul. Długiej na odcinku 590 m od ul. Wiślanej.

Zad. 2/14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

Plan – 1.305.724,00 zł, wykonanie – 1.004.137,40 zł (76,90%)

W ramach zadania zrealizowano I etap robót polegający na przebudowie ulic Gwardii Ludowej i Mikołaja Reja.

Zad. 3/14 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

Plan – 69.926,00 zł, wykonanie – 69.925,50 zł (100,00%)

W ramach zadania odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy infrastruktury energetycznej w pasie drogowym oraz dokumentacji przebudowy ul. Zachodniej.

Zad. 7/14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 740.000,00 zł, wykonanie – 717.700,03 zł (96,99%)

W ramach zadania zrealizowano I etap robót polegający na przebudowie ulic Szpitalnej, Nowej i Rajskiej.

Zad. 14/14 Budowa ul. Kaktusowej

Plan – 172.753,00 zł, wykonanie – 172.752,26 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano roboty związane z budową ulicy Kaktusowej.

Zad. 2/15 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 58.364,00 zł, wykonanie – 58.363,50 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ul. Pogodnej.

Zad. 3/15 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

Plan – 124.107,00 zł, wykonanie – 124.107,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy wskazanych dróg w kwartale ulic.

Zad. 4/15 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczki – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

Plan – 59.655,00 zł, wykonanie – 59.655,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy wskazanych dróg w kwartale ulic.

Zad. 5/15 Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki

Plan – 114.900,00 zł, wykonanie – 114.900,00 zł (100,00%)

Wykonano koncepcję odwodnienia.

Zad. 6/15 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej

Plan – 31.980,00 zł, wykonanie – 31.980,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulic Jeziornej i Spokojnej.

Zad 7/15 Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan – 550.306,00 zł, wykonanie – 550.305,28 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Paderewskiego.

Zad. 8/15 Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 56.580,00 zł, wykonanie – 56.580,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Parkowej.

Zad. 9/15 Przebudowa ul. Wiklinowej

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

Ze względu na realizację prac wodno – kanalizacyjnych i odtworzenie nawierzchni jezdni po przedmiotowych robotach nie przystąpiono do przebudowy ulicy.

Zad. 10/15 Przebudowa ul. Armii Poznań



Plan – 103.778,00 zł, wykonanie – 103.777,56 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Zad 11/15 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

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

W ramach zadania ogłoszono dwa postępowania przetargowe wyłonienia wykonawcy koncepcji małej obwodnicy Łomianek. Oba postępowania zostały unieważnione ze względów formalnych (pierwsze – nie wpłynęły oferty, drugie – oferta była wyższa niż szacowano).

Zad. 23/15 Przebudowa ul. Miłej

Plan – 32.595,00 zł, wykonanie – 32.595,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Miłej.

Zad. 24/15 Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 40.154,00 zł, wykonanie – 40.153,35 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Grzybowej.

Zad. 25/15 Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 49.200,00 zł, wykonanie – 49.200,00 zł (100,00%)

W związku z potrzebą zmiany założeń projektowych przebudowy drogi określonych na etapie koncepcji, ze względu na dokonywany w IV kwartale 2015 r. podział działki nr 296 przylegającej do ul. Kasztanowej i wcielenie tej części w pas drogowy, koniecznym było wydłużenie okresu sporządzania dokumentacji oraz rozszerzenia jej zakresu. Kwota w wysokości 49.200,00 stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2015 r.

Zad. 26/15 - Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika

Plan – 14.463,00 zł, wykonanie – 14.462,63 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy oraz wykonano objęte dokumentacją prace.

Zad. 34/15 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 23.370,00 zł, wykonanie – 23.370,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Konopnickiej.

Zad. 35/15 - Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 28.992,00 zł, wykonanie – 28.991,10 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Jagodowej.

Zad 36/15 - Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 23.370,00 zł, wykonanie – 23.370,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Partyzantów.

Zad. 37/15 - Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i ul. Wiosennej

Plan – 55.018,00 zł, wykonanie – 55.017,90 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Wiosennej.

Zad. 38/15 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 21.986,25zł (73,29%)

W ramach zawartej umowy w roku 2015 opracowano koncepcję przebudowy wskazanych dróg w kwartale ulic. Zakończenie prac projektowych w 2016 r.

Zad. 39/15 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 15.744,00 zł (78,72%)

W ramach zawartej umowy w roku 2015 opracowano koncepcję przebudowy wskazanych dróg w kwartale ulic. Zakończenie prac projektowych w 2016 r.

Zad. 45/15 - Przebudowa ul. Kiepur

Plan – 22.140,00 zł, wykonanie – 22.140,00 zł (100,00%)

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Kiepur.

Zad. 46/15 - Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka.

Plan – 59.655,00 zł, wykonanie – 59.655,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulicy Warszawskiej na odc. Armii Poznań – Graniczka w zakresie wykonania ścieżki.

Zad. 50/15 – Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1

Plan – 18.204,00 zł, wykonanie – 18.204,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi.

Zad. 51/15 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 30.747,50 zł (61,50%)

W ramach zawartej umowy w roku 2015 opracowano koncepcję przebudowy ulicy. Zakończenie prac projektowych w 2016 r.

## **Dział 700**

Zad. 27/15 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 570.000,00 zł, wykonanie – 312.629,08 zł (54,85%).

W ramach poniesionych wydatków zakupiono działki: nr 114/12; 115/15 nieruchomości drogowe dotyczą części ul. Chopina; nr 367/4 działka drogowa w ul. Baonu Zośka; nr 109/20 działka drogowa w ul. Chopina; nr 247/2 działka drogowa część ul. Koncertowej.

Zad. 28/15 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 177.120,00 zł, wykonanie – 177.120,00 zł (100,00%)

W ramach zawartej umowy opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji budynków komunalnych przy ulicy Fabrycznej i Pionierów.

## **Dział 710**

Zad. 19/12 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

Plan – 206.607,00 zł, wykonanie – 157.989,82 zł (76,47%).

W ramach zadania zrealizowano kolejny etap inwestycji, polegający na wykonaniu alei głównej w obrębie cmentarza komunalnego.

## **Dział 720**

### Zad. 52/15 – Zakup licencji Arkusz organizacyjny jednostek oświatowych

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł (100,00%)

Zakupiono licencję na program pn. „Arkusz organizacyjny jednostek oświatowych” dla Wydziału Oświaty oraz jednostek oświatowych Gminy Łomianki.

### Zad. 54/15 - Zakup trzech zestawów komputerowych oraz jednego laptopa

Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 22.390,92 zł (82,93%)

Zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz 1 laptop z przeznaczeniem dla Wydziału Ładu Przestrzennego.

### Zad. 57/15 – Zakup routera firewall mikrotik

Plan – 4.705,00 zł, wykonanie 4.704,75 zł (99,99%).

Zakupiono router firewall (filtr sieciowy zabezpieczający sieć UM).

## **Dział 750**

### Zad. 40/15 – Zakup klimatyzatora

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.813,00 zł (95,33%)

Zakupiono klimatyzator do UM.

### Zad. 44/15 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł (100,00%)

W ramach zadania rozstrzygnięto I etap konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich. Rozstrzygnięcie i zakończenie konkursu w 2016 r.

### Zad. 47/15 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 13.431,60 zł (89,54%).

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby UM.

### Zad. 55/15 – Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

Plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 46.973,70 zł (90,33%)

Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby UM.

### Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Plan- 16.999,74 zł, wykonanie – 16.999,74 zł (100,00%)

Projekt realizowany w ramach partnerskiej współpracy, przekazano dotację zgodnie z umową. To projekt partnerski realizowany z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego, który dotyczy zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej i usprawnienia obsługi obywateli i przedsiębiorców. W ramach projektu gmina otrzymała komputery wraz z oprogramowaniem. Z rozliczenia dotacji wynika niższa kwota ,

która została wydatkowana, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.241,37 zł nastąpił w 2016 r. Projekt został zakończony.

#### **Dział 754**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach

Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 30.627,19 zł (85,08%)

Przekazano dofinansowanie na zakup oznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Łomiankach, celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łomianki.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania pod nazwą „Zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim.

Plan – 47.000,00 zł, wykonanie – 47.000,00 zł (100,00%).

Przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup pompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OPS Dziekanów Polski w kwocie 47.000,00 zł z tego środki sołectw to: sołectwo Sadowa – 2.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy – 2.500,00 zł, sołectwo Dziekanów Polski – 7.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 3.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 4.000,00 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska – 1.000,00 zł, sołectwo Łomianki Dolne – 1.000,00 zł oraz sołectwo Łomianki Chopina – 1.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania pod nazwą „Zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki

Plan – 557.000,00, wykonanie – 553.960,00 zł (99,45%)

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wodno –pianowego dla OSP w Łomiankach.

Zad. 48/15 – Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach

Plan – 78.000,00 zł, wykonanie – 76.837,00 zł (98,51%)

Dokonano zakupu radiowozu dla Straży Miejskiej, samochód marki Dacia model Duster wraz z wyposażeniem do nowego radiowozu (lampy zespolonej, radiotelefonu, anteny samochodowej) oraz kosztami rejestracji za kwotę 76.837,00 zł.

Zad. 20/14 – Budowa monitoringu na terenie miasta i gminy Łomianki

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 27.523,00 zł (91,74%)

W ramach zadania opracowano projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w bursie ICDS na pomieszczenia biurowe Centrum Monitoringu oraz przeprowadzono prace modernizacyjne związane z budową Centrum Monitoringu.

#### **Dział 801**

Zad. 32/11 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Plan – 3.000.000,00 zł, wykonanie – 2.993.156,52 zł (99,77 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową pierwszego wyposażenia szkoły. Zrealizowano część robót budowlanych. W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na okres zimowy mający wpływ na technologię robót koniecznym jest przesunięcie znaczącej części realizacji planowanych w 2015 r. robót na 2016 r. Kwota w wysokości 2.642.043,80 zł, stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2015 r.

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 4.775.832,00 zł, wykonanie – 4.775.625,04 zł (100,00%)

Zrealizowano część robót budowlanych związanych z budową szkoły. W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na okres zimowy mający wpływ na technologię robót koniecznym jest przesunięcie znaczącej części realizacji planowanych w 2015 r. robót na 2016 r. Kwota w wysokości 2.211.146,45 zł, stanowi wydatek niewygasający z upływem roku 2015 r.

Zad. 9/14 - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

Plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 134.538,63 zł (99,66%)

W ramach zadania wykonano przedsięwzięcie do budynku szkoły oraz zmodernizowano odcinek ogrodzenia zgodnie z dokumentacją.

**Dział 801**

Zad. 21/13 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 615,00 zł (3,42%)

W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich na budowę przedszkola. Zlecono również opracowanie dokumentacji na przebudowę napowietrznej linii energetycznej kolidującej z inwestycją, wykonawca odstąpił od umowy. Zlecenia dokona się ponownie w 2016 r.

Zad. 12/15 – Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 5.891,70 zł (90,64%)

Zakupiono zmywarkę gastronomiczną dla PS w Dąbrowie.

Zad. 13/15 – Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytnik kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.519,00 zł (93,13%)

Został zakupiony elektroniczny system rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w PS w Łomiankach w kwocie 6.519,00 zł.

Zad. 14/15 – Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytnik kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.999,93 zł (100,00%)

Został zakupiony elektroniczny system rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w PS w Dziekanowie Leśnym w kwocie 6.999,93 zł.

Zad. 15/15 – Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytnik kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.999,93 zł (100,00%)

Został zakupiony elektroniczny system rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w PS w Dąbrowie w kwocie 6.999,93 zł.

Zad. 16/15 – Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł (100,00%)

Poniesiono wydatki na zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w PS w Dąbrowie w kwocie 15.000,00 zł.

Zad. 53/15 - Wykup nanień budowlanych na działce nr 171/5 z obrębu Dziekanów Leśny

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 128.741,22 zł (99,03%)

Dokonano wypłaty rekompensaty za nanieńa budowlane wykonane na gruncie gminnym.

**Dział 851**

Dotacja celowa z budżetu j s t, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego- „Zakup urządzenia rehabilitacyjno – sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem”

Plan – 5.200,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł (100,00%)

Dofinansowanie w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego do zakupu urządzenia rehabilitacyjno – sportowego – biegacz dwustanowiskowy.

Dotacja celowa z budżetu j s t, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego- „Zakup przyczepy cargo”

Plan – 11.500,00 zł, wykonanie – 11.500,00 zł (100,00%)

Dofinansowanie w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zakup przyczepy cargo wykorzystywanej jako mobilny warsztat szkutniczy.

Dotacja celowa z budżetu j s t, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego- „Zakup aluminiowej łodzi patrolowej”

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100,00%)

Dofinansowanie w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zakupu aluminiowej łodzi patrolowej, - przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu poprzez kontrolę zbiorników wodnych, gdzie nadużywanie alkoholu jest częstym zjawiskiem. Zakup łodzi zapewni również bezpieczeństwo oraz szybki dostęp do osób będących w sytuacji zagrożenia, znajdujących się w wodzie w kajakach, łodziach, rowerkach wodnych.

Dotacja celowa z budżetu j s t, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego- „Zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej”

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100,00%)

Dofinansowanie w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej, - przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu poprzez kontrolę zbiorników wodnych, gdzie nadużywanie alkoholu jest częstym zjawiskiem. Zakup łodzi zapewni również bezpieczeństwo oraz szybki dostęp do osób będących w sytuacji zagrożenia, znajdujących się w wodzie w kajakach, łodziach, rowerkach wodnych.

**Dział 900**

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

Plan – 1.100.000,00 zł, wykonanie – 848.074,26 zł (77,10%)

W ramach zadania dokonano rekultywacji wyznaczonych obszarów w rejonie jeziora Fabrycznego zgodnie z wydaną decyzją RDOŚ. W drodze procedury przetargowej wyłoniono również wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji parku, rozliczenie zadania w 2016 r.

Zad. 29/15 - Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

Plan – 103.216,00 zł, wykonanie – 102.458,37 zł (99,27%)

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji punktu zbiórki odpadów. Zrealizowano zakres prac objęty przedmiotową dokumentacją zgodnie z zawartą umową.

Zad. 23/10 - Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki

**6057**

Plan – 838.899,61 zł, wykonanie – 752.013,07 zł (89,64%)

**6059**

Plan – 359.528,40 zł, wykonanie – 322.291,31 zł (89,64%)

**6059**

Plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach zabezpieczonych środków finansowych zaprojektowano, zakupiono i zainstalowano zestawy kolektorów słonecznych w 71 gospodarstwach domowych zgodnie z zawartą umową. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków UE w 70%, natomiast 30% stanowiło wkład własny gminy sfinansowany w kwocie 253.699,97 zł z wpłat mieszkańców.

Zad. 13/13 - Wykonanie oświetlenia Al. Chopina

Plan – 393.297,00 zł, wykonanie – 393.296,01 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne (I i II etap) oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy oświetlenia na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Armii Poznań (III etap).

Zad. 14/13 - Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej

Plan – 175.942,00 zł, wykonanie – 175.941,70 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Mikołajczyka.

Zad. 10/14 - Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

Plan – 41.562,00 zł, wykonanie – 41.561,79 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Jaśminowej.

Zad. 11/14 - Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów

Plan – 59.993,00 zł, wykonanie – 59.992,52 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Kwiatowej.

Zad. 21/14 - Doświetlenie ul. Miłej

Plan – 18.468,00 zł, wykonanie – 18.467,85 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w ciągu ul. Miłej.

Zad. 17/15 - Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej

Plan – 21.525,00 zł, wykonanie – 21.525,00 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia w/w ulicy.

Zad.18/15 - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Łomianki

Plan – 155.508,00 zł, wykonanie – 155.507,23 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano audyt istniejącego oświetlenia ulicznego, dokonano wymiany kabla oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Francuskiej, ul. Przebiśniega oraz pasaży pomiędzy ul. Kolejową a ul. Przebiśniega.

Zad. 19/15 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

Plan – 90.036,00 zł, wykonanie – 90.036,00 zł (100,00%), w tym: 8.546,54 – fundusz sołecki Kępa Kiełpińska

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową doświetleń ulic: Sierakowska, Przygodna, Miłosna, Konarskiego, Staszica, Francuska, Krzywa, Armii Poznań.

Zad. 30/15 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

Plan – 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia w/w ulicy.

Zad. 15/13 - Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.300,00 zł (98,25%)

W ramach robót przygotowawczych uporządkowano teren pod inwestycję.

Zad. 20/15 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 295.002,00 zł, wykonanie – 280.793,34 zł (95,18%), w tym fundusz sołecki 27.097,09 zł)

W ramach zadania dokonano modernizacji placu zabaw zlokalizowany przy ul. Osiedlowej. Wykonano również modernizację monitoringu na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy. W ramach funduszy sołeckich zakupiono urządzenia fitness, karuzelę tarczową, wykonano murawę trawnikową, opracowano dokumentację techniczną na urządzenie punktu rekreacyjnego przy skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Miłej. Środki przeznaczone przez poszczególne sołectwa kształtowały się następująco: sołectwo Dziekanów Nowy – 4.858,50 zł, sołectwo Dziekanów Leśny – 4.305,00 zł, sołectwo Dziekanów Bajkowy – 11.233,59 zł (utworzenie punktu rekreacyjnego i 6.700,00 zł poprawa stanu infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej).

Zad. 21/15 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 116.500,00 zł, wykonanie – 86.019,00 zł (73,84%), w tym: 10.700,00 zł – fundusz sołecki Kiełpin

W ramach zadania wykonano zasilanie urządzeń technicznych i oświetlenia oraz dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy terenu rekreacyjnego w Kiełpinie. W ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu urządzeń wyposażenia boiska oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kiełpinie.

Zad. 31/15 - Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach

Plan – 549.181,00 zł, wykonanie – 549.180,81 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a następnie na podstawie dokumentacji zrealizowano roboty związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej. Dodatkowo wykonano roboty związane z odwodnieniem boiska i modernizacją istniejącego ogrodzenia i bieżni.

Zad. 32/15 – Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze

Plan – 25.334,00 zł, wykonanie – 25.333,70 zł (100,00%)

Zakupiono na potrzeby ICDS sprzęt nagłośnieniowy, który można wykorzystywać do pracy w terenie.

Zad. 33/15 – Dostawa i montaż kompensacji mocy biernej

Plan – 17.850,00 zł, wykonanie – 17.835,00 zł (99,92%)

Dostawa i montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej zakupiono na potrzeby ICDS w celu oszczędności na energii elektrycznej.

Zad. 41/15 – Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS



Plan – 12.600,00 zł, wykonanie – 12.598,89 zł (99,99%)

Zakupiono traktorek samojezdny wielofunkcyjny na potrzeby ICDS.

Zad. 42/15 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 98.961,49 zł (89,96%)

W ramach zadania wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu zieleni przy Centrum Kultury. Ponadto dokonano rozbiórki obiektów zlokalizowanych na działce nr 819/3. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania pozostałego terenu usytuowanego przy obiekcie.

Zad. 49/15 – Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy skateparku.

## **Dział 926**

Zad. 16/13 - Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania na podstawie złożonego przez sołectwo wniosku o zmianę w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołectkiego.

Zad. 56/15 – Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł(0,00%)

W ramach funduszu sołectkiego zostały zaplanowane środki na realizację zadania, w związku z dość późnym złożeniem wniosku przez sołectwo i wprowadzeniem zmian do budżetu, a także z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji i zgłoszenia zamiaru realizacji robót zadanie nie zostało zrealizowane.

Zad. 22/15 – Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

Plan – 99.630,00 zł, wykonanie – 99.630,00 zł (100,00%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

**Wydatki majątkowe** wykonano w łącznej kwocie 7.200.000,00 zł, tj. zgodnie z planem:

1. Do spółki ZWiK przekazano kwotę 6.000.000,00 zł, to kwota przeznaczona na wkład własny przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki” (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 kwietnia 2012 r., oraz Uchwałą Nr XLI / 249 /2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013 r.),
2. Kwota 1.200.000,00 zł została przekazana do KMŁ na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów w 2010 r. (zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/358/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2011 r.). Kredyt został spłacony w całości przez KMŁ w grudniu 2015 r.

## **5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Łomiankach, we wszystkich szkołach i 3 przedszkolach publicznych funkcjonowały rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 2.

### Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1.083,97 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 178.864,74 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 123.156,50 zł, z odsetek bankowych – 641,65 zł, z darowizn – 51.792,59 zł oraz z różnych dochodów – 3.274,00 zł. Niższe niż planowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynika z konieczności zrezygnowania z wynajmu (SP Łomianki) w związku z wprowadzeniem drugiej zmiany i wydłużenia czasu, w jakim uczniowie na obowiązkowych zajęciach zajmują pomieszczenia.

Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 177.724,95 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, umowy zlecenia i pochodne). W ramach poniesionych wydatków, z początkiem roku 2015 dokonano, zgodnie z przepisami, wpłaty do budżetu Gminy pozostałości środków z 2014 r. w kwocie 1.083,97 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 2.223,76 zł.

### Dział 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Stan środków na rachunku na początek roku wyniósł – 36,73 zł.

Środki pozostałe na koniec 2014 r. zostały odprowadzone do budżetu. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nie planowano dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1.463,17 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 291.459,75 zł, w tym: z opłat za żywienie – 289.496,84 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 1.600,00 zł, z odsetek bankowych – 362,91 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 290.546,40 zł, głównie na zakup żywności, pomocy dydaktycznych, natomiast środki pozostałe z 2014 r. w kwocie 1.463,17 zł wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 2.376,52 zł.

### Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 8,03 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano wpływy w kwocie 3.867,37 zł, w tym: z darowizn – 2.455,00 zł, z różnych dochodów – 1.400,00 zł oraz z odsetek – 12,37 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 3.844,16 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagrody dla uczniów na koniec roku, usług pozostałych (rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego). Pozostałe z 2014 r. środki w kwocie 8,03 zł wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 31,24 zł.

### Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 2.432,00 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 470,155,04 zł, w tym: z opłat za żywienie 464.956,60 zł, darowizn pieniężnych 3.504,50 zł i z odsetek bankowych – 1.693,94 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na wydatki bieżące w kwocie 431.713,65 zł, głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, konserwacje i usługi (naprawa dźwigu, usługi transportowe, konserwacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, okresowe kontrole budowlane) oraz wpłatę do budżetu Gminy środków pozostałych z 2014 r. w kwocie 2.432,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby stołówki za kwotę 10.122,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 30.750,49 zł.

#### Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 27,07 zł.

W trakcie roku pozyskano środki w kwocie 1.100,00 zł, które pochodziły z darowizn pieniężnych. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w kwocie 1.118,38 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi (wynajem barku do wody pitnej dla uczniów z świetlicy szkolnej). Dokonano wpłaty do budżetu Gminy środków pozostałych z 2014 r. w kwocie 27,07 zł. Stan środków na koniec 2015 r. wniósł 8,69 zł.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - wykonanie na 31.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% wykonania				
				w tym:				w tym:								
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe		8:5	9:6	10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13								
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4	5 616,83	5 616,83	0,00	5 616,83	5 616,83	0,00	5 616,83	5 616,83	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostała działalność		5 616,83	5 616,83	0,00							100,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami														
600		<b>Transport i łączność</b>	2010	5 616,83	5 616,83	0,00	5 616,83	5 616,83	0,00	5 616,83	5 616,83	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	60004	Lokalne transporty zbiorowe		616 564,00	616 564,00	0,00	616 564,00	616 564,00	0,00	616 564,00	616 564,00	0,00	105,59	105,59	0,00	105,59
		Wpływy z dywidend	0740	173 530,00	173 530,00	0,00	173 530,00	173 529,24	0,00	173 529,24	173 529,24	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0920	989,00	989,00	0,00	989,00	988,83	0,00	988,83	988,83	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98
		Wpływy z różnych dochodów	0970	28 245,00	28 245,00	0,00	28 245,00	28 244,11	0,00	28 244,11	28 244,11	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	410 401,49	0,00	410 401,49	410 401,49	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60
	60016	Drogi publiczne gminne		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	37 893,46	0,00	37 893,46	37 893,46	0,00	274,59	274,59	0,00	274,59
630		<b>Turystyka</b>	0580	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	37 893,46	0,00	37 893,46	37 893,46	0,00	274,59	274,59	0,00	274,59
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 840,00	37 840,00	12 000,00	49 840,00	37 840,00	12 000,00	49 840,00	37 840,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		49 840,00	37 840,00	12 000,00	49 840,00	37 840,00	12 000,00	49 840,00	37 840,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	37 840,00	37 840,00	0,00	37 840,00	37 840,00	0,00	37 840,00	37 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		561 099,00	534 445,00	26 654,00	561 099,00	579 648,45	37 834,84	617 483,29	579 648,45	37 834,84	110,05	108,46	141,95	108,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		545 818,00	519 164,00	26 654,00	545 818,00	564 433,06	37 834,84	602 267,90	564 433,06	37 834,84	110,34	108,72	141,95	108,72

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	115 766,00	115 766,00		116 154,95	116 154,95		100,34	100,34	
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 898,00	2 898,00		3 154,04	3 154,04		108,84	108,84	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	380 000,00	380 000,00		437 200,80	437 200,80		115,05	115,05	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	17 843,00		17 843,00	27 581,34		27 581,34	154,58		154,58
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	8 811,00		8 811,00	8 810,40		8 810,40	99,99		99,99
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00		0,00	1 443,10		1 443,10	x		x
		Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	20 000,00		7 923,27	7 923,27		39,62	39,62	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność		15 281,00	15 281,00	0,00	15 215,39	15 215,39	0,00	99,57	99,57	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	15 281,00	15 281,00		15 215,39	15 215,39		99,57	99,57	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 209,63</b>	<b>62 209,63</b>	<b>0,00</b>	<b>124,42</b>	<b>124,42</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		50 000,00	50 000,00	0,00	62 209,63	62 209,63	0,00	124,42	124,42	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00		10 949,43	10 949,43		109,49	109,49	
		Wpływy z usług	0830	40 000,00	40 000,00		51 260,20	51 260,20		128,15	128,15	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>2 111,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 221,13</b>	<b>4 221,13</b>	<b>0,00</b>	<b>199,96</b>	<b>199,96</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		2 111,00	2 111,00	0,00	4 221,13	4 221,13	0,00	199,96	199,96	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	575,00	575,00		1 159,77	1 159,77		201,70	201,70	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 536,00	1 536,00		3 061,36	3 061,36		199,31	199,31	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>192 877,00</b>	<b>192 751,00</b>	<b>126,00</b>	<b>196 725,78</b>	<b>196 600,02</b>	<b>125,76</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>	<b>99,81</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		149 321,00	149 321,00	0,00	149 165,95	149 165,95	0,00	99,90	99,90	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	149 121,00	149 121,00		149 121,00	149 121,00		100,00	100,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00		44,95	44,95		22,48	22,48	
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		43 526,00	43 400,00	126,00	46 103,15	45 977,39	125,76	105,92	105,94	99,81
		Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00		33 874,26	33 874,26		135,50	135,50	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	126,00	0,00	126,00	125,76	0,00	125,76	99,81	0,00	99,81
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		7,34	7,34		x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 500,00	8 500,00		2 875,79	2 875,79		33,83	33,83	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	8 415,00	8 415,00		7 650,00	7 650,00		90,91	90,91	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 485,00	1 485,00		1 350,00	1 350,00		90,91	90,91	
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		220,00	220,00		x	x	
	75095	Pozostała działalność		30,00	30,00	0,00	1 456,68	1 456,68	0,00	4 855,60	4 855,60	0,00
		Wpływy z usług	0830	30,00	30,00		1 456,68	1 456,68		4 855,60	4 855,60	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>128 178,00</b>	<b>128 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 742,11</b>	<b>127 742,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 939,00	3 939,00	0,00	3 934,28	3 934,28	0,00	99,88	99,88	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 939,00	3 939,00		3 934,28	3 934,28		99,88	99,88	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 433,00	60 433,00	0,00	60 432,44	60 432,44	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	60 433,00	60 433,00		60 432,44	60 432,44		100,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		37 571,00	37 571,00	0,00	37 294,53	37 294,53	0,00	99,26	99,26	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	37 571,00	37 571,00		37 294,53	37 294,53		99,26	99,26	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		26 235,00	26 235,00	0,00	26 080,86	26 080,86	0,00	99,41	99,41	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% wykonania						
				w tym:				w tym:				8:5	9:6	10:7				
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe					11	12	13	
5	6	7		8	9	10												
1	2	3	4															
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	26 080,86	26 080,86	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00			
752		<b>Obrona narodowa</b>		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00													
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	600,00			600,00	600,00			100,00	100,00					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	35 807,26	35 807,26	0,00	0,00	50,86	50,86	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	400,00	400,00			400,00	400,00			100,00	100,00					
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	35 407,26	35 407,26	0,00	0,00	50,58	50,58	0,00	0,00			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	70 000,00	70 000,00			35 407,26	35 407,26			50,58	50,58					
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		73 209 598,00	73 209 598,00	0,00	0,00	76 808 699,82	76 808 699,82	0,00	0,00	104,92	104,92	0,00	0,00			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	160 585,56	160 585,56	0,00	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00			
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	150 000,00	150 000,00			157 683,68	157 683,68			105,12	105,12					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00			2 901,88	2 901,88			116,08	116,08					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 013 432,00	8 013 432,00	0,00	0,00	6 876 512,08	6 876 512,08	0,00	0,00	85,81	85,81	0,00	0,00			
	75615	Podatek od nieruchomości	0310	7 650 000,00	7 650 000,00			7 302 301,47	7 302 301,47			95,45	95,45					
		Podatek rolny	0320	7 100,00	7 100,00			2 280,60	2 280,60			32,12	32,12					
		Podatek leśny	0330	9 100,00	9 100,00			9 985,82	9 985,82			109,73	109,73					
		Podatek od środków transportowych	0340	230 000,00	230 000,00			219 348,64	219 348,64			95,37	95,37					
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	30 000,00			-739 180,54	-739 180,54			-2 463,94	-2 463,94					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00			49 544,09	49 544,09			90,08	90,08					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania			
				w tym:			w tym:						
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7	11
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32 232,00	32 232,00	0,00	32 232,00	32 232,00	0,00	100,00	100,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 906 509,00	9 906 509,00	0,00	10 651 294,25	10 651 294,25	0,00	107,52	107,52	0,00	
		Podatek od nieruchomości	0310	6 360 000,00	6 360 000,00		6 676 759,43	6 676 759,43		104,98	104,98		
		Podatek rolny	0320	226 000,00	226 000,00		205 735,33	205 735,33		91,03	91,03		
		Podatek leśny	0330	3 550,00	3 550,00		3 895,12	3 895,12		109,72	109,72		
		Podatek od środków transportowych	0340	401 959,00	401 959,00		439 573,59	439 573,59		109,36	109,36		
		Podatek od spadków i darowizn	0360	200 000,00	200 000,00		197 316,64	197 316,64		98,66	98,66		
		Wpływy z opłaty targowej	0430	55 000,00	55 000,00		61 450,10	61 450,10		111,73	111,73		
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 500 000,00	2 500 000,00		2 902 546,03	2 902 546,03		116,10	116,10		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	160 000,00	160 000,00		164 018,01	164 018,01		102,51	102,51		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 337 157,00	1 337 157,00	0,00	1 499 374,52	1 499 374,52	0,00	112,13	112,13	0,00	
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 000,00	60 000,00		66 731,00	66 731,00		111,22	111,22		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	710 000,00	710 000,00		741 083,15	741 083,15		104,38	104,38		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	564 157,00	564 157,00		689 207,28	689 207,28		122,17	122,17		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		315,00	315,00		x	x		
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		x	x		
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 000,00		1 017,09	1 017,09		33,90	33,90		
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		21,00	21,00		x	x		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		53 800 000,00	53 800 000,00	0,00	57 620 933,41	57 620 933,41	0,00	107,10	107,10	0,00	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	51 900 000,00	51 900 000,00		55 403 018,00	55 403 018,00		106,75	106,75		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 900 000,00	1 900 000,00		2 217 915,41	2 217 915,41		116,73	116,73		
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 032 640,52</b>	<b>16 020 064,95</b>	<b>12 575,57</b>	<b>16 006 595,46</b>	<b>15 994 019,89</b>	<b>12 575,57</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 330 112,00	15 330 112,00	0,00	15 330 112,00	15 330 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	15 330 112,00	15 330 112,00		15 330 112,00	15 330 112,00		100,00	100,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		321 308,00	321 308,00	0,00	321 308,00	321 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	321 308,00	321 308,00		321 308,00	321 308,00		100,00	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		381 220,52	368 644,95	12 575,57	355 175,46	342 599,89	12 575,57	93,17	92,93	100,00	
		Pozostałe odsetki	0920	350 000,00	350 000,00		323 954,94	323 954,94		92,56	92,56		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	18 644,95	18 644,95		18 644,95	18 644,95		100,00	100,00		



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	12 575,57		12 575,57	12 575,57		12 575,57	100,00		100,00			
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 710 211,90</b>	<b>2 710 211,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 605 514,21</b>	<b>2 605 514,21</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		174 811,97	174 811,97	0,00	169 132,85	169 132,85	0,00	96,75	96,75	0,00	0,00		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		780,00	780,00		x	x				
		Wpływy z różnych opłat	0690	780,00	780,00		986,00	986,00		126,41	126,41				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 870,00	2 870,00		2 375,87	2 375,87		82,78	82,78				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	98 778,00	98 778,00		92 608,68	92 608,68		93,75	93,75				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 300,00	1 300,00		1 298,33	1 298,33		99,87	99,87				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 083,97	1 083,97		1 083,97	1 083,97		100,00	100,00				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		197 075,73	197 075,73	0,00	196 939,36	196 939,36	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	284,00	284,00		147,63	147,63		51,98	51,98				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	196 755,00	196 755,00		196 755,00	196 755,00		100,00	100,00				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	36,73	36,73		36,73	36,73		100,00	100,00				
80104		Przedszkola		1 651 112,17	1 651 112,17	0,00	1 566 916,68	1 566 916,68	0,00	94,90	94,90	0,00	0,00		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		1 722,00	1 722,00		x	x				
		Wpływy z usług	0830	190 000,00	190 000,00		90 828,04	90 828,04		47,80	47,80				
		Pozostałe odsetki	0920	13,00	13,00		12,22	12,22		94,00	94,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	425 400,00	425 400,00		438 655,25	438 655,25		103,12	103,12				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 034 236,00	1 034 236,00		1 034 236,00	1 034 236,00		100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 463,17	1 463,17	0,00	1 463,17	1 463,17	0,00	100,00	100,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0970	23,00	23,00	0,00	22,92	22,92	0,00	99,65	99,65	0,00			
		Wpływy z różnych opłat		23,00	23,00		22,92	22,92		99,65	99,65				
	80110	Gimnazja		600 193,03	600 193,03	0,00	595 455,69	595 455,69	0,00	99,21	99,21	0,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	600,00	600,00		302,00	302,00		50,33	50,33				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	531 061,00	531 061,00		530 120,09	530 120,09		99,82	99,82				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	68 524,00	68 524,00		65 025,57	65 025,57		94,89	94,89				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	8,03	8,03		8,03	8,03		100,00	100,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 467,00	2 467,00	0,00	2 473,00	2 473,00	0,00	100,24	100,24	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	35,00	35,00		41,00	41,00		117,14	117,14				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 432,00	2 432,00		2 432,00	2 432,00		100,00	100,00				
	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		7,00	7,00	0,00	28,07	28,07	0,00	401,00	401,00	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	7,00	7,00	0,00	28,07	28,07	0,00	401,00	401,00	0,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 442,00	1 442,00	0,00	1 509,26	1 509,26	0,00	104,66	104,66	0,00			
	80150	Wpływy z różnych dochodów	0970	57,00	57,00		137,21	137,21		240,72	240,72				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 385,00	1 385,00		1 372,05	1 372,05		99,06	99,06				
	80195	Pozostała działalność		83 080,00	83 080,00	0,00	73 036,38	73 036,38	0,00	87,91	87,91	0,00			
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		180,00	180,00		x	x				
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		22,00	22,00		x	x				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	70 618,00	70 618,00		61 909,22	61 909,22		87,67	87,67	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	12 462,00	12 462,00		10 925,16	10 925,16		87,67	87,67	
851	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029,36</b>	<b>1 029,36</b>	<b>0,00</b>	<b>139,86</b>	<b>139,86</b>	<b>0,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		736,00	736,00	0,00	1 029,36	1 029,36	0,00	139,86	139,86	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	10,00	10,00		20,06	20,06		200,60	200,60	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	726,00	726,00		1 009,30	1 009,30		139,02	139,02	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 001 736,00</b>	<b>4 001 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 227,67</b>	<b>3 983 227,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>	<b>99,54</b>	<b>0,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny		8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,25	8 824,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	56,00	56,00		56,25	56,25		100,45	100,45	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	8 768,00	8 768,00		8 768,00	8 768,00		100,00	100,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
85212		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	3 506 858,89	3 506 858,89	0,00	99,54	99,54	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		52,80	52,80		x	x	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 482 943,00	3 482 943,00		3 482 616,78	3 482 616,78		99,99	99,99	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	40 000,00		24 081,36	24 081,36		60,20	60,20	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 475,00	47 475,00	0,00	47 182,79	47 182,79	0,00	99,38	99,38	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	26 148,00	26 148,00		25 890,85	25 890,85		99,02	99,02	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	21 327,00	21 327,00		21 291,94	21 291,94		99,84	99,84	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00	
	85216	Zasiłki stałe		241 987,00	241 987,00	0,00	241 869,44	241 869,44	0,00	99,95	99,95	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	241 987,00	241 987,00		241 869,44	241 869,44		99,95	99,95	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		91 301,00	91 301,00	0,00	91 363,06	91 363,06	0,00	100,07	100,07	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	723,00	723,00		785,06	785,06		108,58	108,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	90 578,00	90 578,00		90 578,00	90 578,00		100,00	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 583,00	42 583,00	0,00	40 890,34	40 890,34	0,00	96,03	96,03	0,00
		Wpływy z usług	0830	19 955,00	19 955,00		18 744,97	18 744,97		93,94	93,94	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	583,00	583,00		582,12	582,12		99,85	99,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	22 000,00	22 000,00		21 500,00	21 500,00		97,73	97,73	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00		63,25	63,25		140,56	140,56	
	85295	Pozostała działalność		46 323,00	46 323,00	0,00	45 938,90	45 938,90	0,00	99,17	99,17	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	222,00	222,00		1 128,66	1 128,66		508,41	508,41	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 901,00	5 901,00		4 609,32	4 609,32		78,11	78,11	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	40 200,00	40 200,00		40 200,00	40 200,00		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		0,92	0,92		x		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	0,00	93,75	93,75	0,00
	85305	Żłobki		4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	0,00	93,75	93,75	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4,00	4,00		3,75	3,75		93,75	93,75	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14 372,07	14 372,07	0,00	14 526,68	14 526,68	0,00	101,08	101,08	0,00
	85401	Świetlice szkolne		195,07	195,07	0,00	351,10	351,10	0,00	179,99	179,99	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	168,00	168,00		324,03	324,03		192,88	192,88	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	27,07	27,07		27,07	27,07		100,00	100,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25,00	25,00	0,00	23,58	23,58	0,00	94,32	94,32	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	25,00	25,00		23,58	23,58		94,32	94,32	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 152,00	14 152,00	0,00	14 152,00	14 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 462,00	1 462,00		1 462,00	1 462,00		100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	12 690,00	12 690,00		12 690,00	12 690,00		100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 431 116,50	6 313 592,50	1 117 524,00	7 184 883,68	6 150 483,18	1 034 400,50	96,69	97,42	92,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Wpływy z dywidend	0740	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		100,00	100,00	
	90002	Gospodarka odpadami		3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	3 031 509,94	3 031 509,94	0,00	95,42	95,42	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 177 000,00	3 177 000,00		3 027 733,94	3 027 733,94		95,30	95,30	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		500,00	500,00		x	x	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00		3 276,00	3 276,00		x	x	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 162 616,50	45 092,50	1 117 524,00	1 043 571,18	9 170,68	1 034 400,50	89,76	20,34	92,56
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		9 139,00	9 139,00		x	x	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		31,68	31,68		x	x	

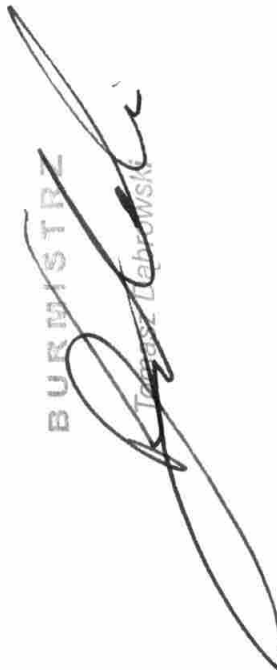
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	45 092,50	45 092,50	0,00	0,00	0,00	771 613,07	0,00	0,00	89,88
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	858 499,61	858 499,61	0,00	771 613,07	0,00	771 613,07	89,88	0,00	89,88
	90015	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6299	259 024,39	259 024,39	0,00	262 787,43	3 499,48	262 787,43	101,45	139,98	101,45
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 500,00	2 500,00	0,00	3 499,48	3 499,48	0,00	139,98	139,98	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300,00	2 300,00	0,00	2 299,48	2 299,48	0,00	99,98	99,98	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	40 000,00	40 000,00	0,00	41 948,72	41 948,72	0,00	104,87	104,87	0,00
		Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	0,00	41 948,72	41 948,72	0,00	104,87	104,87	0,00
		Pozostała działalność	0690	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	2 464 354,36	2 464 354,36	0,00	100,63	100,63	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0,00	2 158,45	2 158,45	0,00	x	x	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 634 800,00	1 634 800,00	0,00	1 662 385,09	1 662 385,09	0,00	101,69	101,69	0,00
		Wpływy z usług	0830	781 100,00	781 100,00	0,00	770 181,30	770 181,30	0,00	98,60	98,60	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	11 000,00	11 000,00	0,00	11 678,03	11 678,03	0,00	106,16	106,16	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	22 100,00	22 100,00	0,00	17 951,49	17 951,49	0,00	81,23	81,23	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 765,00</b>	<b>1 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 784,27</b>	<b>1 784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 765,00	1 765,00	0,00	1 784,27	1 784,27	0,00	101,09	101,09	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	28,00	28,00	0,00	47,55	47,55	0,00	169,82	169,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 737,00	1 737,00	0,00	1 736,72	1 736,72	0,00	99,98	99,98	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 808,00</b>	<b>1 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590,78</b>	<b>2 590,78</b>	<b>0,00</b>	<b>143,30</b>	<b>143,30</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 808,00	1 808,00	0,00	2 590,78	2 590,78	0,00	143,30	143,30	143,30	0,00		
		Pozostałe odsetki	0920	49,00	49,00		159,44	159,44		325,39	325,39	325,39			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 759,00	1 759,00		2 431,34	2 431,34		138,22	138,22	138,22			
		<b>Ogółem dochody</b>		<b>105 081 273,82</b>	<b>103 912 394,25</b>	<b>1 168 879,57</b>	<b>108 360 158,84</b>	<b>107 263 222,17</b>	<b>1 096 936,67</b>	<b>103,12</b>	<b>103,22</b>	<b>103,22</b>	<b>93,85</b>		

SŁARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Labrowski



Wydatki budżetu Gminy Lomianki na 2015 rok - wykonanie na 31.12.2015 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania			
				Ogółem 5	Bieżące 6	w tym:		Ogółem 8	Bieżące 9	w tym:		8:5 11	9:6 12	10:7 13	
						Majątkowe 7	Majątkowe 10								
010	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>114 988,83</b>	<b>20 278,83</b>	<b>94 710,00</b>	<b>94 710,00</b>	<b>104 360,83</b>	<b>9 650,83</b>	<b>94 710,00</b>	<b>90,76</b>	<b>47,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
		Melioracje wodne		104 710,00	10 000,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	719,00	719,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	103,00	103,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 178,00	4 178,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	94 710,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	100,00	86,53	86,53	100,00	
	01030	Izby rolnicze		4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	86,53	86,53	0,00	0,00	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 662,00	4 662,00			4 034,00	4 034,00	0,00	86,53	86,53	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		5 616,83	5 616,83	0,00	0,00	5 616,83	5 616,83	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	110,13	110,13			110,13	110,13		100,00	100,00	100,00		
		Różne opłaty i składki	4430	5 506,70	5 506,70			5 506,70	5 506,70		100,00	100,00	100,00		
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>19 264,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 264,67</b>	<b>19 264,67</b>	<b>19 264,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 264,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		19 264,67	0,00	19 264,67	19 264,67	19 264,67	0,00	19 264,67	100,00	0,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	19 264,67		19 264,67	19 264,67	19 264,67		19 264,67	100,00		100,00		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 319,27</b>	<b>13 319,27</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	13 319,27	13 319,27	0,00	66,60	66,60	0,00	0,00	
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00			13 319,27	13 319,27		66,60	66,60			
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>15 697 128,98</b>	<b>6 986 366,98</b>	<b>8 710 762,00</b>	<b>8 710 762,00</b>	<b>14 273 933,23</b>	<b>6 855 737,70</b>	<b>7 418 195,53</b>	<b>90,93</b>	<b>98,13</b>	<b>85,16</b>	<b>100,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 417 685,00	5 217 685,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 403 947,79	5 203 947,79	1 200 000,00	99,79	99,74	100,00	100,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	44 816,00	44 816,00			42 121,73	42 121,73		93,99	93,99			
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 803 229,00	4 803 229,00			4 803 229,00	4 803 229,00		100,00	100,00			
		Nagrody konkursowe	4190	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług remontowych	4270	2 700,00	2 700,00			1 025,06	1 025,06		37,97	37,97			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	362 940,00	362 940,00			357 572,00	357 572,00		98,52	98,52			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6010	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	1,92	100,00	100,00	
		Różne opłaty i składki	4430	535 285,00	10 285,00	525 000,00	525 000,00	10 285,00	10 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
				10 285,00	10 285,00			10 285,00	10 285,00		100,00	100,00			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania									
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7	11	12	13				
																5	6	7	8
1	2		4																
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	525 000,00			525 000,00	0,00				0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	4110	8 744 158,98	1 758 396,98	6 985 762,00	7 859 700,44	1 641 504,91	6 218 195,53			89,89							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4170	1 761,00	1 761,00		1 613,45	1 613,45				91,62							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	10 239,00	10 239,00		9 386,00	9 386,00				91,67							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4270	1 500,00	1 500,00		300,00	300,00				20,00							
		Zakup usług remontowych	4300	1 500 242,98	1 500 242,98		1 465 014,06	1 465 014,06				97,65							
		Zakup usług pozostałych	4580	202 880,00	202 880,00		158 598,40	158 598,40				78,17							
		Pozostałe odsetki	4590	24 484,00	24 484,00		0,00	0,00				0,00							
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4610	4 488,00	4 488,00		0,00	0,00				0,00							
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6050	12 802,00	12 802,00		6 593,00	6 593,00				51,50							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 985 762,00	6 985 762,00		6 218 195,53	6 218 195,53				89,01							
630		<b>Turystyka</b>		<b>2 126,00</b>	<b>2 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 125,44</b>	<b>2 125,44</b>	<b>0,00</b>			<b>99,97</b>							<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 126,00	2 126,00	0,00	2 125,44	2 125,44	0,00			99,97							0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 126,00	2 126,00		2 125,44	2 125,44				99,97							
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 560 620,00</b>	<b>2 813 500,00</b>	<b>747 120,00</b>	<b>3 250 170,67</b>	<b>2 760 421,59</b>	<b>489 749,08</b>			<b>91,28</b>							<b>65,55</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	2 938 000,00	2 368 000,00	570 000,00	2 663 444,94	2 350 815,86	312 629,08			90,66							54,85
		Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	44 000,00		35 788,18	35 788,18				81,34							81,34
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 300 500,00	2 300 500,00		2 300 419,50	2 300 419,50				100,00							100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	23 500,00	23 500,00		14 608,18	14 608,18				62,16							62,16
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	570 000,00	570 000,00		312 629,08	312 629,08				54,85							54,85
	70095	Pozostała działalność		622 620,00	445 500,00	177 120,00	586 725,73	409 605,73	177 120,00			94,23							100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 500,00	76 500,00		75 535,93	75 535,93				98,74							98,74
		Zakup energii	4260	103 000,00	103 000,00		76 283,43	76 283,43				74,06							74,06
		Zakup usług remontowych	4270	114 500,00	114 500,00		113 055,41	113 055,41				98,74							98,74
		Zakup usług pozostałych	4300	85 000,00	85 000,00		82 244,91	82 244,91				96,76							96,76
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 000,00	36 000,00		34 867,80	34 867,80				96,86							96,86
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		1 712,00	1 712,00				85,60							85,60
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	25 500,00	25 500,00		25 056,25	25 056,25				98,26							98,26
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	3 000,00		850,00	850,00				28,33							28,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	177 120,00	177 120,00		177 120,00	177 120,00				100,00							100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>796 037,00</b>	<b>589 430,00</b>	<b>206 607,00</b>	<b>516 687,06</b>	<b>358 697,24</b>	<b>157 989,82</b>			<b>64,91</b>							<b>76,47</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		398 430,00	398 430,00	0,00	219 688,45	219 688,45	0,00			55,14							0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 353,00	3 353,00		343,80	343,80				10,25							10,25
		Składki na Fundusz Pracy	4120	478,00	478,00		0,00	0,00				0,00							0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 500,00	19 500,00		4 900,00	4 900,00				25,13							25,13
		Zakup usług pozostałych	4300	375 099,00	375 099,00		214 444,65	214 444,65				57,17							57,17
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000,00	100 000,00	0,00	56 493,33	56 493,33	0,00			56,49							56,49
		Zakup usług pozostałych	4300	99 500,00	99 500,00		56 443,33	56 443,33				56,73							56,73

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku					Wykonanie na 31.12.2015 roku					% Wykonania				
				w tym:					w tym:									
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7			
5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	2		4	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00		10,00								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		272 607,00	66 000,00	206 607,00	215 505,28	57 515,46	157 989,82	79,05	87,14	76,47						
	71035	Cmentarze		1 400,00	1 400,00		928,09	928,09		66,29								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	6 200,00		1 906,50	1 906,50		30,75								
	4270	Zakup usług remontowych		58 400,00	58 400,00		54 680,87	54 680,87		93,63								
	4300	Zakup usług pozostałych		206 607,00		206 607,00	157 989,82	157 989,82		76,47								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
	71095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		448 705,00	410 000,00	38 705,00	411 105,41	377 009,74	34 095,67	91,52	91,95	88,09						
	72095	Informatyka		448 705,00	410 000,00	38 705,00	411 105,41	377 009,74	34 095,67	91,62	91,95	88,09						
	4210	Pozostała działalność		133 908,00	133 908,00		121 290,51	121 290,51		90,58								
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		2 337,00	2 337,00		0,00	0,00		0,00								
	4300	Zakup usług remontowych		156 126,00	156 126,00		141 524,84	141 524,84		90,65								
	4360	Zakup usług pozostałych		110 629,00	110 629,00		107 231,39	107 231,39		96,93								
	4430	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00		6 963,00	6 963,00		99,47								
	6060	Różne opłaty i składki		38 705,00		38 705,00	34 095,67			88,09								
	75011	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 232 058,74	10 104 059,00	127 999,74	10 053 744,70	9 932 526,66	121 218,04	98,26	98,30	94,70						
	4010	Urzędy wojewódzkie		629 316,00	629 316,00	0,00	628 844,51	628 844,51	0,00	99,93	99,93	0,00						
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 166,00	504 166,00		503 914,84	503 914,84		99,95	99,95							
	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne		36 284,00	36 284,00		36 283,34	36 283,34		100,00	100,00							
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 770,00	83 770,00		83 659,42	83 659,42		99,87	99,87							
	75022	Składki na Fundusz Pracy		5 096,00	5 096,00		4 986,91	4 986,91		97,86	97,86							
	3030	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		482 580,00	482 580,00	0,00	443 748,02	443 748,02	0,00	91,95	91,95	0,00						
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		458 000,00	458 000,00		419 215,20	419 215,20		91,53	91,53							
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		1 610,00	1 610,00		1 570,09	1 570,09		97,52	97,52							
	4360	Zakup usług pozostałych		21 770,00	21 770,00		21 762,73	21 762,73		99,97	99,97							
	75023	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00	100,00							
	3020	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		8 719 594,00	8 608 594,00	111 000,00	8 596 763,62	8 492 545,32	104 218,30	98,59	98,65	93,89						
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 869,00	129 869,00		119 312,69	119 312,69		91,87	91,87							
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00		300,00	300,00		100,00	100,00							
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 410 579,76	5 410 579,76		5 409 244,63	5 409 244,63		99,98	99,98							
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 033,62	7 033,62		7 033,62	7 033,62		100,00	100,00							
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 160,62	2 160,62		2 160,62	2 160,62		100,00	100,00							
	4100	Dodatki wynagrodzenie roczne		415 622,00	415 622,00		415 621,71	415 621,71		100,00	100,00							
	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		65 132,00	65 132,00		58 167,00	58 167,00		89,31	89,31							
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		934 205,52	934 205,52		916 000,64	916 000,64		98,05	98,05							
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 209,01	1 209,01		1 209,01	1 209,01		100,00	100,00							
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		371,47	371,47		371,47	371,47		100,00	100,00							
	4128	Składki na Fundusz Pracy		104 944,72	104 944,72		102 550,31	102 550,31		97,72	97,72							
	4129	Składki na Fundusz Pracy		172,37	172,37		172,37	172,37		100,00	100,00							
	4140	Składki na Fundusz Pracy		52,91	52,91		52,91	52,91		100,00	100,00							
	4170	Wpłaty na PFRON		26 300,00	26 300,00		22 545,00	22 545,00		85,72	85,72							
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		78 368,00	78 368,00		78 187,70	78 187,70		99,77	99,77							
		Zakup materiałów i wyposażenia		154 429,00	154 429,00		149 389,56	149 389,56		96,74	96,74							

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania			
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			Ogółem	Bieżące	Majatkowe	7	Ogółem	Bieżące	Majatkowe	10	8:5	9:6	10:7	11
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Zakup energii	4260	105 000,00	105 000,00		80 628,51	80 628,51		76,79					
	Zakup usług remontowych	4270	236 800,00	236 800,00		231 913,74	231 913,74		97,94					
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 100,00	4 100,00		3 905,00	3 905,00		95,24					
	Zakup usług pozostałych	4300	552 620,00	552 620,00		538 055,87	538 055,87		97,36					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	63 000,00	63 000,00		50 603,53	50 603,53		80,32					
	Podróże służbowe krajowe	4410	72 700,00	72 700,00		67 938,44	67 938,44		93,45					
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000,00	4 000,00		3 859,95	3 859,95		96,50					
	Różne opłaty i składki	4430	59 000,00	59 000,00		58 898,00	58 898,00		99,83					
	Odписы na ZFŚS	4440	117 051,00	117 051,00		117 050,46	117 050,46		100,00					
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	40,00	40,00		40,00	40,00		100,00					
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	21 533,00	21 533,00		17 665,29	17 665,29		82,04					
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	42 000,00	42 000,00		39 667,29	39 667,29		94,45					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00					100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	71 000,00	71 000,00	71 000,00	64 218,30	64 218,30	64 218,30	90,45					90,45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		331 500,00	331 500,00	0,00	320 985,08	320 985,08	0,00	96,83					96,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 040,00	4 040,00		493,35	493,35		12,21					12,21
	Składki na Fundusz Pracy	4120	576,00	576,00		70,32	70,32		12,21					12,21
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 500,00	14 500,00		10 900,00	10 900,00		75,17					75,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 500,00	38 500,00		38 347,67	38 347,67		99,60					99,60
	Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00		50,00					50,00
	Zakup usług pozostałych	4300	271 209,00	271 209,00		269 499,67	269 499,67		99,37					99,37
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	675,00	675,00		674,07	674,07		99,86					99,86
75095	Pozostała działalność		69 068,74	52 069,00	16 999,74	63 403,47	46 403,73	16 999,74	91,80					89,12
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17 400,00	17 400,00		12 480,00	12 480,00		71,72					71,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 023,00	28 023,00		27 277,73	27 277,73		97,34					97,34
	Zakup usług pozostałych	4300	6 646,00	6 646,00		6 646,00	6 646,00		100,00					100,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	16 999,74	16 999,74	16 999,74	16 999,74	16 999,74	16 999,74	100,00					100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		128 178,00	128 178,00	0,00	127 742,11	127 742,11	0,00	99,66					99,66
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 939,00	3 939,00	0,00	3 934,28	3 934,28	0,00	99,88					99,88
75101	Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00					100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	552,00	552,00		550,08	550,08		99,65					99,65
	Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	42,00		39,20	39,20		93,33					93,33
	Zakup energii	4260	145,00	145,00		145,00	145,00		100,00					100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 433,00	60 433,00	0,00	60 432,44	60 432,44	0,00	100,00					100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	31 960,00	31 960,00		31 960,00	31 960,00		100,00					100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 548,31	2 548,31		2 547,75	2 547,75		99,98					99,98
	Składki na Fundusz Pracy	4120	267,92	267,92		267,92	267,92		100,00					100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 598,00	18 598,00		18 598,00	18 598,00		100,00					100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 058,77	6 058,77		6 058,77	6 058,77		100,00					100,00

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku					Wykonanie na 31.12.2015 roku					% Wykonania				
			w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
			Ogółem	Bieżące	Majatkowe	Ogółem	Bieżące	Majatkowe	Ogółem	Bieżące	Majatkowe	8:5	9:6	10:7	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4400	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
75108	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			37 571,00	37 571,00	0,00	37 294,53	37 294,53	0,00	99,11	99,26	99,11	37 294,53	37 294,53	99,26	99,26	0,00
	Wybory do Sejmu i Senatu			17 900,00	17 900,00		17 740,00	17 740,00		99,11	99,11	99,11	17 740,00	17 740,00	99,11	99,11	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		1 776,80	1 776,80		1 734,96	1 734,96		97,65	97,65	97,65	1 734,96	1 734,96	97,65	97,65	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		262,70	262,70		188,55	188,55		71,77	71,77	71,77	188,55	188,55	71,77	71,77	
	Składki na Fundusz Pracy	4120		13 501,00	13 501,00		13 501,00	13 501,00		100,00	100,00	100,00	13 501,00	13 501,00	100,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		3 130,50	3 130,50		3 130,02	3 130,02		99,98	99,98	99,98	3 130,02	3 130,02	99,98	99,98	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		26 235,00	26 235,00	0,00	26 080,86	26 080,86	0,00	99,41	99,41	99,41	26 080,86	26 080,86	99,41	99,41	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			10 020,00	10 020,00		10 020,00	10 020,00		100,00	100,00	100,00	10 020,00	10 020,00	100,00	100,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		1 544,75	1 544,75		1 475,73	1 475,73		95,53	95,53	95,53	1 475,73	1 475,73	95,53	95,53	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		224,25	224,25		158,03	158,03		70,47	70,47	70,47	158,03	158,03	70,47	70,47	
	Składki na Fundusz Pracy	4120		11 501,00	11 501,00		11 501,00	11 501,00		100,00	100,00	100,00	11 501,00	11 501,00	100,00	100,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 445,00	1 445,00		1 427,95	1 427,95		98,82	98,82	98,82	1 427,95	1 427,95	98,82	98,82	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	500,00		498,15	498,15		99,63	99,63	99,63	498,15	498,15	99,63	99,63	
	Zakup usług pozostałych	4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		1 700,00	1 700,00	0,00	600,00	600,00	0,00	35,29	35,29	35,29	600,00	600,00	35,29	35,29	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>			1 700,00	1 700,00	0,00	600,00	600,00	0,00	35,29	35,29	35,29	600,00	600,00	35,29	35,29	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			1 700,00	1 700,00	0,00	600,00	600,00	0,00	35,29	35,29	35,29	600,00	600,00	35,29	35,29	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	4300		500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			2 147 022,00	1 399 022,00	748 000,00	2 100 018,06	1 364 070,87	735 947,19	97,81	97,81	97,81	2 100 018,06	1 364 070,87	97,81	97,50	98,39
75404	Komendy wojewódzkie Policji			116 000,00	80 000,00	36 000,00	110 627,19	80 000,00	30 627,19	95,37	95,37	95,37	110 627,19	80 000,00	95,37	100,00	85,08
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00	100,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6170		36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00		85,08	85,08	85,08	36 000,00	36 000,00	85,08	85,08	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne			871 400,00	267 400,00	604 000,00	848 888,59	247 928,59	600 960,00	97,42	97,42	97,42	848 888,59	247 928,59	97,42	92,72	99,50
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		77 800,00	77 800,00		69 411,00	69 411,00		89,22	89,22	89,22	69 411,00	69 411,00	89,22	89,22	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		72 667,00	72 667,00		68 225,31	68 225,31		93,89	93,89	93,89	68 225,31	68 225,31	93,89	93,89	
	Zakup energii	4260		34 000,00	34 000,00		30 543,47	30 543,47		89,83	89,83	89,83	30 543,47	30 543,47	89,83	89,83	
	Zakup usług remontowych	4270		5 000,00	5 000,00		4 835,32	4 835,32		96,71	96,71	96,71	4 835,32	4 835,32	96,71	96,71	
	Zakup usług zdrowotnych	4280		333,00	333,00		333,00	333,00		100,00	100,00	100,00	333,00	333,00	100,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	4300		23 000,00	23 000,00		22 151,32	22 151,32		96,31	96,31	96,31	22 151,32	22 151,32	96,31	96,31	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 400,00	3 400,00		1 882,17	1 882,17		55,36	55,36	55,36	1 882,17	1 882,17	55,36	55,36	
	Różne opłaty i składki	4430		51 200,00	51 200,00		50 547,00	50 547,00		98,72	98,72	98,72	50 547,00	50 547,00	98,72	98,72	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		604 000,00	604 000,00	604 000,00	600 960,00	600 960,00	600 960,00	99,50	99,50	99,50	600 960,00	600 960,00	99,50	99,50	99,50

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7	11	12
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75414	Obrona cywilna		6 900,00	6 900,00	0,00	2 399,79	2 399,79	0,00	34,78	34,78	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 900,00	1 900,00		400,00	400,00		21,05	21,05			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00		1 999,79	1 999,79		99,99	99,99			
		Zakup pozostałych usług	4300	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)		1 092 722,00	1 014 722,00	78 000,00	1 085 103,91	1 008 266,91	76 837,00	99,30	99,36	98,51		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 500,00	15 500,00		14 730,96	14 730,96		95,04	95,04			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	699 800,00	699 800,00		699 716,65	699 716,65		99,99	99,99			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	53 140,00	53 140,00		53 139,75	53 139,75		100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	125 097,00	125 097,00		125 041,03	125 041,03		99,96	99,96			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	16 800,00	16 800,00		16 732,73	16 732,73		99,60	99,60			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 002,00	46 002,00		42 465,89	42 465,89		92,31	92,31			
		Zakup energii	4260	6 600,00	6 600,00		6 590,33	6 590,33		99,85	99,85			
		Zakup usług remontowych	4270	9 680,00	9 680,00		9 671,10	9 671,10		99,91	99,91			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00		163,00	163,00		32,60	32,60			
		Zakup pozostałych usług	4300	9 475,00	9 475,00		9 470,60	9 470,60		99,95	99,95			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 090,00	5 090,00		4 958,92	4 958,92		97,42	97,42			
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	3 500,00		2 610,89	2 610,89		74,60	74,60			
		Różne opłaty i składki	4430	4 250,00	4 250,00		3 817,84	3 817,84		89,83	89,83			
		Opisy na ZFŚS	4440	15 498,00	15 498,00		15 497,34	15 497,34		100,00	100,00			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00		269,88	269,88		67,47	67,47			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 390,00	3 390,00		3 390,00	3 390,00		100,00	100,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	78 000,00	78 000,00		76 837,00	76 837,00		98,51	98,51		98,51	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	15 000,00	0,00	10 475,58	10 475,58	0,00	69,84	69,84	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00		66,67	66,67			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00		9 475,58	9 475,58		94,76	94,76			
		Zakup pozostałych usług	4300	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	27 523,00	27 523,00	0,00	91,74	91,74	0,00	91,74	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	30 000,00		27 523,00	27 523,00		91,74	91,74		91,74	
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 443 516,00</b>	<b>2 443 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 703,70</b>	<b>514 703,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>	<b>21,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		531 000,00	531 000,00	0,00	514 703,70	514 703,70	0,00	96,93	96,93	0,00	0,00	
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00	100,00			
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	511 000,00	511 000,00		494 703,70	494 703,70		96,81	96,81			
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 912 516,00	1 912 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	1 912 516,00	1 912 516,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 241 322,00</b>	<b>3 241 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 962 068,49</b>	<b>2 962 068,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>	<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		87 325,00	87 325,00	0,00	87 324,49	87 324,49	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subencji ogólnej za lata poprzednie	2940	87 325,00	87 325,00		87 324,49	87 324,49		100,00	100,00	100,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4810	279 253,00	279 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Rezerwy		279 253,00	279 253,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2930	2 874 744,00	2 874 744,00	0,00	2 874 744,00	2 874 744,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	2 874 744,00	2 874 744,00		2 874 744,00	2 874 744,00		100,00	100,00	100,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 248 249,43</b>	<b>31 146 917,43</b>	<b>8 101 332,00</b>	<b>38 024 251,74</b>	<b>29 950 164,77</b>	<b>8 074 086,97</b>	<b>96,88</b>	<b>96,16</b>	<b>99,66</b>					
	80101	Szkoły podstawowe		20 643 220,00	12 732 388,00	7 910 832,00	20 332 495,31	12 429 175,12	7 903 320,19	98,49	97,62	99,91					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	584 151,00	584 151,00		562 320,42	562 320,42		96,26	96,26	96,26					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	7 890,53	7 890,53		5 721,79	5 721,79		72,51	72,51	72,51					
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	522 544,00	522 544,00		510 916,81	510 916,81		97,77	97,77	97,77					
		Stypendia dla uczniów	3240	20 400,00	20 400,00		20 100,00	20 100,00		98,53	98,53	98,53					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 635 298,45	7 635 298,45		7 484 682,71	7 484 682,71		98,03	98,03	98,03					
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	563 244,00	563 244,00		563 237,42	563 237,42		100,00	100,00	100,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 465 500,52	1 465 500,52		1 425 079,99	1 425 079,99		97,24	97,24	97,24					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	183 247,03	183 247,03		163 140,30	163 140,30		89,03	89,03	89,03					
		Wpłaty na PFRON	4140	2 000,00	2 000,00		1 379,00	1 379,00		68,95	68,95	68,95					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00	100,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	255 730,36	255 730,36		250 916,40	250 916,40		98,12	98,12	98,12					
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	69 733,11	69 733,11		64 616,57	64 616,57		92,66	92,66	92,66					
		Zakup energii	4260	427 669,00	427 669,00		394 641,56	394 641,56		92,28	92,28	92,28					
		Zakup usług remontowych	4270	254 113,00	254 113,00		251 674,96	251 674,96		99,04	99,04	99,04					
		Zakup usług zdrowotnych	4280	14 550,00	14 550,00		13 779,00	13 779,00		94,70	94,70	94,70					
		Zakup usług pozostałych	4300	163 165,00	163 165,00		160 283,66	160 283,66		98,23	98,23	98,23					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 043,00	17 043,00		14 563,74	14 563,74		85,45	85,45	85,45					
		Podróże służbowe krajowe	4410	850,00	850,00		567,74	567,74		66,79	66,79	66,79					
		Różne opłaty i składki	4430	7 989,00	7 989,00		7 919,00	7 919,00		99,12	99,12	99,12					
		Odpisy na ZFŚS	4440	512 803,00	512 803,00		509 187,99	509 187,99		99,30	99,30	99,30					
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 941,00	21 941,00		21 940,06	21 940,06		100,00	100,00	100,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 026,00	2 026,00		2 006,00	2 006,00		99,01	99,01	99,01					
	80103	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 910 832,00	7 910 832,00	0,00	7 903 320,19	7 903 320,19		99,91	99,91	99,91					
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		645 841,00	645 841,00	0,00	602 977,30	602 977,30	0,00	93,36	93,36	93,36					
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 369,00	36 369,00		33 667,73	33 667,73		92,57	92,57	92,57					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	403 706,00	403 706,00		385 747,65	385 747,65		95,55	95,55	95,55					
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 930,00	35 930,00		35 881,39	35 881,39		99,86	99,86	99,86					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	82 139,00	82 139,00		70 168,14	70 168,14		85,43	85,43	85,43					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 679,00	9 679,00		8 068,54	8 068,54		83,36	83,36	83,36					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 970,00	5 970,00		5 265,71	5 265,71		88,20	88,20				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 550,00	2 550,00		1 869,84	1 869,84		73,33	73,33				
		Zakup energii	4260	35 880,00	35 880,00		30 027,24	30 027,24		83,69	83,69				
		Zakup usług remontowych	4270	3 100,00	3 100,00		2 554,40	2 554,40		82,40	82,40				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	755,00	755,00		505,00	505,00		66,89	66,89				
		Zakup usług pozostałych	4300	5 133,00	5 133,00		4 678,88	4 678,88		91,15	91,15				
		Różne opłaty i składki	4430	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00				
		Odpisy na ZFSS	4440	24 530,00	24 530,00		24 442,78	24 442,78		99,64	99,64				
80104		Przedszkola		9 126 366,60	8 935 866,60	190 500,00	8 711 709,38	8 540 942,60	170 766,78	95,46	95,58	89,64			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 557 827,60	4 557 827,60		4 356 627,98	4 356 627,98		95,59	95,59				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	110 576,00	110 576,00		110 449,36	110 449,36		99,89	99,89				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 967 675,00	1 967 675,00		1 960 766,46	1 960 766,46		99,65	99,65				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	147 092,00	147 092,00		147 090,46	147 090,46		100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	367 180,00	367 180,00		366 078,86	366 078,86		99,70	99,70				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	42 265,00	42 265,00		41 847,21	41 847,21		99,01	99,01				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 160,00	20 160,00		19 598,65	19 598,65		97,22	97,22				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 917,00	86 917,00		86 863,33	86 863,33		99,94	99,94				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 375,00	7 375,00		7 348,02	7 348,02		99,63	99,63				
		Zakup energii	4260	97 026,00	97 026,00		95 371,63	95 371,63		98,29	98,29				
		Zakup usług remontowych	4270	107 641,00	107 641,00		105 694,60	105 694,60		98,19	98,19				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 440,00	1 440,00		1 438,00	1 438,00		99,86	99,86				
		Zakup usług pozostałych	4300	70 238,00	70 238,00		69 511,80	69 511,80		98,97	98,97				
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 188 400,00	1 188 400,00		1 008 693,86	1 008 693,86		84,88	84,88				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 724,00	7 724,00		7 590,97	7 590,97		98,28	98,28				
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	28 080,00	28 080,00		27 798,15	27 798,15		99,00	99,00				
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		968,24	968,24		96,82	96,82				
		Różne opłaty i składki	4430	2 234,00	2 234,00		2 226,00	2 226,00		99,64	99,64				
		Odpisy na ZFSS	4440	120 204,00	120 204,00		120 203,02	120 203,02		100,00	100,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 812,00	4 812,00		4 776,00	4 776,00		99,25	99,25				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	33 000,00	33 000,00	33 000,00	15 615,00	15 615,00	15 615,00	47,32	47,32	47,32			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	157 500,00	157 500,00		155 151,78	155 151,78		98,51	98,51				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		475 976,40	475 976,40	0,00	456 398,25	456 398,25	0,00	95,89	95,89				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	475 976,40	475 976,40		456 398,25	456 398,25		95,89	95,89				
80110		Gimnazja		5 345 333,00	5 345 333,00	0,00	5 258 716,86	5 258 716,86	0,00	98,38	98,38	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	271 944,00	271 944,00		261 719,17	261 719,17		96,24	96,24				
		Stypendia dla uczniów	3240	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 384 807,08	3 384 807,08		3 337 613,20	3 337 613,20		98,61	98,61				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	251 875,00	251 875,00		251 874,68	251 874,68		100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	635 298,48	635 298,48		631 013,68	631 013,68		99,33	99,33				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania				
				w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		8:5	9:6			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	75 847,89	75 847,89		68 157,92	68 157,92		89,86	89,86			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 890,55	51 890,55		44 898,68	44 898,68		86,53	86,53			
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	73 799,00	73 799,00		69 567,61	69 567,61		94,27	94,27			
		Zakup usług remontowych	4270	5 920,00	5 920,00		5 140,85	5 140,85		86,84	86,84			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 900,00	4 900,00		4 549,00	4 549,00		92,84	92,84			
		Zakup usług pozostałych	4300	380 057,00	380 057,00		375 730,14	375 730,14		98,86	98,86			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 997,00	8 997,00		8 629,17	8 629,17		95,91	95,91			
		Podróże służbowe krajowe	4410	950,00	950,00		818,76	818,76		86,19	86,19			
		Różne opłaty i składki	4430	3 150,00	3 150,00		3 147,00	3 147,00		99,90	99,90			
		Odpisy na ZFŚS	4440	188 727,00	188 727,00		188 727,00	188 727,00		100,00	100,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 170,00	1 170,00		1 130,00	1 130,00		96,58	96,58			
80113		Dowózienie uczniów do szkół		522 054,43	522 054,43	0,00	478 637,68	478 637,68	0,00	91,68	91,68	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	813,00	813,00		789,68	789,68		97,13	97,13			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	116,00	116,00		112,55	112,55		97,03	97,03			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 450,00	9 450,00		9 056,25	9 056,25		95,83	95,83			
		Zakup usług pozostałych	4300	511 675,43	511 675,43		468 679,20	468 679,20		91,60	91,60			
80145		Komisje egzaminacyjne		2 486,00	2 486,00	0,00	2 055,20	2 055,20	0,00	82,67	82,67	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	20,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 166,00	2 166,00		2 055,20	2 055,20		94,88	94,88			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		92 044,00	92 044,00	0,00	77 003,16	77 003,16	0,00	83,66	83,66	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 489,00	19 489,00		14 644,76	14 644,76		75,14	75,14			
		Zakup usług pozostałych	4300	14 043,00	14 043,00		9 471,43	9 471,43		67,45	67,45			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	58 512,00	58 512,00		52 886,97	52 886,97		90,39	90,39			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		239 335,00	239 335,00	0,00	238 779,97	238 779,97	0,00	99,77	99,77	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	406,00	406,00		405,01	405,01		99,76	99,76			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 669,00	180 669,00		180 603,45	180 603,45		99,96	99,96			
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	14 670,00	14 670,00		14 669,69	14 669,69		100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 811,00	32 811,00		32 808,32	32 808,32		99,99	99,99			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 728,00	2 728,00		2 695,95	2 695,95		98,83	98,83			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	720,00	720,00		268,00	268,00		37,22	37,22			
		Odpisy na ZFŚS	4440	6 751,00	6 751,00		6 749,55	6 749,55		99,98	99,98			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	580,00	580,00		580,00	580,00		100,00	100,00			
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		503 873,00	503 873,00	0,00	418 943,03	418 943,03	0,00	83,14	83,14	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	369 119,00	369 119,00		306 127,38	306 127,38		82,93	82,93			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 080,00	7 080,00		4 850,20	4 850,20		68,51	68,51			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	85 804,00	85 804,00		72 689,44	72 689,44		84,72	84,72			
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	4 779,00	4 779,00		3 758,32	3 758,32		78,64	78,64			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 939,00	15 939,00		12 856,97	12 856,97		80,66	80,66			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			4120	2 081,00	2 081,00		1 644,77	1 644,77		79,04	79,04				
			4210	4 674,00	4 674,00		3 689,29	3 689,29		78,93	78,93				
			4240	4 995,00	4 995,00		4 678,69	4 678,69		93,67	93,67				
			4260	2 127,00	2 127,00		1 574,41	1 574,41		74,02	74,02				
			4270	510,00	510,00		410,43	410,43		80,48	80,48				
			4280	150,00	150,00		150,00	150,00		100,00	100,00				
			4300	1 292,00	1 292,00		1 202,08	1 202,08		93,04	93,04				
			4360	49,00	49,00		37,69	37,69		76,92	76,92				
			4400	281,00	281,00		280,80	280,80		99,93	99,93				
			4440	4 993,00	4 993,00		4 992,56	4 992,56		99,99	99,99				
80150				1 353 086,00	1 353 086,00	0,00	1 181 491,54	1 181 491,54	0,00	87,32	87,32	0,00			
			2540	166 688,00	166 688,00			116 340,92		69,80	69,80				
			2830	326,72	326,72			326,72		100,00	100,00				
			3020	57 841,00	57 841,00			52 117,90		90,11	90,11				
			4010	801 998,46	801 998,46			726 931,12		90,64	90,64				
			4040	50 924,00	50 924,00			38 935,61		76,46	76,46				
			4110	155 534,97	155 534,97			135 161,79		86,90	86,90				
			4120	22 025,28	22 025,28			17 373,63		78,88	78,88				
			4210	13 749,33	13 749,33			12 873,65		93,63	93,63				
			4240	23 952,24	23 952,24			23 661,31		98,79	98,79				
			4260	6 259,00	6 259,00			5 265,69		84,13	84,13				
			4270	1 959,00	1 959,00			1 238,27		63,21	63,21				
			4280	300,00	300,00			150,00		50,00	50,00				
			4300	8 475,00	8 475,00			8 178,29		96,50	96,50				
			4360	594,00	594,00			478,93		80,63	80,63				
			4440	42 459,00	42 459,00			42 457,71		100,00	100,00				
80195				298 634,00	298 634,00	0,00	265 044,06	265 044,06	0,00	88,75	88,75	0,00			
			2360	5 000,00	5 000,00			0,00		0,00	0,00				
			4017	5 115,35	5 115,35			5 115,35		100,00	100,00				
			4019	902,71	902,71			902,71		100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2		4											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	879,34	879,34	879,34	879,34	879,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	155,18	155,18	155,18	155,18	155,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4127	125,31	125,31	125,31	125,31	125,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4129	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 325,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	39 325,00	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	35 895,50	35 895,50	35 895,50	35 895,50	35 895,50	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	6 334,50	6 334,50	6 334,50	6 292,09	6 292,09	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33	99,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 405,00	62 405,00	62 405,00	50 268,05	50 268,05	80,55	80,55	80,55	80,55	80,55	80,55
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 476,00	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	16 354,00	16 354,00	16 354,00	11 250,64	11 250,64	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	2 886,00	2 886,00	2 886,00	1 985,42	1 985,42	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79	68,79
		Zakup usług remontowych	4270	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 638,36	1 638,36	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96
		Zakup usług pozostałych	4300	103 509,00	103 509,00	103 509,00	99 778,27	99 778,27	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40
		Zakup usług pozostałych	4307	12 248,50	12 248,50	12 248,50	8 883,35	8 883,35	72,53	72,53	72,53	72,53	72,53	72,53
		Zakup usług pozostałych	4309	2 161,50	2 161,50	2 161,50	1 567,65	1 567,65	72,53	72,53	72,53	72,53	72,53	72,53
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>710 000,00</b>	<b>673 300,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>603 870,28</b>	<b>567 170,28</b>	<b>85,05</b>	<b>84,24</b>	<b>100,00</b>	<b>85,05</b>	<b>84,24</b>	<b>100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii		72 000,00	72 000,00	0,00	59 861,30	59 861,30	83,14	83,14	0,00	83,14	83,14	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 000,00	38 000,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 960,00	13 960,00	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 500,00	1 500,00	95,54	95,54	95,54	95,54	95,54	95,54
		Zakup usług pozostałych	4300	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 401,30	6 401,30	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48	98,48
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>638 000,00</b>	<b>601 300,00</b>	<b>36 700,00</b>	<b>544 008,98</b>	<b>507 308,98</b>	<b>85,27</b>	<b>84,37</b>	<b>100,00</b>	<b>85,27</b>	<b>84,37</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	358 300,00	358 300,00	358 300,00	293 352,92	293 352,92	81,87	81,87	81,87	81,87	81,87	81,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 210,00	6 210,00	6 210,00	4 125,59	4 125,59	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43	66,43
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	92 480,00	92 480,00	92 480,00	84 247,29	84 247,29	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 150,00	26 150,00	26 150,00	19 976,64	19 976,64	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39	76,39
		Zakup energii	4260	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 191,54	2 191,54	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15
		Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 699,86	1 699,86	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
		Zakup usług pozostałych	4300	66 940,00	66 940,00	66 940,00	63 666,33	63 666,33	95,11	95,11	95,11	95,11	95,11	95,11
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 500,00	1 500,00	625,57	625,57	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 800,00	4 800,00		4 400,00	4 400,00		91,67	91,67		
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	2 000,00		404,52	404,52		20,23	20,23		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 850,00	2 850,00		1 578,72	1 578,72		55,39	55,39		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00		1 040,00	1 040,00		52,00	52,00		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	36 700,00	36 700,00		36 700,00	36 700,00		100,00	100,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 065 328,00</b>	<b>6 065 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 946 040,32</b>	<b>5 946 040,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>98,03</b>	<b>0,00</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 614,00	18 614,00	0,00	18 409,18	18 409,18	0,00	98,90	98,90	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	18 614,00	18 614,00		18 409,18	18 409,18		98,90	98,90		
	85204	Rodziny zastępcze		81 963,00	81 963,00	0,00	79 093,13	79 093,13	0,00	96,50	96,50	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	81 963,00	81 963,00		79 093,13	79 093,13		96,50	96,50		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		28 682,00	28 682,00	0,00	27 743,26	27 743,26	0,00	96,73	96,73	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	21 000,00	21 000,00		20 571,42	20 571,42		97,96	97,96		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 633,00	3 633,00		3 542,40	3 542,40		97,51	97,51		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	588,00	588,00		503,99	503,99		85,71	85,71		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 237,00	2 237,00		2 228,67	2 228,67		99,63	99,63		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	177,00	177,00		97,00	97,00		54,80	54,80		
		Zakup usług pozostałych	4300	100,00	100,00		98,40	98,40		98,40	98,40		
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Odpisy na ZFŚS	4440	547,00	547,00		501,38	501,38		91,66	91,66		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00		
	85206	Wspieranie rodziny		114 772,00	114 772,00	0,00	57 783,85	57 783,85	0,00	50,35	50,35	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	80 000,00	80 000,00		23 333,32	23 333,32		29,17	29,17		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22 530,00	22 530,00		22 450,39	22 450,39		99,65	99,65		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 139,00	4 139,00		4 138,48	4 138,48		99,99	99,99		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	589,00	589,00		588,80	588,80		99,97	99,97		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00	100,00		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	97,00	97,00		97,00	97,00		100,00	100,00		
		Podróże służbowe krajowe	4410	680,00	680,00		438,98	438,98		64,56	64,56		
		Odpisy na ZFŚS	4440	737,00	737,00		736,88	736,88		99,98	99,98		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
						Majątkowe	Majątkowe			Majątkowe	Majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4	3 642 432,00	3 642 432,00	0,00	3 635 464,94	3 635 464,94	0,00	99,81	99,81	0,00	99,81	99,81	0,00		
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	700,00		522,72	522,72		74,67	74,67		74,67	74,67			
		Świadczenia społeczne	3110	3 107 340,00	3 107 340,00		3 107 014,54	3 107 014,54		99,99	99,99		99,99	99,99			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	179 938,00	179 938,00		178 046,32	178 046,32		98,95	98,95		98,95	98,95			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 316,00	15 316,00		15 312,65	15 312,65		99,98	99,98		99,98	99,98			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	310 472,00	310 472,00		307 362,16	307 362,16		99,00	99,00		99,00	99,00			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 780,00	3 780,00		3 653,22	3 653,22		96,65	96,65		96,65	96,65			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00		4 491,02	4 491,02		99,80	99,80		99,80	99,80			
		Zakup usług pozostałych	4300	12 250,00	12 250,00		11 828,03	11 828,03		96,56	96,56		96,56	96,56			
		Podróże służbowe krajowe	4410	560,00	560,00		359,80	359,80		64,25	64,25		64,25	64,25			
		Odpisy na ZFŚS	4440	4 376,00	4 376,00		4 375,72	4 375,72		99,99	99,99		99,99	99,99			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	200,00		143,36	143,36		71,68	71,68		71,68	71,68			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		2 355,40	2 355,40		78,51	78,51		78,51	78,51			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		47 975,00	47 975,00	0,00	47 278,01	47 278,01	0,00	98,55	98,55		98,55	98,55	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	47 975,00	47 975,00		47 278,01	47 278,01		98,55	98,55		98,55	98,55			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		534 047,00	534 047,00	0,00	525 056,05	525 056,05	0,00	98,32	98,32		98,32	98,32	0,00		
	85214	Świadczenia społeczne	3110	144 274,00	144 274,00		142 631,03	142 631,03		98,86	98,86		98,86	98,86			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	389 773,00	389 773,00		382 425,02	382 425,02		98,11	98,11		98,11	98,11			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 343,00	7 343,00	0,00	7 342,02	7 342,02	0,00	99,99	99,99		99,99	99,99	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	7 343,00	7 343,00		7 342,02	7 342,02		99,99	99,99		99,99	99,99			
	85216	Zasiłki stałe		253 987,00	253 987,00	0,00	253 505,20	253 505,20	0,00	99,81	99,81		99,81	99,81	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	253 987,00	253 987,00		253 505,20	253 505,20		99,81	99,81		99,81	99,81			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		795 998,00	795 998,00	0,00	784 429,80	784 429,80	0,00	98,55	98,55		98,55	98,55	0,00		
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 900,00	2 900,00		2 871,13	2 871,13		99,00	99,00		99,00	99,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	495 600,00	495 600,00		493 970,45	493 970,45		99,67	99,67		99,67	99,67			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 969,00	36 969,00		36 968,03	36 968,03		100,00	100,00		100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89 550,00	89 550,00		89 481,27	89 481,27		99,92	99,92		99,92	99,92			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	12 306,00	12 306,00		12 237,14	12 237,14		99,44	99,44		99,44	99,44			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 800,00	15 800,00		15 800,00	15 800,00		100,00	100,00		100,00	100,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 495,00	29 495,00		27 697,59	27 697,59		93,91	93,91		93,91	93,91			
		Zakup energii	4260	16 346,00	16 346,00		12 769,33	12 769,33		78,12	78,12		78,12	78,12			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	750,00		709,00	709,00		94,53	94,53		94,53	94,53			
		Zakup usług pozostałych	4300	58 081,00	58 081,00		55 969,12	55 969,12		96,36	96,36		96,36	96,36			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 200,00	7 200,00		6 565,94	6 565,94		91,19	91,19		91,19	91,19			

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku				Wykonanie na 31.12.2015 roku				% Wykonania								
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6					10:7				
1		4																	
2		3																	
	Podróże służbowe krajowe	4410	13 600,00	13 600,00					12 590,45	12 590,45				92,58	92,58				
	Różne opłaty i składki	4430	189,00	189,00					189,00	189,00				100,00	100,00				
	Odpisy na ZFSS	4440	12 312,00	12 312,00					12 215,55	12 215,55				99,22	99,22				
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00					100,00	100,00				25,00	25,00				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00	4 500,00					4 295,80	4 295,80				95,46	95,46				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 040,00	160 040,00			0,00		159 395,03	159 395,03	0,00			99,60	99,60				0,00
85228	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	22 000,00					21 500,00	21 500,00				97,73	97,73				
	Zakup usług pozostałych	4300	138 040,00	138 040,00					137 895,03	137 895,03				99,89	99,89				
85295	Pozostała działalność		379 475,00	379 475,00			0,00		350 539,85	350 539,85	0,00			92,37	92,37				0,00
	Świadczenia społeczne	3110	135 969,00	135 969,00					118 654,10	118 654,10				87,27	87,27				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 091,00	3 091,00					1 973,66	1 973,66				63,85	63,85				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	533,00	533,00					381,39	381,39				71,56	71,56				
	Składki na Fundusz Pracy	4120	77,00	77,00					54,27	54,27				70,48	70,48				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 805,00	4 805,00					4 401,51	4 401,51				91,60	91,60				
	Zakup usług pozostałych	4300	235 000,00	235 000,00					225 074,92	225 074,92				95,78	95,78				
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>151 900,00</b>	<b>151 900,00</b>			<b>0,00</b>		<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>0,00</b>			<b>83,94</b>	<b>83,94</b>				<b>0,00</b>
85305	Żłobki		130 200,00	130 200,00			0,00		112 600,00	112 600,00	0,00			86,48	86,48				0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	130 200,00	130 200,00			0,00		112 600,00	112 600,00	0,00			86,48	86,48				0,00
85306	Kluby dziecięce		10 600,00	10 600,00					10 600,00	10 600,00				100,00	100,00				0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	10 600,00	10 600,00			0,00		10 600,00	10 600,00	0,00			100,00	100,00				0,00
85307	Dzienni opiekunowie		11 100,00	11 100,00					4 300,00	4 300,00				38,74	38,74				0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	11 100,00	11 100,00					4 300,00	4 300,00				38,74	38,74				0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 241 871,00</b>	<b>1 241 871,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1 203 445,01</b>	<b>1 203 445,01</b>	<b>0,00</b>			<b>96,91</b>	<b>96,91</b>				<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne		1 096 115,00	1 096 115,00			0,00		1 063 830,74	1 063 830,74	0,00			97,05	97,05				0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 235,00	75 235,00					74 043,45	74 043,45				98,42	98,42				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	745 977,00	745 977,00					729 729,31	729 729,31				97,82	97,82				
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38 533,00	38 533,00					38 501,41	38 501,41				99,92	99,92				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	148 544,00	148 544,00					136 445,92	136 445,92				91,86	91,86				
	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 344,00	18 344,00					16 515,54	16 515,54				90,03	90,03				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 802,00	3 802,00					3 569,30	3 569,30				93,88	93,88				
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3 436,00	3 436,00					3 431,90	3 431,90				99,88	99,88				
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 330,00	1 330,00					730,00	730,00				54,89	54,89				
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00					1 463,70	1 463,70				97,58	97,58				
	Odpisy na ZFSS	4440	59 414,00	59 414,00					59 400,21	59 400,21				99,98	99,98				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania					
				w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59 599,00	59 599,00	0,00	58 545,17	58 545,17	0,00	98,23	98,23	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 397,00	2 397,00		2 221,56	2 221,56		92,68	92,68				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	41 496,00	41 496,00		41 172,87	41 172,87		99,22	99,22				
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	2 565,00	2 565,00		2 564,92	2 564,92		100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 953,00	7 953,00		7 847,80	7 847,80		98,68	98,68				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 134,00	1 134,00		1 118,25	1 118,25		98,61	98,61				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	470,00	470,00		464,45	464,45		98,82	98,82				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 158,00	1 158,00		880,19	880,19		76,01	76,01				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Odpis na ZFSS	4440	2 276,00	2 276,00		2 275,13	2 275,13		99,96	99,96				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		79 652,00	79 652,00	0,00	75 404,55	75 404,55	0,00	94,67	94,67	0,00			
		Stypendia dla uczniów	3240	58 802,00	58 802,00		55 182,75	55 182,75		93,85	93,85				
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	20 000,00	20 000,00		19 410,00	19 410,00		97,05	97,05				
		Zakup usług pozostałych	4300	850,00	850,00		811,80	811,80		95,51	95,51				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 505,00	6 505,00	0,00	5 664,55	5 664,55	0,00	87,08	87,08	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 511,00	2 511,00		2 198,75	2 198,75		87,56	87,56				
		Zakup usług pozostałych	4300	1 425,00	1 425,00		1 425,00	1 425,00		100,00	100,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 569,00	2 569,00		2 040,80	2 040,80		79,44	79,44				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 044 077,54</b>	<b>12 428 035,53</b>	<b>10 616 042,01</b>	<b>21 691 836,69</b>	<b>11 560 049,35</b>	<b>10 131 787,34</b>	<b>94,13</b>	<b>93,02</b>	<b>95,44</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 755 000,00	655 000,00	7 100 000,00	7 489 628,39	641 554,13	6 848 074,26	96,58	97,95	96,45			
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	650 000,00	650 000,00		638 779,13	638 779,13		98,27	98,27				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	5 000,00	5 000,00		2 775,00	2 775,00		55,50	55,50				
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00		100,00	100,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 100 000,00	1 100 000,00		848 074,26	848 074,26		77,10	77,10				
	90002	Gospodarka odpadami		3 310 216,00	3 207 000,00	103 216,00	3 180 964,64	3 078 506,27	102 458,37	96,10	95,99	99,27			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 877,00	134 877,00		128 126,23	128 126,23		94,99	94,99				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 774,00	31 774,00		24 240,05	24 240,05		76,29	76,29				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 528,50	4 528,50		3 292,21	3 292,21		72,70	72,70				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 593,00	33 593,00		12 886,00	12 886,00		38,36	38,36				
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		6 908,07	6 908,07		34,54	34,54				
		Zakup usług pozostałych	4300	2 982 227,50	2 982 227,50		2 903 053,71	2 903 053,71		97,35	97,35				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	103 216,00	103 216,00		102 458,37	102 458,37		99,27	99,27				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 674 181,02	1 674 181,02	0,00	1 119 690,71	1 119 690,71	0,00	66,88	66,88	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 500,00	38 500,00		31 374,27	31 374,27		81,49	81,49				
		Zakup usług pozostałych	4300	1 635 681,02	1 635 681,02		1 088 316,44	1 088 316,44		66,54	66,54				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		462 550,00	462 550,00	0,00	435 779,57	435 779,57	0,00	94,21	94,21				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 550,00	7 550,00		2 496,97	2 496,97		33,07	33,07				
		Zakup usług pozostałych	4300	424 000,00	424 000,00		403 455,10	403 455,10		95,15	95,15				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	31 000,00	31 000,00		29 827,50	29 827,50		96,22	96,22				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 302 478,01	53 050,00	1 249 428,01	1 122 404,38	48 100,00	1 074 304,38	86,17	90,67	85,98			
		Zakup usług pozostałych	4307	45 092,50	45 092,50		40 885,00	40 885,00		90,67	90,67				



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2015 roku			Wykonanie na 31.12.2015 roku			% Wykonania					
				5	w tym:		8	w tym:		11	12	13			
					Ogółem	Bieżące		Majątkowe	Ogółem				Bieżące	Majątkowe	
1	2		4												
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	213 800,00	213 800,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	99,95	99,95		99,95			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	57,14	57,14		57,14			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 301,00	22 301,00	20 429,58	20 429,58	20 429,58	91,61	91,61		91,61			
		Zakup usług pozostałych	4300	60 044,00	60 044,00	50 740,47	50 740,47	50 740,47	84,51	84,51		84,51			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 630 421,15	1 630 421,15	0,00	0,00	1 627 164,26	99,80	99,80		99,80			0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00	100,00		100,00			100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	25 421,15	25 421,15	0,00	0,00	22 164,26	87,19	87,19		87,19			87,19
	92116	Biblioteki		789 500,00	789 500,00	789 500,00	789 500,00	789 500,00	100,00	100,00		100,00			100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	789 500,00	789 500,00	789 500,00	789 500,00	789 500,00	100,00	100,00		100,00			100,00
	92195	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00	100,00		100,00			100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00		100,00			100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>653 220,70</b>	<b>533 590,70</b>	<b>119 630,00</b>	<b>559 365,38</b>	<b>459 735,38</b>	<b>85,63</b>	<b>86,16</b>		<b>83,28</b>			<b>83,28</b>
	92601	Obiekty sportowe		125 330,00	5 700,00	119 630,00	105 300,33	5 670,33	84,02	99,48		99,48			83,28
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	4 950,00	4 950,00	4 926,18	4 926,18	4 926,18	99,52	99,52		99,52			99,52
		Zakup usług pozostałych	4300	750,00	750,00	744,15	744,15	744,15	99,22	99,22		99,22			99,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	119 630,00	119 630,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	83,28	83,28		83,28			83,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		527 890,70	527 890,70	0,00	454 065,05	454 065,05	86,01	86,01		86,01			0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	416 200,00	416 200,00	346 562,96	346 562,96	346 562,96	83,27	83,27		83,27			83,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 114,00	11 114,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	92,77	92,77		92,77			92,77
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	39 316,70	39 316,70	38 846,85	38 846,85	38 846,85	98,80	98,80		98,80			98,80
		Zakup usług pozostałych	4300	58 789,00	58 789,00	58 345,24	58 345,24	58 345,24	99,25	99,25		99,25			99,25
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>112 702 035,04</b>	<b>83 135 162,62</b>	<b>29 566 872,42</b>	<b>105 222 687,37</b>	<b>77 809 313,06</b>	<b>93,36</b>	<b>93,59</b>		<b>93,59</b>			<b>92,72</b>

SKARBNIK

mrr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski



Tabela Nr 2a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2015 roku

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2015 r.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Nr	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2015 r.	% wykonania
								Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z: progr. finans. z udział. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 213	obligacji		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>													
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
01008	<b>Melioracje wodne</b>												
6050	1/15	1	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki		2015	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	100,00
160	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>												
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>												
6639		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		2011-2015	29 224,50	9 959,83	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00	19 264,67	100,00
600	<b>Transport i łączność</b>												
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>												
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"		2015	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odnowieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"		2015	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>												
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej		2007-2018	6 700 000,00	2 065 768,00	688 348,00	0,00	688 348,00	0,00	628 347,58	91,28
6050	67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej		2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	210 564,00	0,00	210 564,00	0,00	210 563,99	100,00
6050	32/08	7	Budowa Al. Chopina		2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	569 552,00	83,76
6050	3/09	8	Przebudowa ul. Akacjiowej		2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	0,00	36 470,00	0,00	36 469,50	100,00
6050	23/09	9	Budowa ul. Baona Zośka		2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	158 032,00	0,00	158 032,00	0,00	141 353,71	89,45
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa		2012-2015	164 330,00	19 690,00	144 650,00	0,00	144 650,00	0,00	120 625,88	83,39
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia		2012-2015	409 923,00	122 542,00	287 381,00	0,00	287 381,00	0,00	287 380,06	100,00
6050	2/13	12	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawitca, Michalowicza		2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	664 182,00	0,00	664 182,00	0,00	664 181,55	100,00
6050	3/13	13	Przebudowa ul. Długiej		2013-2018	1 619 261,00	39 360,00	59 901,00	0,00	59 901,00	0,00	59 901,00	100,00
6050	2/14	14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)		2014-2018	4 090 405,00	90 405,00	1 305 724,00	0,00	1 305 724,00	0,00	1 004 137,40	76,90

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 31.12.2015 r.	% wykonania	
								8	9	10			11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	3/14	15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	5 500 000,00	27 675,00	69 926,00	69 926,00	69 926,00			69 925,50	100,00
6050	7/14	16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślanej - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00			717 700,03	96,99
6050	14/14	17	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00	172 753,00			172 752,26	100,00
6050	2/15	18	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	58 364,00	0,00	58 364,00	58 364,00	58 364,00			58 363,50	100,00
6050	3/15	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślanej - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	124 107,00	0,00	124 107,00	124 107,00	124 107,00			124 107,00	100,00
6050	4/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Granicznej - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00			59 655,00	100,00
6050	5/15	21	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00			114 900,00	100,00
6050	6/15	22	Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepskiej do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00			31 980,00	100,00
6050	7/15	23	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	550 306,00	0,00	550 306,00	550 306,00	550 306,00			550 305,28	100,00
6050	8/15	24	Przebudowa ul. Parkowej	2015	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00			56 580,00	100,00
6050	9/15	25	Przebudowa ul. Wilkinowej	2015-2018	1 800 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00
6050	10/15	26	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00	103 778,00			103 777,56	100,00
6050	11/15	27	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rońnicza śladem Kościelna Droga	2015-2017	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00
6050	23/15	28	Przebudowa ul. Miłej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00			32 595,00	100,00
6050	24/15	29	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00	40 154,00			40 153,35	100,00
6050	25/15	30	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00			49 200,00	100,00
6050	26/15	31	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	14 463,00	0,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00			14 462,53	100,00
6050	34/15	32	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00			23 370,00	100,00
6050	35/15	33	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	28 992,00	0,00	28 992,00	28 992,00	28 992,00			28 991,10	100,00
6050	36/15	34	Przebudowa ul. Partyzantów	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00			23 370,00	100,00
6050	37/15	35	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	55 018,00	0,00	55 018,00	55 018,00	55 018,00			55 017,90	100,00
6050	39/15	36	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślanej - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	2015-2017	1 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			21 986,25	73,29
6050	39/15	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2015-2017	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			15 744,00	78,72
6050	45/15	38	Przebudowa ul. Kiepskiej	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00			22 140,00	100,00
6050	46/15	39	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00			59 655,00	100,00
6050	50/15	40	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	2015	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00			18 204,00	100,00
6050	51/15	41	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	2015-2017	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			30 747,50	61,50

Dział Rozdział	§	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2015 r.	% wykonania
								Ogółem rok 2015	środków własnych	progi finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700	Gospodarka mieszkaniowa			747 120,00	0,00	747 120,00	0,00	747 120,00	0,00	0,00	489 749,08	65,55	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	312 829,08	54,85	
6060	27/15	42	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	312 829,08	54,85	
70095	Pozostała działalność			177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	177 120,00	100,00	
6050	28/15	43	Modernizacja budynków komunalnych	2015	177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	177 120,00	100,00	
710	Działalność usługowa			669 680,00	107 245,00	107 245,00	107 245,00	206 607,00	0,00	0,00	157 989,82	76,47	
71035	Centra			669 680,00	107 245,00	107 245,00	107 245,00	206 607,00	0,00	0,00	157 989,82	76,47	
6050	19/12	44	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	107 245,00	206 607,00	0,00	0,00	157 989,82	76,47	
720	Informatyka			38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	0,00	34 095,67	88,09	
72095	Pozostała działalność			38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	0,00	34 095,67	88,09	
6060	52/15	45	Zakup licencji Arkusz organizacyjny jednostek oświatowych	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	
6060	54/15	46	Zakup trzech zestawów komputerowych oraz jednego laptopa	2015	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	22 390,92	82,93	
6060	57/15	46	Zakup routera firewall mikrotik	2015	4 705,00	0,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	4 704,75	99,99	
750	Administracja publiczna			1 032 422,13	4 422,39	4 422,39	4 422,39	127 999,74	16 999,74	0,00	121 218,04	94,70	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	104 218,30	93,89	
6060	40/15	47	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 813,00	95,33	
6050	44/15	48	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2018	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	
6060	47/15	49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 431,60	89,54	
6060	55/15	50	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	2015	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	46 973,70	90,33	
75095	Pozostała działalność			21 422,13	4 422,39	4 422,39	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	16 999,74	100,00	
6639		51	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	16 999,74	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 118 000,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	748 000,00	0,00	0,00	735 947,19	98,39	
75404	Komendy wojódzkie Policji			36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	30 627,19	85,08	
6170		52	Wpłaty jednostek na parafosowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Lomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	30 627,19	85,08	
75412	Ochotnicze strzazy pożarne			604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	600 960,00	99,50	
6230		53	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spalinalowej do wody zamiejszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00	
6230		54	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Lomianki"	2015	557 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	553 960,00	99,45	
75415	Straz gminna (miejska)			78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	76 837,00	98,51	
6060	48/15	55	Zakup oznakowanego radiowozu dla Strazy Miejskiej w Lomiankach	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	76 837,00	98,51	
75495	Pozostała działalność			480 000,00	18 327,00	18 327,00	18 327,00	30 000,00	0,00	0,00	27 523,00	91,74	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 31.12.2015 r.	% wykonania
								9	finansowane z:			
									10	11		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	20/14	56	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00			27 523,00	91,74
801	Oświata i wychowanie				37 134 495,00	993 995,00	8 101 332,00	3 101 332,00	0,00	5 000 000,00	8 074 086,97	99,66
80101	Szkoły Podstawowe				28 431 757,00	921 757,00	7 910 832,00	2 910 832,00	0,00	5 000 000,00	7 903 320,19	99,91
6050	32/11	57	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 455 962,00	315 962,00	3 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	2 993 156,52	99,77
6050	20/13	58	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	1 275 832,00		3 500 000,00	4 775 625,04	100,00
6050	9/14	59	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00			134 538,63	99,66
80104	Przedszkola				8 702 738,00	72 238,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	170 766,78	89,64
6050	21/13	60	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 530 238,00	72 238,00	18 000,00	18 000,00			615,00	3,42
6060	12/15	61	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00			5 891,70	90,64
6060	13/15	62	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			6 519,00	93,13
6060	14/15	63	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			6 999,93	100,00
6060	15/15	64	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00			6 999,93	100,00
6050	16/15	65	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00
6060	53/15	66	Wykup naniesień budowlanych na działce nr 17/15 z obrębów Dziekanów Leśny	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			128 741,22	99,03
851	Ochrona zdrowia				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	100,00
6190		67	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup urządzeń rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00			5 200,00	100,00
6190		68	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup przyczepy cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00			11 500,00	100,00
6190		69	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
6190		70	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna				9 155 158,29	366 903,28	4 616 042,01	3 366 614,00	1 249 428,01	0,00	4 131 787,34	89,51
90001	Gospodarka śmiećowa i ochrona wód				1 977 787,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	848 074,26	77,10

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 31.12.2015 r.	% wykonania	
								8	9	10			11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	110/07	71	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	848 074,26	77,10
90002	Gospodarka odpadami												
6050	29/15	72	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	103 216,00	0,00	103 216,00	103 216,00	0,00	0,00	0,00	102 458,37	99,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
6050					1 283 631,29	34 203,28	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	1 074 304,38	85,98
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	23/10	73	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010-2015	858 499,61	19 600,00	838 899,61	838 899,61	0,00	838 899,61	0,00	752 013,07	89,64
6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	359 528,40	0,00	359 528,40	0,00	322 291,31	89,64
6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
					3 759 147,00	160 285,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	0,00	980 928,10	100,00
6050	13/13	74	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina	2013-2016	730 172,00	76 875,00	393 297,00	393 297,00	0,00	0,00	0,00	393 296,01	100,00
6050	14/13	75	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	175 941,70	100,00
6050	10/14	76	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	60 627,00	19 065,00	41 562,00	41 562,00	0,00	0,00	0,00	41 561,79	100,00
6050	11/14	77	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	78 443,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	59 992,52	100,00
6050	21/14	78	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00	0,00	0,00	0,00	18 467,85	100,00
6050	17/15	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	100,00
6050	18/15	80	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	155 508,00	155 508,00	0,00	0,00	0,00	155 507,23	100,00
6050	19/15	81	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	90 036,00	90 036,00	0,00	0,00	0,00	90 036,00	100,00
6050	30/15	82	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włościańskiej do ul. Szkrzetuskiego	2015	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	100,00
90095	Pozostała działalność												
					2 031 457,00	77 490,00	1 182 467,00	1 182 467,00	0,00	0,00	0,00	1 126 022,23	95,33
6050	15/13	83	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	2013-2017	377 490,00	77 490,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	98,25
6050	20/15	84	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	2015-2017	806 502,00	0,00	295 002,00	295 002,00	0,00	0,00	0,00	280 793,34	95,18
6050	21/15	85	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	2015	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	86 019,00	73,84
6050	31/15	86	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	549 181,00	0,00	549 181,00	549 181,00	0,00	0,00	0,00	549 180,81	100,00
6060	32/15	87	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	25 333,70	100,00
6060	33/15	88	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	99,92
6060	41/15	89	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 598,89	99,99
6050	42/15	90	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	98 961,49	89,96
6050	49/15	91	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna												
92601	Obiekty sportowe												
6050	16/13	92	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013-2015	59 935,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					179 565,00	59 935,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	83,28
					179 565,00	59 935,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	83,28

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2015 r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z: progr. finans. z udział inwest. w 5-let. i pkt 2,1,3	obligacji			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	56/15	93	Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych	2015	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00				0,00	0,00
6050	22/15	94	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00				99 630,00	100,00
<b>III. Wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>100,00</b>
60004 § 6010		95	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					1 200 000,00				1 200 000,00	100,00
90001 § 6010		96	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					6 000 000,00				6 000 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>					<b>96 383 478,92</b>	<b>7 644 187,50</b>	<b>29 566 872,42</b>	<b>23 281 180,00</b>	<b>1 285 692,42</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>27 413 374,31</b>	<b>92,72</b>	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Hanna Dąbrowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2015 - wykonanie na 31.12.2015 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.															
			Planowane wydatki 2015 r.						Wykonanie wydatków na 31.12.2015 r.									
			Wydatki razem			z tego: źródła finansowania			Wydatki razem			z tego: źródła finansowania						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3.06 przyjeżdża: Pociąg beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zręgowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego															
		dz.750 rozdz.75023	11 000,00	2 595,00	1 100,00	1 485,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	8 415,00
		2015 r.	11 000,00	2 595,00	1 100,00	1 485,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	8 415,00
2.			Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wykonywanie szkoleń edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wykonywanie szkoleń edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość.															
		dz.801 rozdz.80195	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00	0,00	61 909,22
		2015 r.	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00	0,00	61 909,22
3.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 IX. Infrastruktura energetyczna przystosowana do środowiska i efektywność energetyczna 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lomianki															
		dz.900 rozdz.90005	53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	45 092,50	0,00	40 885,00
		2015 r.	53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	45 092,50	0,00	40 885,00
4.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energia 4.3. Ochrona powietrza, energia Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Lomianki															
		dz.900 rozdz.90005	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	0,00	838 899,61	0,00	0,00	0,00	838 899,61	0,00	752 013,07
		2015 r.	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	0,00	838 899,61	0,00	0,00	0,00	838 899,61	0,00	752 013,07
		Ogółem wydatki	1 396 558,01	433 532,90	160 561,51	9 793,00	263 178,39	963 025,11	0,00	0,00	0,00	963 025,11	0,00	0,00	0,00	963 025,11	0,00	863 222,29

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BUKHARTSZTEJN  
Pomoc Dąbrowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015**

**"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji  
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2015 r.	Zwiększenia w 2015 r.	Zmniejszenia w 2015 r.	Plan na dn. 31.12.2015 r.
750	75023	4018	0,00	7 033,62	0,00	7 033,62
750	75023	4019	0,00	2 160,62	0,00	2 160,62
750	75023	4118	0,00	1 209,01	0,00	1 209,01
750	75023	4119	0,00	371,47	0,00	371,47
750	75023	4128	0,00	172,37	0,00	172,37
750	75023	4129	0,00	52,91	0,00	52,91
			<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>

**"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje  
kluczowe - Moja przyszłość"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2015 r.	Zwiększenia w 2015 r.	Zmniejszenia w 2015 r.	Plan na dn. 31.12.2015 r.
801	80195	4017	5 115,35	0,00	0,00	5 115,35
801	80195	4019	902,71	0,00	0,00	902,71
801	80195	4117	879,34	0,00	0,00	879,34
801	80195	4119	155,18	0,00	0,00	155,18
801	80195	4127	125,31	0,00	0,00	125,31
801	80195	4129	22,11	0,00	0,00	22,11
801	80195	4177	33 719,50	2 176,00	0,00	35 895,50
801	80195	4179	5 950,50	384,00	0,00	6 334,50
801	80195	4247	13 515,00	2 839,00	0,00	16 354,00
801	80195	4249	2 385,00	501,00	0,00	2 886,00
801	80195	4307	13 098,50	0,00	850,00	12 248,50
801	80195	4309	2 311,50	0,00	150,00	2 161,50
			<b>78 180,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83 080,00</b>

**"Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2015 r.	Zwiększenia w 2015 r.	Zmniejszenia w 2015 r.	Plan na dn. 31.12.2015 r.
900	90005	4307	0,00	55 930,00	10 837,50	45 092,50
900	90005	4309	0,00	9 870,00	1 912,50	7 957,50
			<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>53 050,00</b>

**Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz  
poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2015 r.	Zwiększenia w 2015 r.	Zmniejszenia w 2015 r.	Plan na dn. 31.12.2015 r.
900	90005	6057	0,00	838 899,61	0,00	838 899,61
900	90005	6059	0,00	410 528,40	0,00	410 528,40
			<b>0,00</b>	<b>1 249 428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 428,01</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

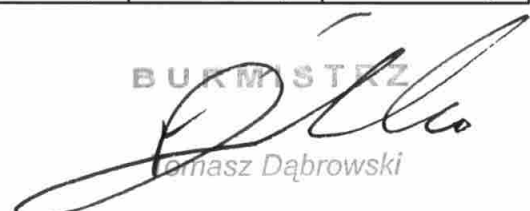
  
Tomasz Dąbrowski



Tabela Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 616,83	5 616,83	100,00
		2010	5 616,83	5 616,83	100,00
750	75011		149 121,00	149 121,00	100,00
		2010	149 121,00	149 121,00	100,00
751			128 178,00	127 742,11	99,66
	75101		3 939,00	3 934,28	99,88
		2010	3 939,00	3 934,28	99,88
	75107		60 433,00	60 432,44	100,00
		2010	60 433,00	60 432,44	100,00
	75108		37 571,00	37 294,53	99,26
		2010	37 571,00	37 294,53	99,26
	75110		26 235,00	26 080,86	99,41
		2010	26 235,00	26 080,86	99,41
752	75212		600,00	600,00	100,00
		2010	600,00	600,00	100,00
754	75414		400,00	400,00	100,00
		2010	400,00	400,00	100,00
801			168 687,00	159 006,30	94,26
	80101		98 778,00	92 608,68	93,75
		2010	98 778,00	92 608,68	93,75
	80110		68 524,00	65 025,57	94,89
		2010	68 524,00	65 025,57	94,89
	80150		1 385,00	1 372,05	99,06
		2010	1 385,00	1 372,05	99,06
852			3 536 992,00	3 534 616,95	99,93
	85212		3 482 943,00	3 482 616,78	99,99
		2010	3 482 943,00	3 482 616,78	99,99
	85213		26 148,00	25 890,85	99,02
		2010	26 148,00	25 890,85	99,02
	85228		22 000,00	21 500,00	97,73
		2010	22 000,00	21 500,00	97,73
	85295		5 901,00	4 609,32	78,11
		2010	5 901,00	4 609,32	78,11
<b>Ogółem</b>			<b>3 989 594,83</b>	<b>3 977 103,19</b>	<b>99,69</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 616,83	5 616,83	100,00
		4300	110,13	110,13	100,00
		4430	5 506,70	5 506,70	100,00
750	75011		149 121,00	149 121,00	100,00
		4010	113 641,00	113 641,00	100,00
		4040	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	21 425,00	21 425,00	100,00
		4120	3 055,00	3 055,00	100,00
751			128 178,00	127 742,11	99,66
	75101		3 939,00	3 934,28	99,88
		4010	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	552,00	550,08	99,65
		4120	42,00	39,20	93,33
		4260	145,00	145,00	100,00
	75107		60 433,00	60 432,44	100,00
		3030	31 960,00	31 960,00	100,00
		4110	2 548,31	2 547,75	99,98
		4120	267,92	267,92	100,00
		4170	18 598,00	18 598,00	100,00
		4210	6 058,77	6 058,77	100,00
		4400	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108		37 571,00	37 294,53	99,26
		3030	17 900,00	17 740,00	99,11
		4110	1 776,80	1 734,96	97,65
		4120	262,70	188,55	71,77
		4170	13 501,00	13 501,00	100,00
		4210	3 130,50	3 130,02	99,98
		4400	1 000,00	1 000,00	100,00
	75110		26 235,00	26 080,86	99,41

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		3030	10 020,00	10 020,00	100,00
		4110	1 544,75	1 475,73	95,53
		4120	224,25	158,03	70,47
		4170	11 501,00	11 501,00	100,00
		4210	1 445,00	1 427,95	98,82
		4300	500,00	498,15	99,63
		4400	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	100,00	100,00	100,00
		4300	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b>168 687,00</b>	<b>159 006,30</b>	<b>94,26</b>
	80101		98 778,00	92 608,68	93,75
		2830	7 890,53	5 290,60	67,05
		4010	817,45	766,40	93,75
		4110	140,52	131,74	93,75
		4120	20,03	18,78	93,76
		4210	40 293,36	39 954,72	99,16
		4240	49 616,11	46 446,44	93,61
	80110		68 524,00	65 025,57	94,89
		4010	567,08	538,13	94,89
		4110	97,48	92,50	94,89
		4120	13,89	13,19	94,96
		4210	5 965,55	5 428,32	90,99
		4240	61 880,00	58 953,43	95,27
	80150		1 385,00	1 372,05	99,06
		2830	326,72	326,72	100,00
		4010	11,46	11,35	99,04
		4110	1,97	1,95	98,98
		4120	0,28	0,28	100,00
		4210	371,33	369,15	99,41
		4240	673,24	662,60	98,42
<b>852</b>			<b>3 536 992,00</b>	<b>3 534 616,95</b>	<b>99,93</b>
	85212		3 482 943,00	3 482 616,78	99,99
		3110	3 107 340,00	3 107 014,54	99,99
		4010	77 662,00	77 662,00	100,00
		4040	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	290 504,00	290 503,24	100,00
		4120	2 037,00	2 037,00	100,00
	85213		26 148,00	25 890,85	99,02
		4130	26 148,00	25 890,85	99,02
	85228		22 000,00	21 500,00	97,73
		4170	22 000,00	21 500,00	97,73
	85295		5 901,00	4 609,32	78,11
		3110	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	3 091,00	1 973,66	63,85
		4110	533,00	381,39	71,56
		4120	77,00	54,27	70,48
<b>Ogółem</b>			<b>3 989 594,83</b>	<b>3 977 103,19</b>	<b>99,69</b>

Plan dochodów na rok 2015 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Dochody wykonane
750	75011	2350	1 385,00	899,00
852	85212	2350	35 400,00	64 056,63
852	85228	2350	900,00	1 265,00
852	85295	2350	0	18,42

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUDMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2015 - wykonanie na 31.12.2015 r.

Dochody				Wydatki						
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	710 000,00	741 083,15	104,38	851	85154	638 000,00	544 008,98	85,27
<b>Ogółem</b>			<b>710 000,00</b>	<b>741 083,15</b>	<b>104,38</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>710 000,00</b>	<b>59 861,30</b>	<b>83,14</b>
								<b>710 000,00</b>	<b>603 870,28</b>	<b>85,05</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUDYNIENIOWY  
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 - wykonanie na 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>257 044,79</b>	<b>169 704,75</b>	<b>66,02</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>35 872,63</b>	<b>15 863,49</b>	<b>44,22</b>	
	754	75412	6230			2 500,00	2 500,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	4 992,03	99,84	Cele statutowe Szkoły w Sadowej
	801	80101	4210			500,00	500,00	100,00	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			4 900,00	4 900,00	100,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych
	921	92109	2800			2 972,63	2 971,46	99,96	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	56/15		20 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>19 665,12</b>	<b>19 009,45</b>	<b>96,67</b>	
	750	75095	4210			500,00	487,95	97,59	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6230			2 500,00	2 500,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	1 998,00	99,90	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	20/15		5 500,00	4 858,50	88,34	Doposażenie gminnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	5 500,00	100,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 665,12	3 665,00	100,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>31 040,00</b>	<b>21 995,79</b>	<b>70,86</b>	
	600	60016	4270			10 000,00	960,00	9,60	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odysei na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00	539,79	99,96	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6230			7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00	3 996,00	99,90	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, zakup komputerów
	921	92105	4300			6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wspólnie z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 500,00	3 500,00	100,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>36 016,70</b>	<b>21 547,82</b>	<b>59,83</b>	
	754	75412	6230			3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	5 000,00	100,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w sprzęt sportowy
	900	90003	4300			3 000,00	0,00	0,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210			4 000,00	3 999,96	100,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00	1 279,20	63,96	Montaż iluminacji świątecznych wzdłuż ulicy Konopnickiej i Milej
	900	90095	6050	20/15		15 000,00	4 305,00	28,70	Projekt zagospodarowania działki na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Milej i urządzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			4 016,70	3 963,66	98,68	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>36 016,70</b>	<b>33 023,94</b>	<b>91,69</b>	
	600	60016	4270			2 000,00	1 120,00	56,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	754	75412	6230			4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	2 000,00	100,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			2 000,00	0,00	0,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	20/15		11 300,00	11 233,59	99,41	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		6 700,00	6 700,00	100,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			4 950,00	4 926,18	99,52	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			2 316,70	2 300,02	99,28	Zorganizowanie imprezy sportowej
	926	92601	4300			750,00	744,15	99,22	Wykonanie sterowania oświetlenia na boisku dwufunkcyjnym
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>36 016,70</b>	<b>24 126,57</b>	<b>66,99</b>	
	900	90095	4270			3 000,00	3 000,00	100,00	Naprawa monitoringu
	900	90095	6050	21/15		5 000,00	5 000,00	100,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kielpinie
	900	90095	6050	21/15		17 500,00	5 700,00	32,57	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	921	92109	2800			7 016,70	6 926,68	98,72	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	900	90003	4210			3 500,00	3 499,89	100,00	Zakup koszy na śmieci
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>9 796,54</b>	<b>9 793,99</b>	<b>99,97</b>	
	754	75412	6230			1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	19/15		8 546,54	8 546,54	100,00	Doświetlenie ulic wsi Kępy Kiełpińskiej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92109	2800			250,00	247,45	98,98	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>16 603,70</b>	<b>14 603,70</b>	<b>87,95</b>	
	600	60016	4210			1 000,00	0,00	0,00	Zakup 2 szt. luster drogowych
	600	60016	6050	67/07		13 603,70	13 603,70	100,00	Kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia ul. Wiślanej
	754	75412	6230			1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dowóz dzieci ze szkół
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>36 016,70</b>	<b>9 740,00</b>	<b>27,04</b>	
	600	60016	4270			17 516,70	1 000,00	5,71	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Wspólnej na całej długości na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			6 000,00	6 000,00	100,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Kościelna Droga na odcinkach od ul. Armii Poznań do ul. Elsnera
	600	60016	4270			6 000,00	640,00	10,67	Poprawienie stanu nawierzchni Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego na odcinkach dróg będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			2 500,00	1 100,00	44,00	Poprawienie stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na całej długości
	754	75412	6230			1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92109	2800			3 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2015 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2015 - wykonanie na 31.12.2015 r.

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90019	40 000,00	41 948,72	104,87	900	90004	39 000,00	39 000,00	100,00
						900	90019	1 000,00	498,90	49,89
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>41 948,72</b>	<b>104,87</b>	<b>Ogółem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 498,90</b>	<b>98,75</b>

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

BORRISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2015 - wykonanie na 31.12.2015 r.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	3 177 000,00	3 031 009,94	95,40	900	90002	3 177 000,00	3 051 221,71	96,04
Ogółem		3 177 000,00	3 031 009,94	95,40	Ogółem		3 177 000,00	3 051 221,71	96,04

Różnica wynikająca pomiędzy uzyskanymi dochodami i wydatkami została pokryta nadwyżką dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych z roku 2014 w kwocie 20.211,77 zł.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Gąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku - wykonanie na 31.12.2015 r.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>			<b>2 394 500,00</b>	<b>2 394 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 501,56</b>	<b>111 550,40</b>	<b>17,36</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					19 264,67	19 264,67	100,00
<b>150</b>							<b>19 264,67</b>	<b>19 264,67</b>	<b>100,00</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					44 816,00	42 121,73	93,99
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"					525 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>							<b>569 816,00</b>	<b>42 121,73</b>	<b>7,39</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74	16 999,74	100,00
<b>750</b>							<b>16 999,74</b>	<b>16 999,74</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 605 000,00	1 605 000,00	100,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					25 421,15	22 164,26	87,19
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	789 500,00	789 500,00	100,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00	11 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>2 394 500,00</b>	<b>2 394 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>	<b>33 164,26</b>	<b>91,06</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa zadania</b>			<b>6 153 762,00</b>	<b>5 797 814,95</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 117,25</b>	<b>1 686 157,71</b>	<b>88,09</b>
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spaliniowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00	47 000,00	100,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki"					557 000,00	553 960,00	99,45
<b>754</b>							<b>604 000,00</b>	<b>600 960,00</b>	<b>99,50</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	584 151,00	562 320,42	96,26				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					7 890,53	5 721,79	72,51
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 557 827,60	4 356 627,98	95,59				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	475 976,40	456 398,25	95,89				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	369 119,00	306 127,38	82,93				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	166 688,00	116 340,92	69,80				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					326,72	326,72	100,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 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 o wolontariacie					5 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>6 153 762,00</b>	<b>5 797 814,95</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217,25</b>	<b>6 048,51</b>	<b>45,76</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					40 000,00	38 000,00	95,00



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00	330 052,92	83,56
<b>851</b>							<b>435 000,00</b>	<b>368 052,92</b>	<b>84,61</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00	23 333,32	29,17
<b>852</b>							<b>80 000,00</b>	<b>23 333,32</b>	<b>29,17</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					130 200,00	112 600,00	86,48
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 600,00	10 600,00	100,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					11 100,00	4 300,00	38,74
<b>853</b>							<b>151 900,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>83,94</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					213 800,00	213 700,00	99,95
<b>921</b>							<b>213 800,00</b>	<b>213 700,00</b>	<b>99,95</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					416 200,00	346 562,96	83,27
<b>926</b>							<b>416 200,00</b>	<b>346 562,96</b>	<b>83,27</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>8 548 262,00</b>	<b>8 192 314,95</b>	<b>95,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 618,81</b>	<b>1 797 708,11</b>	<b>70,32</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Tomasz Dąbrowski*

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r. - wykonanie na 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:						16	
									10	11	12	13	14	15		
1	Dział 801 rozdział 80101	1 083,97	308 645,00	178 864,74	57,95	309 728,97	177 724,95	57,38	303 728,97	177 724,95	56,51	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223,76
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	5,12	242 500,00	125 795,34	51,87	242 505,12	125 775,71	51,87	236 505,12	125 775,71	53,18	6 000,00	0,00	0,00	0,00	24,75
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 055,94	60 800,00	48 993,34	80,58	61 855,94	49 760,12	80,45	61 855,94	49 760,12	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	22,91	2 145,00	3 282,60	153,03	2 167,91	2 036,38	93,93	2 167,91	2 036,38	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,13
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 200,00	793,46	24,80	3 200,00	152,74	4,77	3 200,00	152,74	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	640,72
	Dział 801 rozdział 80103	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73	36,73	100,00	36,73	36,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73	36,73	100,00	36,73	36,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	1 463,17	293 440,00	291 459,75	99,33	294 903,17	290 546,40	98,52	294 903,17	290 546,40	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,52
1	Przedszkole Samorządowe w Lomiankach	988,58	108 300,00	107 787,67	99,53	109 288,58	107 423,16	98,29	109 288,58	107 423,16	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,09
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	383,87	100 140,00	97 866,89	97,73	100 523,87	98 239,87	97,73	100 523,87	98 239,87	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	90,72	85 000,00	85 805,19	100,95	85 090,72	84 883,37	99,76	85 090,72	84 883,37	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,54
	Dział 801 rozdział 80110	8,03	14 750,00	3 867,37	26,22	14 758,03	3 844,16	26,05	14 758,03	3 844,16	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24
1	Gimnazjum Nr 1 w Lomiankach	8,03	14 750,00	3 867,37	26,22	14 758,03	3 844,16	26,05	14 758,03	3 844,16	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24
	Dział 801 rozdział 80148	2 432,00	519 000,00	470 155,04	90,59	521 432,00	441 836,55	84,74	509 432,00	431 713,65	84,74	12 000,00	10 122,90	84,36	30 750,49	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	2 432,00	519 000,00	470 155,04	90,59	521 432,00	441 836,55	84,74	509 432,00	431 713,65	84,74	12 000,00	10 122,90	84,36	30 750,49	
	Dział 854 rozdział 85401	27,07	76 550,00	1 100,00	1,44	76 577,07	1 118,38	1,46	76 577,07	1 118,38	1,46	0,00	0,00	0,00	8,69	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	27,07	76 550,00	1 100,00	1,44	76 577,07	1 118,38	1,46	76 577,07	1 118,38	1,46	0,00	0,00	0,00	8,69	
	Ogółem	5 050,97	1 212 385,00	945 446,90	77,98	1 217 435,97	915 107,17	75,17	1 199 435,97	904 984,27	75,45	18 000,00	10 122,90	56,24	35 390,70	

SKARBNIK

mgr Hanryta Dąbrowska

DYREKTOR  
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015 - wykonanie na 31.12.2015 r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	4
1.	Dochody		105 081 273,82	108 360 158,84
2.	Wydatki		112 702 035,04	105 222 687,37
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22	3 137 471,47
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 526 770,46</b>	<b>12 526 770,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	7 526 770,46	7 526 770,46
2.	Emisja obligacji gminnych	931	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 906 009,24</b>	<b>4 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36	363 636,36
3	Wykup obligacji serii D	982	4 000 000,00	4 000 000,00

Plan dochodów	105 081 273,82	108 360 158,84
Przychody	12 526 770,46	12 526 770,46
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>117 608 044,28</b>	<b>120 886 929,30</b>
Plan wydatków	112 702 035,04	105 222 687,37
Rozchody	4 906 009,24	4 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>117 608 044,28</b>	<b>110 128 696,61</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2015 r. - wykonanie na 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rada Osiedlowa</b>						
1	750 900	75095 90095	Buraków	664,00 3 500,00	663,05 3 499,35	99,86 99,98
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 269,00	7 066,53	97,21
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 728,00	1 696,34	98,17
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 846,00	3 846,00	100,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 268,00	5 095,39	96,72
6	750 900	75095 90095	Łomianki Centralne	2 930,00 1 000,00	2 874,01 0,00	98,09 0,00
7	750 852 900	75095 85295 90095	Łomianki Majowe	300,00 1 769,00 1 000,00	298,91 1 769,00 0,00	99,64 100,00 0,00
8	750 852	75095 85295	Łomianki Prochownia	939,00 600,00	931,47 600,00	99,20 100,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	2 880,00	2 880,00	100,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 087,00	3 085,00	99,94
11	750	75095	Łomianki Stare	4 500,00	4 383,05	97,40
12	750 900 921	75095 90004 92109	Łomianki Trylogia	100,00 1 270,00 1 000,00	99,13 1 217,77 890,01	99,13 95,89 89,00
13	750 900	75095 90004	Łomianki Powstańców	2 305,00 1 280,00	2 164,80 1 279,20	93,92 99,94
14	750	75095	Osiedle Równoległa	693,00	692,31	99,90
<b>Ogółem</b>				<b>47 928,00</b>	<b>45 031,32</b>	<b>93,96</b>

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2015 r.

Lp.	Należności ( wierzytelności)	Ogółem, w tym:	
			Zaległości
1	2	3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: <i>z tytułu podatków i opłat</i>	8 119 604,44 6 763 752,32	6 553 528,90 5 277 732,25
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 563,90	2 455,12
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	68 871,21	52 954,77
IV	Szkoły	0,00	0,00
V	Przedszkola	9 551,41	1 192,26
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	24 620,60	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>8 242 211,56</b>	<b>6 610 131,05</b>

**Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	2 478 036,25
II	Z dochodów (nadpłaty)	352 499,84
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	4 457,30
IV	Kredyt	4 983 050,89
V	Obligacje	11 900 000,00
	<b>Razem zobowiązania niewymagalne</b>	<b>19 718 044,28</b>
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00
	<b>Razem zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

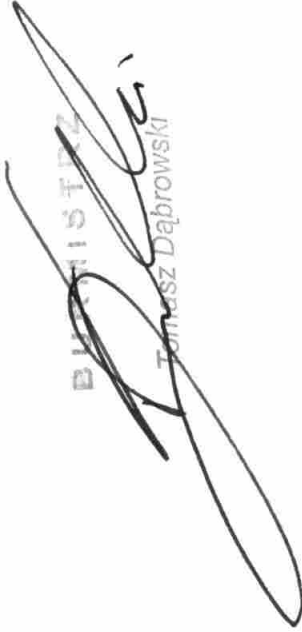
Tomasz Dąbrowski

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2015r.	Splata kapitału w 2015 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	2 983 050,86	542 372,88		
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	2 000 000,03	363 636,36		
3	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
4	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00		
5	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	Razem			58 900 000,00	16 883 050,89	4 906 009,24	108 360 158,84	
	Udział zadłużenia gminy w dochodach odsetki od kredytu i obligacji ( wykonanie na 31.12.2015 r.) % udział spłaty kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami							15,58
								4,98

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione wydatki w 2015 roku	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do planu na 2015 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2015 r.	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 800 191,10	22 863 954,78	20 015 861,51	87,54	32 039 123,43	26,30	39 787 822,45	32 243 111,87	9 956 271,76	3 986 687,52	108 837 848,38
1.a	- wydatki bieżące				32 259 184,10	7 062 552,78	5 324 849,01	75,40	9 877 457,15	30,62	7 022 392,45	4 692 681,87	4 003 187,76	3 986 687,52	26 767 502,38
1.b	- wydatki majątkowe				89 541 007,00	15 801 402,00	14 691 012,50	92,97	22 161 666,28	24,75	32 765 430,00	27 550 430,00	5 953 084,00	0,00	82 070 346,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				194 060,00	94 080,00	83 834,38	89,11	143 429,63	73,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	130 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 060,00	94 080,00	83 834,38	89,11	143 429,63	73,91	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	130 080,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zniegrodzanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	23,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	47 000,00
1.1.1.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	83 080,00	72 834,38	87,67	132 429,63	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 606 131,10	22 768 874,78	19 932 027,13	87,54	31 895 693,80	26,23	39 775 822,45	32 231 111,87	9 944 271,76	3 986 687,52	108 707 768,38
1.3.1	- wydatki bieżące				32 065 124,10	6 968 472,78	5 241 014,63	75,21	9 734 027,52	30,36	7 010 392,45	4 680 681,87	3 991 187,76	3 986 687,52	26 637 422,38
1.3.1.1	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 389 996,13	839 996,13	506 021,14	60,24	1 140 857,43	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	839 996,13
1.3.1.2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 648 994,11	250 000,00	48 600,00	19,44	48 600,00	2,95	825 000,00	573 994,11	0,00	0,00	1 648 994,11
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 400 000,00	2 100 000,00	968 485,64	46,12	968 485,64	28,48	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	294 863,30	171 417,30	162 367,40	94,72	281 180,50	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171 417,30
1.3.1.5	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	448 400,00	188 800,00	186 440,00	98,75	186 440,00	41,58	259 600,00	0,00	0,00	0,00	448 400,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	97 791,00	97 791,00	100,00	146 686,50	75,00	48 895,60	0,00	0,00	0,00	146 686,50
1.3.1.7	Łącze bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	28 000,00	27 612,76	98,62	27 612,76	34,09	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 363 393,34	2 875 769,14	2 875 769,14	100,00	6 356 277,72	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 769,14
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	15 946 750,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione wydatki w 2015 roku	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do planu na 2015 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2015 r.	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.10	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Lomianki na lata 2015-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2016	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.1.11	Service komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	91,67	48 743,67	63,89	25 431,48	0,00	0,00	0,00	50 862,96	
1.3.1.12	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	108 000,00	38 000,00	99,27	62 724,00	58,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Lomianek	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	326 000,00	77 000,00	92,13	70 940,25	21,76	194 000,00	55 000,00	0,00	0,00	326 000,00	
1.3.1.14	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	80 000,00	30 000,00	79,95	23 985,00	29,98	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.15	Usługa identyfikacji przychoźdzących płatności masowych	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2015	11 040,00	2 400,00	40,00	4 800,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	78 000,00	27 000,00	58,34	15 752,28	20,20	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	78 000,00	
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	45 500,00	11 000,00	95,82	10 539,82	23,16	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00	
1.3.1.18	Uzupełnienie i odwarzenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	181 636,56	79 938,93	89,26	120 098,84	66,12	50 848,81	0,00	0,00	0,00	130 787,74	
1.3.1.19	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	87,54	12 256,00	58,36	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.3.1.20	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 miesz. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	266 052,69	88 560,00	100,00	177 492,69	66,71	88 560,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	
1.3.1.21	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	52 620,63	20 368,80	91,67	30 554,42	58,07	20 368,80	0,00	0,00	0,00	40 737,60	
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 541 007,00	15 801 402,00	92,97	22 161 666,28	24,75	32 765 430,00	27 550 430,00	5 953 084,00	0,00	82 070 346,00	
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2017	5 785 765,00	660 000,00	83,76	1 971 941,34	34,07	1 209 824,00	2 494 150,00	0,00	0,00	4 383 974,00	
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2016	669 860,00	206 607,00	76,47	265 234,27	39,61	355 828,00	0,00	0,00	0,00	562 435,00	
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	806 502,00	295 002,00	95,18	280 793,34	34,82	243 700,00	267 800,00	0,00	0,00	806 502,00	
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Lomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Koscielna Droga	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	400 000,00	30 000,00	91,74	45 850,00	11,46	351 673,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00	



Limity wydatków

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione wydatki w 2015 roku	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do planu na 2015 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2015 r.	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	8 530 238,00	18 000,00	615,00	3,42	72 853,00	0,85	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	4 775 625,04	100,00	5 081 743,99	27,76	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Lomiankach	2009	2016	1 180 000,00	158 032,00	141 353,71	89,45	240 901,71	20,42	922 420,00	0,00	0,00	0,00	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawila, Michałowicza	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	2 005 196,00	664 182,00	664 181,55	100,00	902 721,60	45,02	666 964,00	435 509,00	0,00	0,00	1 766 655,00
1.3.2.10	Doszlifowanie ulic na terenie gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	500 000,00	90 036,00	90 036,00	100,00	90 036,00	18,01	191 453,00	218 511,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2018	4 090 405,00	1 305 724,00	1 004 137,40	76,90	1 094 542,40	26,76	1 040 000,00	1 000 000,00	654 276,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2017	3 120 000,00	740 000,00	717 700,03	96,99	832 700,02	26,69	1 160 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 000 000,00	30 000,00	21 986,25	73,29	21 986,25	2,20	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	650 000,00	20 000,00	15 744,00	78,72	15 744,00	2,42	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2018	5 500 000,00	69 926,00	69 925,50	100,00	97 600,50	1,77	1 370 000,00	2 720 000,00	1 312 399,00	0,00	5 472 325,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2007	2018	6 700 000,00	688 348,00	628 347,58	91,28	2 694 114,69	40,21	1 200 000,00	1 734 232,00	1 011 652,00	0,00	4 634 232,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bregowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2007	2018	5 380 687,00	210 564,00	210 563,99	100,00	971 790,86	18,06	1 000 000,00	1 393 040,00	2 015 956,00	0,00	4 619 460,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	2 000 000,00	155 508,00	155 507,23	100,00	155 507,23	7,78	500 000,00	1 344 492,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Lomiankach	2011	2017	9 455 962,00	3 000 000,00	2 993 156,52	99,77	3 309 117,80	35,00	4 300 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	669 676,00	135 000,00	134 538,63	99,66	434 214,51	64,84	235 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2009	2017	3 166 047,00	36 470,00	36 469,50	100,00	1 126 630,64	35,59	655 687,00	1 383 528,00	0,00	0,00	2 075 685,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 000 000,00	50 000,00	30 747,50	61,50	30 747,50	3,07	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2018	1 619 261,00	59 901,00	59 901,00	100,00	99 261,00	6,13	760 099,00	700 000,00	59 901,00	0,00	1 579 901,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2015	409 923,00	287 381,00	287 380,06	100,00	409 921,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 381,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Insa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Insa	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2015	164 330,00	144 650,00	120 625,88	83,39	140 305,88	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	144 650,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	1 800 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	850 000,00	399 000,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Poniesione wydatki w 2015 roku	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do planu na 2015 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2015 r.	% wykonania na dn. 31.12.2015 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.27	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 977 707,00	1 100 000,00	848 074,26	77,10	942 998,46	47,68	782 782,00	0,00	0,00	0,00	1 882 782,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	940 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	4,26	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 172,00	393 297,00	393 296,01	100,00	470 171,01	64,39	260 000,00	0,00	0,00	0,00	653 297,00
1.3.2.30	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	205 847,00	175 942,00	175 941,70	100,00	205 846,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród Jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	377 490,00	40 000,00	39 300,00	98,25	116 790,00	30,94	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

### 1. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata

1) Micro-Glob	czas nieokreślony
2) ORANG MOTOR	do 13.09.2016 r.
3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Równoległa”	do 30.04.2020 r.
4) Kaniewski Radosław	do 04.10.2018 r.
5) Beata i Mariusz Ciepłińscy	do 16.09.2018 r.
6) Cityboard Media Sp. z o. o.	do 31.12.2015 r.
7) MOT POL s. c.	do 31.12.2018 r.
8) Krzywicki Ryszard	do 31.12.2016 r.
9) Mazowiecki Bank Spółdzielczy	do 31.12.2016 r.
10) PROMEKS Sp. z o. o.	do 14.09.2017 r.
11) INTERPOL-TRADING	do 10.12.2016 r.
12) PRO-FOTO-VIDEO LAB	do 30.09.2018 r.
13) P4 sp. z. o. o.	do 31.12.2020 r.
14) WKV HOLLYWOOD	do 31.12.2018 r.
15) Anna i Ryszard Kozłowscy	do 08.09.2020 r.
16) Urszula i Szczepan Sikora	do 30.04.2016 r.
17) MASTER BRAM	do 30.04.2018 r.

### 2. Udziały w spółkach z o. o.

- 1) Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o – 11 098 596,48 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o – 136 183 190,78 zł

### 3. Posiadane akcje przez Gminę Łomianki

- 1) Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 1 000 zł.

### 4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	116 154,95 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	286.108,38 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne	151.092,42 zł
Dochody z najmu w ICDS	1.662.385,09 zł

### 5. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata przez ICDS

- 1) AGAB (stołówka)..... umowa do 31.01.2017 r.
- 2) GIMNAZJUM umowa na czas nieokreślony
- 3) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2025 r.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

## I. Informacja o komunalizacji nieruchomości gruntowych oświatowych

### 1. Szkoły Podstawowe

Lp.	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Warszawska 73	7.883	Decyzja komunalizacyjna nieskomunalizowane Decyzja komunalizacyjna Decyzja komunalizacyjna Decyzja komunalizacyjna
2.	Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6	6.568	
3.	Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435	9.921	
4.	Sadowa ul. Strzelecka 35	10.060 2.935	

### 2. Przedszkola

Lp.	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Szpitalna 1	5.615	Decyzja komunalizacyjna Decyzja komunalizacyjna
2.	Dąbrowa, ul. Kolejowa 51	1.243	

## II. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe Łomianki, ul. Staszica 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Budynek Gimnazjum	10 691 965,05	
2.	Budynek węzła technologicznego	6 359 123,52	
3.	Hala Sportowa	10 280 471,20	
4.	Aula	3 702 627,86	
5.	Bursa z łącznikiem	4 510 141,78	
6.	Budynek basenu	11 683 058,25	
7.	Boisko i bieżnia	1 114 859,12	
8.	Przyłącze wodociągowo kanalizacyjne	240 178,38	
9.	Przyłącze telefoniczne	50 433,24	
10.	Przyłącze gazowe	105 048,49	
11.	Zasilanie ICDS stacja SN	401 630,43	
12.	Drogi wewnętrzne chodniki, zieleń, ogrodzenie	1 461 525,55	
13.	Oświetlenie terenu	200 417,31	
14.	Zbiornik zewnętrzny	827 637,58	
15.	Tereny zielone	110 693,07	
16.	Instalacja odgromowa	66 310,59	
	Razem	51 806 121,42	

## III. WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH stan na 31.12.2015 r.

### 1. Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Wartość brutto	Uwagi
1.	Łomianki ul. Fabryczna 2	234 179,57	
2.	Łomianki ul. Włociańska 25a	5 496,67	
3.	Dąbrowa ul. Pionierów 38	70 500,00	
4.	Dąbrowa ul. Pionierów 36	176 250,00	
5.	Dziekanów Leśny ul. Miła 1	70 500,00	
6.	Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej 48A	54 023,14	
7.	Buraków ul. Kościuszki 10( 50% miesz.)	121 766,68	
8.	Łomianki ul. Fabryczna 2 A	2 693 144,47	
9.	Dziekanów Leśny ul. Akinsa 8A	128 741,22	
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>3 554 601,75</b>	

<b>2. Budynek Pozostałe</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	Łomianki ul. Warszawska 115(UM)	261 818,74
2.	Łomianki ul. Warszawska 71 (UM)	261 508,98
3.	Łomianki ul. Kolejowa 97	50 000,00
4.	OSP ul. Wiejska	839 995,88
5.	Budynek Weterynarii i budynek gospodarczy ul. Włociańska 25 a	7 650,87
6.	Pawilon na boisku sportowym - ul. Fabryczna 48	64 425,00
7.	Dąbrowa ul. Akacyjowa 20a	141.513,00
8.	Buraków ul. Kościuszki 10 (50% niemieszkalny)	121 766,69
9.	Budynek gospodarczy ul. Kościuszki 10	37 820,00
10.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul. Wiślana 69 Łomianki Dolne	330 421,97
11.	Pawilon zaplecze „Moje Boisko ORLIK ” Łomianki ul. Szkolna	492 865,15
12.	Budynek Domu Kultury i Biblioteki	5 612 237,75
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>8.222 024,03</b>

BURMISTRZ

*Tomasz Dąbrowski*

SKARBNIK

*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

Zmiany stanu majątku gminnego (nieruchomości) – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

PRZYBYTKI

I Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr Decyzji	Pow. m2
1	228	0005	ul. Gwardii Ludowej	dec.1666/2015	84
2	233/7	Dziekanów Nowy	Ul. Poziomkowa	dec. 1848/DG/2015	147
3	233/17	Dziekanów Nowy	Ul. Poziomkowa	dec. 1849/DG/2015	55
4	546/1	0004	ul. Przeskok	dec. 1615/2015	31
5	400	0003	Ul. Agawy	dec. 1237/2015	39
6	384/1	0006	Ul. Łakowa	dec. 1152/2015	61
7	25	0003	Ul. Orzechowa	dec. 2190/2015	84
8	544/3	0003	Ul. Wiosenna cz.	dec. 2833/2015	63
9	85/7	0001	Ul. Łakowa	dec. 316/DG/2014	104
10	85/20	0001	Ul. Łakowa	dec. 316/DG/2014	80
11	143/30	Dziekanów Lesny	Ul. Pogodna	dec. 226/14	232

II. Przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr aktu	Pow. m2
1	307/1	0004	ul. Jaśminowa	akt. Not. Rep. A Nr 3720/2015	327
2	269/7	0004	ul. Jaśminowa	akt. Not. Rep. A Nr 3720/2015	13
3	276	0004	ul. Jaśminowa cz.36/600	akt. Not. Rep. A Nr 3720/2015	1135
4	292/2	0004	ul. Jaśminowa	akt. Not. Rep. A Nr 3720/2015	53
5	293/1	0004	ul. Jaśminowa	akt. Not. Rep. A Nr 3720/2015	289
6	293/8	0004	ul. Jaśminowa	akt. Not. Rep. A Nr 3720/2015	4
7	74/2	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	120
8	75/2	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	122
9	76/5	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	60
10	77/5	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	62
11	78/5	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	103
12	80/5	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	103
13	81/5	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	27
14	335/1	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	131
15	336/1	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	121
16	341/1	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	116
17	70/2	Sadowa	Ul. Zaciszna	akt. Not. Rep. A Nr 4748/2015	124

II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy aktem notarialnym:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr aktu	Pow. m2
1	115/15	Kielpin	ul. Chopina	akt. Not. Rep. A Nr 4069/2015	176
2	114/12	Kielpin	ul. Chopina	akt. Not. Rep. A Nr 4069/2015	167
3	83/1	Łomianki Dolne	ul. Paderewskiego	akt. Not. Rep. A Nr 2305/2015	1786
4	116/1	0005	ul. Paderewskiego	akt. Not Rep. A 3005/2015	504
5	84/2	Łomianki Dolne	ul. Paderewskiego	akt. Not Rep. A 3005/2015	604
6	84/4	Łomianki Dolne	ul. Paderewskiego	akt. Not Rep. A 3005/2015	394
7	84/5	Łomianki Dolne	Ul. Wspólna	akt. Not Rep. A 3005/2015	258
8	367/4	0003	Ul. Baonu Zośka	akt. Not Rep. A 5408/2015	63
9	247/2	Kielpin Poduchowny	Ul. Koncertowa	akt. Not Rep. A 5419/2015	817
10	109/20	Kielpin	Al. Chopina	akt. Not Rep. A 5428/2015	961

III. Działki pod drogi publicznymi wywłaszczone na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr Decyzji	Pow. m2
1	734/2	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	92
2	736/2	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	151
3	749/2	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	128
4	766/8	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	246
5	738/2	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	86
6	754/9	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	354
7	755/5	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	546
8	765/14	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	500
9	767/3	Łomianki Dolne	ul. Chopina	dec. zrid 546/2014	240
10	289	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	14037
11	426	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	1395
12	769	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	744
13	427/1	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	7762
14	1056	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	7601

15	157	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	6542
16	765/29	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	250
17	766/16	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	134
18	767/1	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	87
19	287/8	Łomianki Dolne	Ul. Wiślana	dec. zrid 560/2012	426

IV. Działki drogowe z podziałów, które przeszły na własność Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Pow. m2
1	192/5	Kielpin Poduchowny	Ul. Kościelna Droga	119
2	193/18	Kielpin Poduchowny	Ul. Kościelna Droga	167
3	194/10	Kielpin Poduchowny	Ul. Kościelna Droga	73
4	195/11	Kielpin Poduchowny	Ul. Kościelna Droga	89
5	196/19	Kielpin Poduchowny	Ul. Kościelna Droga	150
6	197/12	Kielpin Poduchowny	Ul. Kościelna Droga	139
7	193/26	Kielpin Poduchowny	Ul. Chopina	186
8	194/20	Kielpin Poduchowny	Ul. Chopina	88
9	195/20	Kielpin Poduchowny	Ul. Chopina	110
10	196/28	Kielpin Poduchowny	Ul. Chopina	156
11	197/19	Kielpin Poduchowny	Ul. Chopina	135
12	199/6	Kielpin Poduchowny	u. Armii Poznań	172
13	260/7	Kielpin Poduchowny	Ul. Jesionowa	71
14	261/9	Kielpin Poduchowny	Ul. Jesionowa	74
15	262/8	Kielpin Poduchowny	Ul. Jesionowa	81
16	260/11	Kielpin Poduchowny	Ul. Brzoskwiowa	92
17	261/13	Kielpin Poduchowny	Ul. Brzoskwiowa	118
18	262/12	Kielpin Poduchowny	Ul. Brzoskwiowa	148
19	260/16	Kielpin Poduchowny	Ul. Koncertowa	127
20	261/18	Kielpin Poduchowny	Ul. Koncertowa	66
21	262/18	Kielpin Poduchowny	Ul. Koncertowa	83
22	262/20	Kielpin Poduchowny	Ul. Warszawska	68
23	263/10	Kielpin Poduchowny	KDD31 droga dojazdowa	212
24	121/14	Kielpin	Ul. Kościelna Droga	405
25	122/22	Kielpin	Ul. Kościelna Droga	360
26	122/37	Kielpin	Ul. Kościelna Droga	356
27	121/15	Kielpin	Projektowana ulica	339
28	121/19	Kielpin	Projektowana ulica	500
29	121/25	Kielpin	Projektowana ulica	308
30	121/29	Kielpin	Ul. Chopina	197
31	122/32	Kielpin	Ul. Chopina	188



32	122/47	Kielpin	Ul. Chopina	196
33	121/30	Kielpin	Poszerzenie istniejącej drogi	430

## UBYTKI

- I. Przekazanie wkładem nie pieniężnym (aportem) do Spółki KŁM Sp. z o.o.

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr aktu	Pow. m2
1	1318	Kielpin	Baza KŁM	akt. Not. Rep. A Nr 1543/2015	8957

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
 mgr Hanna Dąbrowska



Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
...		ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445/9	8 986	8 986	31/7,38,64	dec. Kier.Urz.Rej. Piotrowska umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.				-29 596	
1993	48+	b	k/oczyszczalni	dec.kom.36711	388554/6	7 900	7 938	645,679	AN 405/2012	ZWIK		-7 938		
	745	†	Rolnicza 63	dec.kom.36715	52491	649	649	746/2	Dec.adm.	Wojciechowska				
	193/1	†g	Szpitalna 8d	dec.kom.36718	76064	471	471		AN 8112/89	Kuczko		-471		
	193/2	†g	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	76056	447	447		AN 8106/89	Piórkowski		-447		
	193/3	†g	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	76065	540	540		AN 8100/89	Ostrzyżek		-540		
	257/2	†g	Racławicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030		AN 9225/87	Rakowski		-3 030		
	257/1+	†g	Racławicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640		AN 373/84	PATRONAT	-758			
									darowizny	PATRONAT > członkowi	-14 866			
									pierwokupy	PATRONAT > GMINA	-1 593			
									darowizna	PATRONAT > GMINA	-3 762			
199+		dl	Asnyka 27	dec.kom.36719	76436	5 000	5 026	199	Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego			-1 632	
								200	Dec.adm.	s-cy Kościńskiego			-1 690	
								201	AN 5708/99	Marciniak		-1 704		
225		dl	Konopnickiej 15	dec.kom.36720	75720	716	716		AN 9848/88	Mandes		-716		
226		dl	Konopnickiej 17	dec.kom.36721	75669	1 006	1 006		AN 8640/88	Gruszczyński		-1 006		
228		dl	Konopnickiej 21	dec.kom.36722	75671	941	941		AN 8434/88	Działuk		-941		
229		dl	Konopnickiej 23	dec.kom.36723	75668	951	951		AN 8634/88	Harczuk		-951		
230		dl	Konopnickiej 25	dec.kom.36724	75670	950	950		AN 8646/88	Łuszczynski		-950		
904/2		dl	Warszawska 59	dec.kom.36714	75088	618	618		AN 1364/87	7 rzemieślników	-618			
183		ld	Rolnicza 127/129	dec.kom.36727	75089	1 949	1 949		AN 1370/87	Ogłęcki		-1 949		
29		†g	Kolejowa 154	dec.kom.37541	117771	900	900		AN 5630/95	Rozmarynowski		-900		
24		†g	ulica Podleśna	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600		AN 3672/95	rzemieślnicy		-946		
260		†g	Warszawska 93	dec.kom.37553	71540	946	946							
305/15		d	Warszawska 71	dec.kom.37554	885/2	1 300	1 366							
305/13		d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	200	259							-259
305/14		d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	100	132							-132
278/1		†d	część ulicy I Armii WP Jedność Rob.28 I Armii WP 2	dec.kom.37555	2492/4	1 500	1 526	278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			
								341/1	AN 5880/97	Rutkowska (KW 55364)		-741		
387		†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900	387/x	AN 3351/96	Softysiak		-70		
								771,772	AN 405/2012	ZWIK		-3 867		
448,449		†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300	659/x	AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)		-32 932		
659		†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500	1346/1+	AN 6753/2008	zamiana GALLMAR		-6 541		
265		d	Osiedlowa 5	dec.kom.39932	389655/1	753	753	265/2	AN 2141/96	SAMOPOMOC ...	-394			
185		†g	Warszawska 117	dec.kom.39933	389620/7	674	663							
188 + 187		†g	Warszawska 115	dec.kom.39933	389619/7	1 898	1 880							



Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	50/1.51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	54593/1	5 700	5 695	648,68	AN 405/2012	ZWIK		-5 695		
						93 200	94 108							
1995	530/1	1	park	dec.kom.45940	18733	1 900	2 225							
	546/508	1	park	dec.kom.45940	18733	100								
	477	1	ogródki NARCYZ	dec.kom.45940	18733	10 100	9 779		uchwała Zarządu II/31/96 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	219	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	1 016	1 016							-1 016
	220	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	396	396							-396
	221	dl	ulica POGODNA	dec.kom.45939	53105/7	5 276	5 276	221/5	AN 800/2001	Pacholak/		-152		-4 913
								221/7	AN 6525/2004	Sopiński		-211		
	222	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	442	442							-442
	223	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	161	161							-161
	151	5	Rolnicza 117	dec.kom.47093	71718	888	888		AN 425/2001	Kordek/		-888		
	159	5	Batalionów Chł. 18a	dec.kom.47093	71718	768	768							
	178	5	Batalionów Chł. 14	dec.kom.47093	71718	707	707		AN 418/2001	Puchala		-707		
	171	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	66	66							-66
	179	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	64	64							-64
	227	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
	233	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	94	94							-84
	235	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
	124	5	dojazd	dec.kom.47209	71312	127	127							-127
	133	5	dojazd	dec.kom.47209	71312	143	143							-143
	167	5	dojazd	dec.kom.47209	71312	56	56							-56
	357	5	Zbawidowska 12	dec.kom.47209	71312	718	718		AN 3031/99	Wozniak > Reda		-757		
	353	5	I Armii WP 11	dec.kom.47209	71312	757	757							
	148	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	338	338							-338
	186	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	583	583							-583
	234	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	188	188							-188
	210	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	349	349							-349
	263	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	355	355							-355
	288	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	350	350							-350
	313	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	340	340							-340
	335	5	I Armii WP 8	dec.kom.47094	411382/0	1 237	1 237	335	I Ns 1010/08	zasiedzenie Bogdańska-Kieszek			-1 237	
	336	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	329	329							
	513	2 03	Długa 7	dec.kom.47092	130644	9 063	9 063	513/2	AN 5228/2008	Kaliński		-1 307		
								513/1	uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	514	2 03	ogródki NORBLIN	dec.kom.47092	130644	11 049	11 049	514	uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	517	2 03	lasek	dec.kom.47092	130644	192	192							
	216	6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718							-718
	...	s	ulica Turystyczna	AN 3369/95	121431	3 755	3 755							-3 755
	...	lg	ulica Kołtataja	AN 10802/95	129040	3 413	3 413							-3 413
						56 206	56 110							
1996	184/6	kp	cm.<Gzyra	AN 2149/96	129497	4 230	4 230							
	182/4	kp	cm.<Rusinek	AN 4730/96	125699	2 156	2 156							

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	176/1	kp	cm.<Romański	AN 4737/96	144507	2 921	2 921							
	177/1+	kp	cm.<Olszewski	AN 4722/96	56326	2 067	2 067							
	174/5+	kp	cm.<Romański	AN 6249/96	129497	2 279	2 279							
	394/7	6	wąskie gardło	AN 4211/96	132744	1 472	1 472							-1 472
	536	2 01	ulica Dobra	AN 6944/96	74701	2 541	2 541							-2 541
	512/9, /4	2 03	ulica Ludowa cz.	AN 1833/96	133745	841	841							-841
	414/2	6	bruk.<Romański	AN 6952/96	126109	113	113							-113
	173/1+	kp	cm.<Radomska	AN 6960/96	56326	2 909	2 909							
	171/1+	kp	cm.<Rocka	AN 6241/96	129497	3 333	3 333							
	180/3+	kp	cm.<Niegrzybowska	AN 1024/96	56326	2 034	2 034							
	416/2	6	bruk.<Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191							-191
	415/2	6	bruk.<Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120							-120
	413/2	6	bruk.<Lewandowska	AN 11335/96	126109	390	390							-390
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	56326	1 134	1 134							
	262	tg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968		
	254	tg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1 629	1 629		AN 4367/98	RADEX		-29 786		
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29 786	29 786							
						61 114	61 114							
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	AN 995/97	126109	508	508							-508
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	247	247							-247
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	458	458							-458
	51/2	b	bruk.<Romańska	AN 1192/97	126109	6 249	6 249							
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	55858/4	200	200		402/ AN 3910/07	POLMO		-37		-11
									402/9-10 AN 405/2012	ZWIK		-152		
	170/1	kp	cm.<Sternicy	AN 3241/97	56326	2 835	2 835							-989
	164/5+	s	ulica Wakacyjna	z podziatu	54660	989	989							-1 786
	205-8/20+	ks	ulica Niegodziszka	z podziatu	54344	1 786	1 786							
	430/1	2 03	Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5 534	5 534		AN 1076/98	Włacek		-5 534		
	351	2 01	droga<Pliłchowska	AN 2154/97	55448	1 356	1 356		351/1 AN 3067/08	Święcicy		-26		-1 330
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	AN 1754/96	52787	722	722							-722
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53936	503	503							-503
						21 387	21 387							
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziatu	55067	162	162							-162
	204/34+	ks	ulica Leszczyńska cz.+	z podziatu	52814	302	302							-302
	118/1	dl	Walligory 2/16	dec.kmo.54167	brak	8 170	8 170							-243
	171/4	dl	Akinsa	dec.kmo.54167	brak	243	243							
	171/5	dl	Akinsa 8/10	dec.kmo.54167	brak	2 101	2 101							
	195	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kmo.54167	brak	329	329							-329
	196	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kmo.54167	brak	577	577							-577
	167	dl	szkoła D. Leśny	dec.kom.54168	brak	9 921	9 921							
	87+	2 04	ulica Zielona cz.+	AN 3939/98	72269	914	914							-914
	110	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	2 097	2 097							
	111	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1 901	1 901							



Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
	203/42+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	3 135	3 135							-3 135
	202/38+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1 630	1 630							-1 630
	201/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1 087	1 087							-1 087
	197/15+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	400	400							-400
	200/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	343	343							-343
	198/12+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	383	383							-383
	200/14	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	244	244							-244
	161/2+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	481	481							-481
	125/2	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							-121
	143/3+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							-257
	95/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
	752/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
	756/5+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
	83/38+	dl	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
	148/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
	165/4+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
	152/2+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
	159/1+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1 268	1 268							-1 268
	238/5+	kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
	187/1+	ks	ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1 142	1 142							-1 142
	240/17	kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
	444/11	2 02	ulica Wybolista < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
	321/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
	73/10+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
	74/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
	414/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
	381/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
	197/22	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
	197/16+	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
	1159+	dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4 561	4 561							-4 561
	62/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1 784	1 784							-1 784
	758/12	dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
	290/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
	65/6+	ld	ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
	242/4+	kp	ulice w Kiepinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
	154/11+	4	ulica Kosynierów	z podziału	58467	1 806	1 806							-1 806
	12+18+24	d	ulica Lutza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2 594	2 594							-2 594
	49/2	2 02	ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
	273	2 04	ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
	359/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
	94/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537



Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	spziedaż	zwrot	drogi
	416/1+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	58594	894	894							-894
	76/4+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	58915	958	958							-958
	81/3+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	58915	607	607							-607
	47/2	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	56389	698	698							-698
	317/4	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	56389	257	257							-257
	67/3	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	58915	791	791							-791
	375/4+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	57651	1 289	1 289							-1 289
	204/29+	ks	ulica Niegodziszka cz.	z podziatu	54344	748	748							-748
	339/1+	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	133	133							-133
	337/1+	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	246	246							-246
	764/11+	dp	ulica Krasnoludków cz.	z podziatu	58347	846	846							-846
	96/6	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	247	247							-247
	96/3	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	248	248							-248
	246	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziatu	2420	166	166							-166
	250/2	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							
					49 519	49 519								
2003	269/3+	5, kp	drogi < Natyński+	AN 214/2003	60792	5 649	5 649		AN 2750/2008	Łukaszczykowie		-124		-5 649
	54/6+	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	124	124							
	121/3	ks	droga bez nazwy	z podziatu	60806	149	149							-149
	87/3	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	250	250							-250
	191/2+	ks	ulica Cyprysowa cz.	z podziatu	52814	1 066	1 066							-1 066
	319/2+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	56389	422	422							-422
	355/6+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	57651	474	474							-474
	235/11	kp	ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-267
				AN 930/2003 +										
	771/9	dp	ulica Turystyczna cz.	AN 3233/2003	11895	489	489							-489
	78	4	ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							-170
	250/3	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
	250/4	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 2884/2003	62154	397	397							
	91/1+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 2892/2003	57020	176	176		91/14 AN 7267/2004	Wolska-Rzewuska		-89		-87
	41/2	s	droga bez nazwy	z podziatu	61552	246	246							-246
	95/2	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	246	246							-246
	95/5	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	241	241							-241
	202/30+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziatu	52814	795	795							-795
	339/2	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
	1238+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	57651	569	569							-569
	94/34+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 1971/2003	57020	1 233	1 233							-1 233
	94/27	dl	ulica Kownackiej cz. (1/6)	AN 1971/2003	54103	473	473							-473
	339/8+	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	592	592							-592
	291/3+	td	ulica Chopina cz.	z podziatu	62141	498	498							-498
	239/17	kp	ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							-89
	238/14	kp	ulica Brzóska < Szcześniak	AN 5941/2003	35352	90	90							-90

















Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
	305	2 01	łącznik Zawilca/Krokusa	AN 3238/2012	432748/7	605	605	305	AN 3248/2012	>>>		-605		
	217+299/3	2 01	Zawilca 18 cz.	AN 3248/2012	430290/7	113	113	217+299/3	AN 5116/2013	zamiana Lisieccy Wilkin		-113		
	299/2	2 01	ulica Zawilca cz.	AN 3248/2012	430290/7	696	696							-696
	300/4	2 01	ulica Krokusa cz.	AN 3258/2012	420670/2	913	913							-913
	629/5+	1	ulica Stary Tor	zrid	433004/7	9 863	9 863							-9 863
	88/21	dl	ulica Dobrej Wróżki [udział 5/12]	AN 3711/2012	34542/3	373	373							-373
	444/15	2 02	ulica Wyboista < Wasilewscy	AN 3832/2012	433197/6	95	95							-95
	233/21	dn	ulica Poziomkowa cz.	dec.1127/DG/12	435046/7	1 611	1 611							-1 611
	444/19	4	ulica Szkolna cz.	dec.1121/DG/12	43552/7	180	180							-180
	444/35	2 02	ulica Wyboista < Woźniak	AN 4115/2012	433197/6	92	92							-92
	225	3	ulica Przygodna	dec.kom.67166	20677/7	1 432	1 432							-1 432
	110/53	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4234/2012	433512/1	127	127							-127
	110/55	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4329/2012	433512/1	101	101							-101
	250/11+	ld	ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	433325/3	988	988							-988
	258/12+	2 02	ulica Osikowa cz.	z podziału	387218/2	142	142							-142
	145/3	2 03	ulica Akacyjowa cz.	dec.1259/DG/12	398228/5	252	252							-252
	10/31	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1260/DG/12	398228/5	202	202							-202
	462/4	4	ulica Osiedlowa cz.	dec.1263/DG/12	435552/7	132	132							-132
	232	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.1299/DG/12	4020/9	89	89							-89
	426/13	1	ulica Przyłuskiego cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	276	276							-276
	474/5	1	ulica Kościuszki cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	179	179							-179
	88	3	ulica Konarskiego cz.	dec.kom.67256	402581/9	2 000	2 000							-2 000
	472/18	ld	ulica Łużycka < Wosiński	z podziału	5736/8	118	118							-118
	476/1	ld	ulica Łużycka < Radomski	z podziału	5736/8	247	247							-247
	193/16	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	2	2							-2
	197/7	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	14	14							-14
	194/9	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	7	7							-7
	196/14	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	16	16							-16
	309/5	ld	ulica Chopina cz.	AN 5038/2012	411521/7	958	958							-958
	84/3	ld	ulica Chopina cz.	AN 5046/2012	411521/7	401	401							-401
	430/3+	2 03	pałac Partyzantów 30	II Co 2690/11	52400/8	5 534	5 534							
						32 617	32 617							
2013	246/2	ld	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	96	96							-96
	247/1	ld	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	118	118							-118
	245/2	ld	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	201	201							-201
	110/34	dl	ulica Bolka i Lolka cz. [udział 1/3]	AN 276/2013	55852/2	431	431							-431
	384/33	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1677/DG/12	brak	13	13							-13
	384/36	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1711/DG/12	brak	54	54							-54
	384/26	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1712/DG/12	brak	10	10							-10
	384/37	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1713/DG/12	brak	38	38							-38











Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2015

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
	734/2	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14	WA4M/000525 81/0	92	92							-92
	736/2	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14	WA4M/000525 81/0	151	151							-151
	749/2	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14	WA4M/000525 81/0	128	128							-128
	766/8	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14	WA4M/000525 81/0	246	246							-246
	738/2	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14		86	86							-86
	754/9	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14		354	354							-354
	755/5	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14		546	546							-546
	765/14	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14		500	500							-500
	767/3	łd	ul. Chopina	dec zřid 546/14		240	240							-240
	85/7	1	ul. Łąkowa	dec 316/DG/2014		104	104							-104
	85/20	1	ul. Łąkowa	dec 316/DG/2014		80	80							-80
	143/30	dl	ul. Pogodna	dec 226/14		232	232							-232
	289	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		14 037	14 037							-14 037
	426	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		1 395	1 395							-1 395
	769	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		744	744							-744
	427/1	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		7 762	7 762							-7 762
	1056	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		7 601	7 601							-7 601
	157	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		6 542	6 542							-6 542
	765/29	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12	WA4M/003942 71/3	250	250							-250
	766/16	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		134	134							-134
	767/1	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		87	87							-87
	287/8	łd	ul. Wiśłana	dec zřid 560/12		426	426							-426
						56 944	56 944							





**WYKONANIE PLANU  
FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

Dział 921, rozdział 92109

Po z.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu na dz 31.12.2015	
1	<b>PRZYCHODY z tego:</b>	<b>2 404 921,15</b>	<b>2 402 422,98</b>	99,9
1.1.	Przychody z działalności własnej	639 500,00	639 765,71	100,04
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów	-	-	
1.4.	Przychody operacyjne	74 000,00	74 343,47	100,46
1.5.	Przychody finansowe	3 000,00	3 149,54	104,98
1.6.	<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>1 630 421,15</b>	<b>1 627 164,26</b>	99,8
1.6.	Pozostałe dotacje	58 000,00	58 000,00	100
2.	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:</b>	<b>2 404 921,15</b>	<b>2 402 344,42</b>	99,89
2.1.	<b>AMORTYZACJA Z tego:</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 561,33</b>	99,90
2.1.	1. Środki trwale umarzone stopniowo	34 900,00	34 881,33	99,95
2.1.	2. Wartości niematerialne i prawne, umarzone stopniowo	4 700,00	4 680,00	99,57
2.1.	3. Środki trwale umarzone oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0,00	0,00	0
2.2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>120 071,15</b>	<b>119 876,92</b>	99,84
2.3.	<b>Zużycie energii; gazu</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 413,32</b>	99,24
2.4.	<b>USŁUGI OBCE Z tego:</b>	<b>833 500,00</b>	<b>833 194,62</b>	99,96
2.4.	1. Usługi remontowe			
2.4.	2. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	30 300,00	30 187,08	99,63
2.4.	3. Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	182 000,00	181 825,45	99,9
2.4.	4. Pozostałe usługi obce	621 200,00	621 182,09	99,99

	<b>WYNAGRODZENIA</b>			
2.5.	<b>Z tego:</b>	<b>1 054 500,00</b>	<b>1 054 089,79</b>	99,96
2.5.				
1.	Osobowe	801 700,00	801 608,46	99,99
2.5.				
2.	Bezosobowe	177 800,00	177 650,33	99,92
2.5.				
3.	Agencyjno – prowizyjne			
2.5.				
4.	Honoraria	75 000,00	74 831,00	99,77
2.6.	<b>UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>186 800,00</b>	<b>186 303,96</b>	99,73
2.6.				
1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	8 000,00	7 906,56	98,83
2.6.				
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 000,00	160 675,73	99,8
2.6.				
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 721,67	99,56
2.7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 758,56</b>	99,66
2.8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>235,68</b>	78,56
2.9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21 150,00</b>	<b>20 910,24</b>	98,87
3.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)</b>	-	<b>78,56</b>	
4.	<b>INWESTYCJE</b>	-	-	
5.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	

Sporządzono dnia 26-02-2016 r.

CENTRUM KULTURY  
w Łomiankach  
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki  
NIP: 118-12-62-068  
REGON: 001091708

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Romanowska-Dąbrowska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
*Mrosz Manasterski*

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA  
2015 ROK**

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2015r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2015r.</b>
	<b>AKTYWA</b>	<b>76 681,82</b>	<b>11 087,30</b>
1.	Należności ogółem	50 000,00	1 744,00
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	11 580,14	3 563,13
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 101,68	5 780,17
	<b>PASYWA</b>	<b>140 812,83</b>	<b>65 294,14</b>
1.	Zobowiązania ogółem	75 811,69	54 794,14
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	69 500,00	10 500,00

Sporządzono dnia 26-02-2016 r.

CENTRUM KULTURY  
w Łomiankach  
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki  
NIP: 118-12-62-068  
REGON: 001091700

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
Mikołaj Manasterski

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

---

## INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 r.

Centrum Kultury w Łomiankach prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  
Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów wyszczególnione są:

- przychody z działalności własnej
- przychody operacyjne
- przychody finansowe
- dotacja od organizatora

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Centrum Kultury zrealizowało przychody w wysokości **2.402.422,98 zł**, co stanowi 99,9 % założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- przychody z działalności własnej w kwocie	639.765,71 zł
- przychody operacyjne w kwocie	74.343,47 zł
- przychody finansowe w kwocie	3.149,54 zł
- dotacja od organizatora w kwocie	1.627.164,26 zł
- pozostałe dotacje	58.000,00 zł

W planie finansowym ramach wydatków wyszczególnione są:

- koszty związane z zakupem materiałów
- koszty dotyczące usług obcych
- koszty wynagrodzeń
- koszty świadczeń na rzecz pracowników
- podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty
- pozostałe koszty
- amortyzacja

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Centrum Kultury poniosło koszty w wysokości **2.402.344,42 zł**, co stanowi 99,89 % założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **119.876,92 zł**, co stanowi 99,84 % założonego planu.

Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- artykułów biurowych	9.637,48 zł
- artykułów spożywczych	8.503,35 zł
- środków czystości	6.092,18 zł
- materiałów powiązanych z bieżącą naprawą	4.989,55 zł
- materiałów związanych z działalnością odpłatną	9.757,96 zł
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną	6.228,99 zł
- licencji i oprogramowania	7.623,97 zł
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	10.509,25 zł
- zakupu wyposażenia	15.707,73 zł
- wydatków związanych z organizacją imprez, wystrojem sal	8.305,02 zł
- zakup książek, poradników fachowych	8.248,22 zł
- pozostałych materiałów	7.325,18 zł
- materiały elektryczne	5.993,54 zł
- materiały związane z realizacją zadania „Projekt kultura” program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015	10.954,50 zł

b) koszty związane z zakupem energii, gazu na łączną kwotę **76.413,32 zł**, co stanowi 99,24% założonego planu.

c) koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **833.194,62 zł**, co stanowi 99,96% założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- usługi telekomunikacyjne	8.512,41 zł
- usługi internetowe	18.200,94 zł
- usługi biurowe	16.307,41 zł
- usługi komunalne	3.476,46 zł
- usługi pocztowe	3.473,73 zł
- usługi pralnicze, dostawa mat	2.931,36 zł
- usługi bankowe	407,00 zł
- usługi informacyjne i prasowe	19.980,00 zł
- usługi drukarskie	25.474,28 zł
- usługi kserograficzne i reklamowe	3.980,50 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną	484.364,90 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną	155.249,70 zł
- usługi bieżącej naprawy	1.349,10 zł
- usługi ochrony mienia	440,00 zł
- usługi związane realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	11.655,01 zł
- usługi związane z realizacją zadania „Projekt kultura” program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015	14.920,74 zł

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

---

- pozostałe usługi związane z realizacją imprez kulturalnych	47.061,63 zł
- pozostałe usługi	5.142,99 zł
- usługi związane ze sprzedażą biletów przez system e-bilet na imprezy zewnętrzne	10.266,46 zł

d) koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **1.054.089,79 zł**, co stanowi **99,96%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę	786.728,46 zł
- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	252.481,33 zł
- odprawa	14.880,00 zł

e) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **186.303,96 zł**, co stanowi **99,73 %** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	160.675,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.721,67 zł
- szkolenia dla pracowników	5.118,50 zł
- badania lekarskie	496,00 zł
- pozostałe koszty na rzecz pracowników	2.292,06 zł

f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **71.758,56 zł**, co stanowi **99,66 %** założonego planu  
Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	39.491,74 zł
- korekta roczna podatku VAT	3.213,62 zł
- prowizja sprzedaż biletów	2.545,66 zł
- wynagrodzenia autorskie	18.165,15 zł
- opłata za odtwarzanie fonogramów	2.375,80 zł
- pozostałe opłaty	5.966,59 zł

g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **21.145,92 zł**, co stanowi **99,98 %** założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe	9.983,69 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2.683,00 zł
- nagroda Konkurs Jednego Wiersza	2.000,00 zł
- spłata odsetek	3.947,60 zł
- pozostałe koszty	2.531,63 zł

h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **39.561,33 zł**, co stanowi **99,90 %** założonego planu.

Wynik finansowy Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł **78,56 zł**.

CENTRUM KULTURY  
w Łomiankach  
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki  
NIP: 118-12-62-068  
REGON: 001091708

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
Miroslaw Manasterski

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 r.

### Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie planu 2015 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>863683,54</b>	<b>857832,54</b>
	<b>w tym:</b>		
<b>1.1</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>789500,00</b>	<b>789500,00</b>
1.2	Przychody z działalności własnej	20500,00	20872,32
1.3	Dotacja celowa	26183,54	26183,54
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	27500,00	21276,68
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b>	<b>863683,54</b>	<b>863582,50</b>
	<b>w tym:</b>		
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>54733,00</b>	<b>80069,31</b>
2.1.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	14650,00	14617,33
2.1.2	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	40083,00	65451,98
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>27500,00</b>	<b>28093,68</b>
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>20500,00</b>	<b>20244,23</b>
<b>2.4</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>67860,54</b>	<b>68803,37</b>
2.4.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6200,54	6379,98
2.4.3	Wynajem	26160,00	26160,00
2.4.4	Pozostałe usługi obce	35500,00	36263,39
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>580300,00</b>	<b>555245,13</b>
2.5.1	Osobowe	571000,00	546010,13
2.5.2	Bezosobowe	9300,00	9235,00
<b>2.6</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>107450,00</b>	<b>105787,29</b>
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	14100,00	13721,05

2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	93350,00	92 066,24
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00
2.8	Pozostałe koszty	5340,00	5339,49
3	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)</b>	0,00	-5749,96
4	<b>INWESTYCJE</b>	0,00	0,00
5	<b>Dane uzupełniające (stan na dzień)</b>	<b>01.01.2015</b>	<b>31.12.2015</b>
5.1	należności	1 538,08	1 464,66
5.2	zobowiązania	6 488,02	7 727,78
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00	0,00
5.3	środki pieniężne	57 876,36	53 479,31
	<i>w tym lokaty</i>	54 000,00	50 000,00
6	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	10	10

Ujemny wynik finansowy za rok 2015 został pokryty z funduszu Instytucji Kultury.

Główny Księgowy  
*Małgorzata Gardyszewska*

Łomianki, dnia 23.02.2016 r.

DYREKTOR  
*mgr Grażyna Kosińska*



### Informacja

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015

W skład BPEŁ wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach
- Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym,
- Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w ..... 100 %

Dotacje celowe zrealizowano w ..... 100 %

**I. Przychody ..... 857832,54**

1.1 Dotacja podmiotowa organizatora ..... 789500,00

1.2 Przychody z działalności własnej ..... 20872,32

1.3 Dotacja celowa ..... 26183,54

1.4 Pozostałe przychody operacyjne ..... 21276,68

**2. Koszty według rodzajów ..... 863582,50**

**2.1 Amortyzacja: ..... 80069,31**

2.1.1 Środki umarzone jednorazowo ..... 14617,33

Realizacją projektu **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach** znacznie poprawiła infrastrukturę dostępu do dóbr kultury w tym dla osób niepełnosprawnych. W 2015 r. Biblioteka została doposażona w niezbędne wyposażenie. Funkcjonowanie platformy dla osób niepełnosprawnych pozwoliło tej grupie społecznej korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz czytelnii multimedialnej. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

2.1.2 Zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo ..... 65451,98

Wykonanie planu finansowego zwiększone w związku z pozyskanymi materiałami bibliotecznymi.

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. Następnym wzbogacaniem zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

Ponad 50% korzystających z biblioteki to studenci, młodzież i dzieci. Grupa ta korzysta przede wszystkim z lektur, opracowań krytycznych, podręczników i publikacji akademickich.

2. zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło	2740 materiałów bibliotecznych
w tym: książki	2517 wol.
multimedia, zbiory audiowizualne	223 jednostki inwentarzowe

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

- 2.2 Zużycie materiałów ..... 28093,68**  
 Zakupiono materiały: do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały eksploatacyjne do sprzętu elektronicznego, materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, karty identyfikacyjne czytelników, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne. Zakupiono także wyposażenie niskocenne do biblioteki, materiały do organizowanych wystaw i inne.
- 2.3 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) ..... 20244,23**
- 2.4 Usługi obce ..... 68803,37**
- 2.4.1. Remontowe. .... 0,00
- 2.4.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe ..... 6379,98  
 - koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.
- 2.4.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych ..... 26160,00  
 zgodnie z umowami
- 2.4.4. Pozostałe usługi obce ..... 36263,39  
 Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp., działań związanych z promocją placówki, realizacją usług artystycznych, reklamowych
- 2.5 Wynagrodzenia ..... 555245,13**  
 - w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników ..... 546010,13  
 - bezosobowe ..... 9235,00  
 Niższe wykonanie wynagrodzenia osobowego w stosunku do planu jest wynikiem absencji związanej z chorobami, świadczenie wypłacał ZUS.  
 Wynagrodzenia bezosobowe to koszty umów o dzieło, zlecenia związane z wykonywaniem prac na rzecz biblioteki, honoraria za spotkania autorskie, odczyty.  
 Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą. Organizowane były wydarzenia kulturalne w oparciu o teksty literackie łącznie zrealizowano **132 wydarzeń** m.in.: 52 warsztaty literacko plastycznych, 1 konkurs czytelniczy, 3 spotkania autorskie, 9 spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki** we współpracy z Instytutem Książki i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 48 lekcji bibliotecznych, zorganizowano 13 okolicznościowych wystaw w nowej przestrzeni Biblioteki, 5 edycji kursów komputerowych, szkolenie studyjne dla bibliotekarzy Książnicy Kopernikańskiej. W wymienionych wydarzeniach uczestniczyło ok. 4300 osób. Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.
- 2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników ..... 105787,29**  
 Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, księgowości, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie zgodne z planem.
- 2.7 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty ..... 0,00**

**2.8 Pozostałe koszty .....5339,49**  
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.  
Wykonanie zrealizowane zostało zgodnie z planem.

Ujemny wynik finansowy za 2015 r. został pokryty z funduszu instytucji kultury. Przekroczenia planowanych kosztów związane było z realizacją planowanych wskaźników rezultatu projektu „**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach**”.

**Zobowiązania i należności** na dzień 31 grudnia 2015 r:

stan należności biblioteki wyniosły .....1464,66  
zobowiązania.....7727,78  
w tym wymagalne .....0,00

**DYREKTOR**

  
*mgr Grażyna Kozińska*

## PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2015 ROK

### Dział 921 Rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna w Łomiankach realizowała rezultaty wniosku: „**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury**”.

**Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2015 r.:**

- 1. Utrzymanie biblioteki**
- 2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej**
- 3. Działalność edukacyjna, animacja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie**
- 4. Budowa społeczeństwa informacyjnego**
- 5. Modernizacja, ulepszanie i wyposażanie obiektów służących kulturze**

**Ad.1** Utrzymanie biblioteki to koszty wynagrodzeń pracowników z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników. Zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usługi obce związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu, materiały zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek: zakup prasy, zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji sprzętu: drukarek, ksero i pozostałego funkcjonującego w bibliotece, zakup materiałów gospodarczych i czystościowych, zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych (papier xero, folie do okładania książek, art. piśmiennicze, papier do reperacji książek, papier samoprzylepny do opisów książek), zakup materiałów z zakresu BHP, P/POŻ, medycznych, pierwszej pomocy, zakup druków bibliotecznym, przekładek do książek, podpórek ( itp.), zakup materiałów elektrycznych, ślusarskich i innych potrzebnych do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki, pozostałe koszty.

**Ad.2** Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedie), które biblioteka już gromadzi. Skutkiem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

**Ad. 3** W 2015 roku Biblioteka wykonała następujące działania edukacyjne i czytelnicze:

#### **1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych**

**Cele:** Promocja czytelnictwa, Ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki, Zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z biblioteki, Zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

#### **2. Warsztaty z animacji czytelnictwa dla przedszkolaków**

**Cele:** Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, zbliżenie dzieci do książki i biblioteki, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim, nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych przez dzieci, poznawanie

ludzkich zachowań i wartości moralnych, wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze, aktywizacja lokalnego środowiska.

**3. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 6-7 lat**

**Cele:** Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

**4. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 8-9 lat**

**Cele:** Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

**5. Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży**

**Cele:** zainteresowanie dzieci młodzieży dziejami ludzkości w wybranych epokach historycznych; zapoznanie uczestników z kulturą duchową i materialną, codziennym życiem mieszkańców wybranych regionów i epoki historycznej; wzbudzenie zainteresowania przeszłością; zdobywanie nowej wiedzy z historii w oparciu o teksty historyczne dotyczące Łomianek, aktywna integracja dzieci młodzieży; nauka pracy i zabawy w grupie.

**6. Spotkania autorskie**

**Cele:** zainteresowanie czytelników i mieszkańców Łomianek rozmową o literaturze; Przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego. Zrealizowano:

**7. Obchody Tygodnia Bibliotek 2015**

**8. Widowiska narracyjne**

**9. Wystawy okolicznościowe**

**10. Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych**

**11. Konkursy czytelnicze**

**12. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich**

**Ad 4.** W ramach zadania **Budowa społeczeństwa informacyjnego** wykonano następujące działania:

1. Kursy komputerowe dla seniorów „komputer oknem na świat”
2. Warsztaty dla młodzieży
3. Wyrównywanie szans osób wykluczonych cyfrowo poprzez pomoc w poruszaniu się w cyfrowym świecie (projekt Latarnik)
4. Działalność Czytelni Multimedialnej

**Ad. 5** W ramach zadania: monitorowanie stanu technicznego sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu. Monitorowano sprzęt komputerowy oraz elektroniczny będący na posiadaniu biblioteki, aktualizowano programy komputerowe niezbędne do funkcjonowania placówek bibliotecznych.

DYREKTOR  
*GK*  
mgr Grażyna Kozińska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Łomiankach  
05-092 Łomianki, ul. Wiejska 1  
tel. 751-32-23  
NIP 118-15-82-198, REGON 141111111