



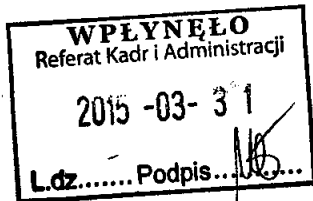
# Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

---

Łomianki, dnia 31 marca 2015 roku.

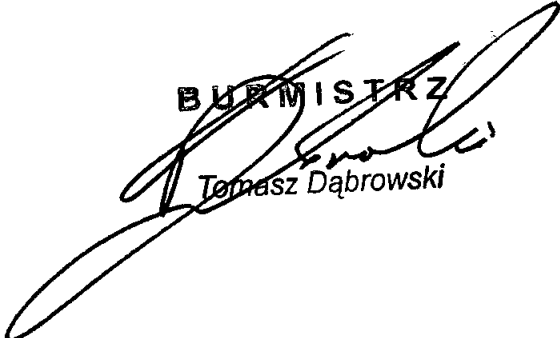
SK.3035<sup>3</sup>...2015.



Rada Miejska w Łomiankach

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2014 rok.

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁOMIANKI  
ZA 2014 ROK**

---

Łomianki, MARZEC 2015

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2014 Nr LVI / 320 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2013 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 93.933.247,00 zł, w tym: bieżące – 93.798.897,00 zł i majątkowe – 134.350,00 zł. Natomiast wydatki ogółem – 89.227.237,76 zł, w tym: bieżące – 71.937.834,67 zł i majątkowe – 17.289.403,09 zł. Nadwyżkę budżetu ustalono w kwocie 4.706.009,24 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 97.887.512,10 zł, w tym: bieżące – 97.677.215,34 zł i majątkowe – 210.296,76 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 94.063.287,32 zł, w tym: bieżące – 78.216.119,62 zł i majątkowe – 15.847.167,70 zł. W budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 3.824.224,78 zł przeznaczona na pokrycie rozchodów (j.w.).

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 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>93.933.247,00</b>	<b>97.887.512,10</b>	<b>100.201.288,47</b>	<b>102,36</b>
1.1	- bieżące	93.798.897,00	97.677.215,34	100.029.409,92	102,41
1.2	- majątkowe	134.350,00	210.296,76	171.878,55	81,73
<b>2.</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>89.227.237,76</b>	<b>94.063.287,32</b>	<b>89.206.584,23</b>	<b>94,84</b>
2.1	- bieżące	71.937.834,67	78.216.119,62	74.797.478,78	95,63
2.2	- majątkowe	17.289.403,09	15.847.167,70	14.409.105,45	90,93
	w tym: inwestycyjne	6.989.403,09	5.547.167,70	4.109.105,45	74,08
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>+4.706.009,24</b>	<b>+3.824.224,78</b>	<b>+10.994.704,24</b>	<b>X</b>

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 7.796.528,86 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych – 7.037.304,71 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń ICDS – 70.463,37 zł, należności OPS – 3.907,29 zł, przedszkoli – 1.425,30 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – 24.539,80 zł oraz pozostałe 658.888,39 zł. Z ww. należności kwota 6.808.703,99 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 6.091.551,70 zł to zaległości w podatkach, a 55.908,93 zł – w ICDS.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 19.966.616,85 zł, w tym: 2.743.236,99 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 3.534,67 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 430.785,06 zł - to nadpłaty (z tego 424.123,07 to nadpłaty w podatkach

i opłatach). Ponadto kwota 5.889.060,13 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 10.900.000 zł – wyemitowanych w 2010 r. i 2011 r. obligacji komunalnych.

Zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 185,20 zł i dotyczyły umowy zlecenie za komisje egzaminacyjne.

3. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i obligacji na 31.12.2014 r. wyniosło 16.789.060,13 zł. W trakcie roku budżetowego spłacono raty 2 kredytów w łącznej kwocie 906.009,24 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 6.000.000 zł. Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 16,76 %, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 7,67 %.

## 2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2014 r. kwotą 97.887.512,10 zł wykonany został w 102,36 % tj. w wysokości 100.201.288,47 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 100.029.409,92 zł , co stanowiło 102,41 % planu ustalonego w wysokości 97.677.215,34 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 171.878,55 zł, tj. 81,73 % planu określonego na kwotę 210.296,76 zł.

Wykonanie dochodów ogółem i dochodów bieżących było wysokie, w stosunku do przewidywanego wykonania. Niższe było wykonanie dochodów majątkowych, na które składała się dotacja na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Rozbudowa portalu e-Miasto...”, dotacja - 59.952,62 zł, dotacja na plac zabaw w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła”- 63.850,00 zł, dotacja z tytułu refundacji wydatków funduszu sołectkiego za 2013 r. – 7.182,76 zł, które były wykonane w 100,00 % oraz dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności – 31.712,82 zł tj. 44,98 % planu i wpłata raty za sprzedaż działki 8.810,40 tj. 99,99 % planu.

Największy ubytek w dochodach bieżących dotyczył podatku od spadków i darowizn, który wykonano w 63,19 % planu tj. o 87.972,29 zł mniej niż planowano oraz w podatku od nieruchomości o 285.749,36 zł. Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Planowane wpływy z PIT-ów zostały przekroczone o 2.570.895 zł. Należy jednak zauważyć, był to szacunek poniżej przewidywań MF o 3.004.805 zł. Optymistycznie należy ocenić także wykonanie powyżej planu o 251.193,17 zł wpływów z CIT. To efekt przewidywanego wzrostu i poprawy sytuacji gospodarczej. Również dobre wykonanie ponad plan było w podatku od czynności cywilnoprawnych o 188.416,13 zł , co może świadczyć o ożywieniu na rynku obrotu nieruchomościami.

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 4.722,61 zł, wykonanie – 4.722,61 zł (100%).

Dotacja na zadania zleczone 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 – 462.197,00 zł, w tym: bieżące – 402.244,00 zł, majątkowe – 59.953,00 zł.

Wykonanie – 495.048,14 zł (107,11%), w tym: bieżące – 435.095,52 zł (108,17%), majątkowe – 59.952,62 zł (100 %).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 402.244,00 zł, wykonanie – 400.371,52 zł (99,53%).

Pozyskane wpływy to dotacja od Gminy Czosnów z tytułu dopłaty do biletów za pasażerów z tej Gminy korzystających z komunikacji Łomianek - 398.127,60 zł oraz zwrot

niewykorzystanej w 2013 r. dotacji z Gminy Stare Babice na organizację usług przewozowych L-7 – 2.243,92 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących – 0, wykonanie – 34.724,00 zł.

Pozyskano wpływy z tytułu kary umownej, zgodnie z umową, od nierzetelnego wykonawcy usług.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych – 59.953 zł, wykonanie – 59.952,62 zł (100%).

Uzyskane dochody majątkowe to dotacja przekazana ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego nr 11/08 „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji”. Zadanie zakończono 30 czerwca 2013 r., otrzymana refundacja dotyczyła wydatków poniesionych w 2013 r.

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

Plan dochodów – 601.431,00 zł, w tym: bieżące – 522.120,00 zł, majątkowe – 79.311,00 zł.

Wykonanie – 556.455,46 zł (92,52%), w tym: bieżące – 515.562,29 zł (98,74%), majątkowe – 40.893,17 zł (51,56 %).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 599.631,00 zł, w tym: bieżące – 520.320,00 zł, majątkowe – 79.311,00 zł.

Wykonanie – 554.592,27 zł (92,49 %), w tym: bieżące – 513.699,10 zł (98,73%), majątkowe – 40.893,17 zł (51,56%).

Wykonane dochody bieżące były następujące:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 109.473,01 zł, wykonanie 92,21 % planu.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i procesowych – 904,87 zł, powyżej planu o 229,04 %.
3. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (142.263,88 zł) i dzierżawy (247.253,21 zł), łącznie w kwocie 389.517,09 zł, wykonane o 2,32 % powyżej planu.
4. Odsetki od nieterminowych płatności – 13.174,35 zł, o 34,13 % poniżej planu.
5. Wpływy z różnych dochodów – dotyczy zwrotu opłaty sądowej wniesionej w roku ubiegłym – 629,78 zł tj. 99,97 % wykonania planu.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.712,82 zł, tj. 44,98 % wykonania planu.
2. Wpłata II 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 pod budowę SP w Dąbrowie – 369,95 zł (nie było planu).

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.800,00 zł, wykonanie – 1.863,19 zł (103,51%).

Pozyskano wpłaty za energię elektryczną i za ciepłą wodę od mieszkańców mieszkań komunalnych za 2013 r.

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

Plan dochodów bieżących – 80.797,00 zł, wykonanie – 93.254,11 zł (115,42%).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 80.797 zł, wykonanie – 93.254,11 zł (115,42%).

Są to dochody za wjazdy na cmentarz – 10.392,50 zł, wykonanie powyżej planu o 3,93 %, oraz opłaty za miejsce na cmentarzu – 62.064,61 zł, wykonanie powyżej planu o 24,13 %. Poza tym uzyskano dochody ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 20.797,00 zł (100 % planu).

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 9.052,52 zł, wykonanie – 10.430,15 zł (115,22%).

Gmina uzyskała wpływy:

- 1) z tytułu kary umownej – 6.473,92 zł wraz z odsetkami, w kwocie w kwocie 2.266,60 zł, które zostały potrącone wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” za nieterminowe dostarczenie komputerów zastępczych dla beneficjentów końcowych projektu. Pomimo wielu wezwań do zapłaty firma nie zapłaciła kar umownych wobec powyższego, gmina podjęła decyzję o potrąceniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 2) z tytułu zwrotu od beneficjentów za uszkodzone części komputerów – 1.571,37 zł wraz z odsetkami w kwocie 118,26 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących – 167.901 zł, wykonanie – 174.414,96 zł (103,88%).

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 130.126,00 zł, wykonanie – 130.028,30 zł (99,92%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (129.926 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych) – 102,30 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 35.611 zł, wykonanie – 42.180,85 zł (118,45%).

Pozyskane wpływy dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe – 32.208,44 zł, tj. 119,29 % wykonania planu,
- 2) dochodów z tytułu zaległości za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (gdy były to dochody rachunku wydzielonego) – 168,87 zł,
- 3) odsetek – 366,31 zł,
- 4) dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, opłat za udzielenie informacji publicznej – 9.586,23 zł,
- 5) wpływy do wyjaśnienia to kwota (-) 149 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.164,00 zł, wykonanie – 2.205,81 zł (101,93%).

Uzyskane wpływy w kwocie 375,37 zł dotyczą wpłat zaległości wraz z odsetkami za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z okresu, gdy dochody i wydatki z tego tytułu były w budżecie oraz kwota 1.830,44 zł, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego za rok 2013 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

Plan dochodów bieżących - 145.036,00 zł, wykonanie – 141.290,24 zł (97,42 %)

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

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

### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 102.898,00 zł, wykonanie – 99.175,26 zł (96,38%).

Otrzymano dotację na zadania zlecone, na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów na burmistrza.

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów bieżących – 38.229,00 zł, wykonanie – 38.210,70 zł (99,95%)

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

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

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 36.338,34 zł, (51,91%).

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

Plan dochodów bieżących – 70.000 zł, wykonanie – 36.338,34 zł (51,91%).

W 2014 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich działań wystawili 471 mandatów karnych, z tego zostało zapłaconych dobrowolnie lub ściągniętych w drodze egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 36.338,34 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 – 73.281.876,00 zł, wykonanie – 75.929.224,40 zł (103,61%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 4.108.378,00 zł. Na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi, Gmina utraciła dochody w wysokości 55.677,72 zł.

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 182.500,00 zł, wykonanie – 178.456,30 zł (97,78%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 175.886,27 zł (97,71%) i z odsetek 2.570,03 zł (o 2,80% powyżej planu).

#### 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 – 8.197.831,00 zł, wykonanie – 7.716.583,31 zł (94,13%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku leśnego – 8.436,00 zł, tj. 101,64% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 175.871,98 zł, tj. 103,45% planu.

Niższe wykonanie dochodów dotyczyło:

- dochodów z podatku od nieruchomości – 7.216.236,60 zł, tj. 94,58% planu,
- dochodów z podatku rolnego – 2.887,90 zł, tj. 39,56 % 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,
- dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 234.715,49 zł, tj. 78,24% planu,
- dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46.204,34 zł, tj. 92,41% planu.

Zgodnie z planem otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 32.231,00 zł.

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 132 upomnienia na kwotę 695.354,10 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 72.037,14 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 17.929,00 zł.

Skutki rozłożenia płatności zaległości podatkowych na raty to kwota 53.687,00 zł, wraz z odsetkami od zaległości 7.540,00 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 6.877,00 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 – 12.841.495,00 zł, wykonanie – 13.116.327,81 zł (102,14%).

Realizacja dochodów była dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości – 6.315.329,04 zł, tj. 102,07% planu,
- wpływy z opłaty targowej 64.872,80 zł, tj. 120,13% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 3.027.635,29 zł, tj. (100,64%),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.760.494,64 zł, tj. 110,12% planu.

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- z podatku rolnego – 223.342,37 zł, tj. 96,69% planu,
- z podatku leśnego – 4.648,66 zł, tj. 91,15% planu,
- z podatku od środków transportowych 398.770,02 zł, tj. 92,74% planu,
- z podatku od spadków i darowizn – 151.027,71 zł, tj. 63,19% planu, podatek realizowany przez urząd skarbowy, bardzo trudny do zaplanowania,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 170.207,28 zł, tj. 94,56% planu.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wysłano 2.812 upomnień na kwotę 3.377.146,31 zł. Tytułem zabezpieczenia wystawiono 202 tytuły wykonawcze na kwotę 156.651,61 zł. US zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 134.435,36 zł. Zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 9.976 zł.

W omawianym okresie rozłożono na raty zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości, w kwocie 22.447,50 zł wraz z odsetkami 1.336,00 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 2.505,00 zł. Ponadto umorzono zaległy podatek od nieruchomości i rolny w kwocie 34.063,80 zł wraz z odsetkami – 10.731,00 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wysłano 119 upomnień na kwotę 643.402,02 zł. Zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 31.173,00 zł. US zrealizowały tytuły na kwotę 92.217,20 zł.

W zakresie tego podatku, rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 31.700,20 zł, wraz z odsetkami w kwocie 131,00 zł i naliczono opłatę prolongacyjną 2.707,00 zł. Ponadto umorzono zaległy podatek w kwocie 8.350,80 zł wraz z odsetkami – 21.574,00 zł.

W zakresie podatku od spadków i darowizn, Naczelnik US umorzył zaległości podatkowe w kwocie 62.165,20 zł i odsetki 1.903,00 zł oraz rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych w kwocie 15.472,50 zł i odsetek 293,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.060.050,00 zł, wykonanie – 1.095.768,81 zł (103,37%).

Poniżej planu wykonano jedynie dochody z opłaty skarbowej – 53.231,10 zł, tj. 76,04% planu, które są trudne do precyzyjnego oszacowania oraz pozostałe odsetki – 528,02 zł, tj. 17,60% planu.

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 696.581,98 zł, tj. 101,39% planu (środki zostały wykorzystane na przeciwdziałanie patologiom),
- za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej – 331.596,91 zł, tj. 110,53% planu,
- uzyskano wpłaty z kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 13.780,80 zł (plan nie był ustalony)

Zgodnie z planem wniesiono opłaty za żłobek - 50 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 51.000.000,00 zł, wykonanie – 53.822.088,17 zł (105,53%).



Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 51.570.895,00 zł przekraczają plan o 2.570.895,00 zł. Został on ustalony o ok. 3 mln zł poniżej szacunku MF, w IV kwartale 2014 r. plan z tytułu udziałów w PIT został zwiększony o 1 mln zł.

Wysokie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.251.193,17 zł, tj. 112,56% planu, świadczy o poprawie sytuacji finansowej podmiotów prawnych działających na terenie Gminy.

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

Plan dochodów – 14.475.108,02 zł, w tym: bieżące – 14.467.925,26 zł, majątkowe – 7.182,76 zł.

Wykonanie – 14.413.769,09 zł (99,58%), w tym: bieżące – 14.406.586,33 zł (99,58%), majątkowe – 7.182,76 zł (100%).

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

Plan dochodów bieżących – 13.749.562,00 zł, wykonanie – 13.749.562,00 zł (100%).

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

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

Plan dochodów bieżących – 356.291,00 zł, wykonanie – 356.291,00 zł (100%).

W dniu 22 grudnia 2014 r. Gmina Łomianki otrzymała zawiadomienie MF w sprawie przyznania ww. kwoty z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Wprowadzenie ww. kwoty do budżetu spowodowało zwiększenie nadwyżki budżetowej, która nie była przeznaczona na pokrycie rozchodów.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 369.255,02 zł, w tym: bieżące – 362.072,26 zł, majątkowe – 7.182,76 zł.

Wykonanie – 307.916,09 zł (83,39%), w tym: bieżące – 300.733,33 zł (83,06%), majątkowe – 7.182,76 zł (100%).

Dochody bieżące wykonane były poniżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 288.661,07 zł, tj. 82,47% planu. Było to związane z szybkim obrotem środkami finansowymi, ponieważ spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich powodowały niskie stany środków na rachunkach bankowych.

Ponadto, Gmina otrzymała, zgodnie z przepisami i z planem, refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.072,26 zł (dochody bieżące) oraz refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.182,76 zł (dochody majątkowe).

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

Plan dochodów – 2.402.560,06 zł, w tym: bieżące - 2.338.710,06 zł, majątkowe – 63.850,00 zł.

Wykonanie – 2.208.227,64 zł (91,91%), w tym: bieżące - 2.144.377,64 zł (91,69%), majątkowe – 63.850,00 zł (100%).

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 172.585,21 zł, w tym: bieżące – 108.735,21 zł, majątkowe 63.850,00 zł, wykonanie – 171.912,59 zł (99,61%), w tym : bieżące – 108.062,59 zł (99,38%), majątkowe – 63.850,00 zł (100%)

1. Otrzymano, zgodnie z porozumieniem i z planem, pełną kwotę na rok 2014 dotacji z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej - 70.000 zł.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 4.493,21 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz z wynagrodzenia płatnika – 2.647,48 zł.
4. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 30.921,90 zł.

5. Otrzymano dotację z MUW na zadania inwestycyjne na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA (dochody majątkowe) – 63.850 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 251.171,86 zł, wykonanie – 251.011,72 zł (99,94%).

1. Niewielkie wpływy – 162,86 zł dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika i za wydanie duplikatu legitymacji.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 73,86 zł.
3. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 250.775,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.642.858,05 zł, wykonanie – 1.540.136,68 zł (93,75%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców wyniosły 98.021,29 zł.
2. Otrzymano kwotę 437.437,34 zł, na którą złożyły się:
  - 1) zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 426.699,09 zł, w tym:
    - m. st. Warszawa – 141.337,09 zł,
    - Gmina Czosnów – 238.157,83 zł,
    - Nowy Dwór Mazowiecki – 11.104,93 zł,
    - Gmina Izabelin – 13.124,53 zł,
    - Gmina Leoncin – 4.987,52 zł,
    - Gmina Zakroczym – 6.474,71 zł,
    - Gmina Kobyłka – 4.675,76 zł,
    - Gmina Nasielsk – 4.675,76 zł,
    - Gmina Ząbki – 2.398,58 zł,
    - Gmina Pokrzywnica – (-) 237,62 zł,
  - 2) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z Przedszkola Niepublicznego w kwocie 10.031,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 101,36 zł – w wyniku przeprowadzonej kontroli w 2013 r. przedszkoli niepublicznych przedszkole dokonało zwrotu dotacji,
  - 3) dochody przedszkoli publicznych (wynagrodzenie płatnika) – 605,50 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 1.003.098,00 zł.
4. Środki, które pozostały na koniec 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 1.580,05 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 2.736,97 zł, wykonanie – 1.310,44 zł (47,88%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 310,00 zł, tj. 51,67 % planu,
- 2) z wynagrodzenia płatnika – 954,47 zł, tj. 45,65% planu,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 45,97 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów bieżących – 804,00 zł, wykonanie 4.120,66 zł (512,52%).

Pozyskano wpływy:

- 1) kara za nieterminowe realizowanie umowy na przewóz dzieci do szkół – 803,52 zł,
- 2) zatrzymane wadium w związku z odmową podpisania umowy w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na przewóz dzieci

niepełnosprawnych do szkół – 3.300 zł wraz z odsetkami na rachunku bankowym w kwocie 17,14 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących – 18.803,97 zł, wykonanie – 18.814,24 zł (100,05%).

1. Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 43,27 zł.
2. Środki, które pozostały na koniec 2013 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 18.770,97 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 313.600,00 zł, wykonanie – 220.921,31 zł (70,45%).

Pozyskane dochody to dotacje z UE na niżej wymienione projekty:

1. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach” – 161.326,06 zł, w tym: środki z UE – 125.321,03 zł oraz z budżetu państwa – 36.005,03 zł. Projekt został zakończony i rozliczony do wykonanych wydatków ogółem.
2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” – 59.595,25 zł, w tym środki z UE – 50.655,96 zł, środki z budżetu państwa - 5.959,53 zł, środki z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego 2.979,76 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących 8.726,00 zł, wykonanie – 8.918,57 zł (102,21%).

#### Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów bieżących – 8.400,00 zł, wykonanie – 8.399,40 zł (99,99%).

Dochody w tym rozdziale, to zwrot środków z rozliczenia dotacji z SPZZLO W-wa Żoliborz na przebudowę i rozbudowę przychodni w Łomiankach za rok 2013, wynikający ze zmiany współczynnika określającego udział środków publicznych przyznanych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 326,00 zł, wykonanie – 519,17 zł (159,25%).

Kwota 5.52 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej w pełni dotacji za 2013 r. wraz z odsetkami od organizacji pożytku publicznego, poza tym pozyskano dochody z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia za lata ubiegłe, za pobyt w Izbie wytrzeźwień (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych) – 513,65 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 3.610.990,00 zł, wykonanie – 3.617.010,72 zł (100,17%).

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 17.517,00 zł, wykonanie – 17.516,70 zł (100%).

1. dotacja na zadanie własne przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny – 13.519,00 zł,
2. zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2013 od organizacji pożytku publicznego – 3.913,00 zł wraz z odsetkami – 84,70 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 3.037.455,00 zł, wykonanie – 3.043.466,03 zł (100,20%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 3.002.739,96 zł.
2. Kwota 40.717,27 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników wraz ze zwrotem kosztów upomnienia – 8,80 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 – 36.353,00 zł, wykonanie – 34.797,94 zł (95,72%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 17.743,96 zł.
2. Dotacje na zadania własne – 17.053,98 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.500,00 zł, wykonanie – 488,00 zł (32,53%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) została przekazana w kwocie 488,00 zł. Brak wpływu ze zwrotów udzielonych przez OPS zasiłków zwrotnych, ponieważ w trakcie roku nie wydano żadnej decyzji dotyczącej zasiłków celowych zwrotnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 193.634,00 zł, wykonanie – 193.634,00 zł (100%).

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 86.850,00 zł, wykonanie – 87.035,23 zł (100,21%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 86.700,00 zł i w 11,98% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.
2. Dochody z wynagrodzenia płatnika oraz dochody wynikające z faktur korygujących za rok 2013 – 335,23 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 40.050,00 zł, wykonanie – 43.474,09 zł (108,55%).

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 23.000 zł.
2. Kwota 35 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne.
3. Wpływy tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 20.439,09 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 197.631,00 zł, wykonanie – 196.598,73 zł (99,48%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 49.000 zł.
2. Dotacja na zadania zlecone (jako pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 146.741,45zł oraz dotacja na zadania zlecone w ramach programu Karta Dużej Rodziny – 857,28 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 75.635,89 zł, wykonanie – 75.640,26 zł (100,01%).

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 7,05 zł.

Pozyskano dochody z tytułu zapłaconych odsetek od zwróconej dotacji ze żłobka.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 75.635,89 zł, wykonanie – 75.633,21 zł (100%).

To dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”. Środki z budżetu UE to kwota 71.830,42 zł, a z budżetu państwa – 3.802,79 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów bieżących – 27.584,00 zł, wykonanie – 27.629,90 zł (100,17%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 166,00 zł, wykonanie – 213,76 zł (128,77%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 25 zł, wykonanie – 23,14 zł (92,56%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 27.393,00 zł, wykonanie – 27.393,00 zł (100%).

1. Dotacja na zadania własne – stypendia dla uczniów – 1.613,00 zł.
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 25.610,00 zł.
3. Zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego – 170,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 2.461.059,00zł, wykonanie – 2.406.079,79 zł (97,77%).

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.150,00 zł.

Pozyskano dochody z nałożonej kary dla firmy odbierającej odpady – 500,00 zł, oraz uzyskano odszkodowanie za uszkodzony słupek wiaty na GPSZOK – 650,00 zł.

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

Plan dochodów – 11.283,00 zł, wykonanie dochodów bieżących – 11.282,54 zł (100%).

Pozyskane dochody dotyczą pobranych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac od wykonawcy.

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

Plan dochodów bieżących – 776,00 zł, wykonanie – 2.731,44 zł (351,99%).

Pozyskane dochody dotyczą pobranych kar umownych za nieterminowe wykonanie prac od wykonawcy.

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

Plan dochodów bieżących – 51.000,00 zł, wykonanie – 49.941,52 zł (97,92%).

Pozyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49.941,52 zł.

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.398.000,00 zł, wykonanie – 2.340.974,29 zł (97,62%).

Były to dochody pozyskiwane przez ICDS. Powyżej planu wykonano dochody:

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS - 1.636.458,07 zł, tj. 100,03% planu.

Natomiast poniżej planu wykonano wpływy:

- 1) z usług, w tym wpłaty za korzystanie z basenu, szkółka nauki pływania – 690.074,24 zł, tj. 94,07% planu,
- 2) z odsetek od nieterminowych wpłat – 2.942,76 zł, tj. 98,09% planu,
- 3) wpływy z różnych dochodów- imprezy sportowe, wpłaty za media za 2013 r., wynagrodzenie płatnika 11.499,22 zł (45,27%).

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

Plan dochodów bieżących – 1.183,00 zł, wykonanie – 1.181,00 zł (99,83%).

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

Plan dochodów bieżących – 1.183,00 zł, wykonanie – 1.181,00 zł (99,83%).

Uzyskane wpływy to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2013 r. dla organizacji pożytku publicznego – 252,65 zł wraz z odsetkami – 14,33 zł.

Ponadto otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w ramach działania wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (częściowa refundacja środków z UE wydatków poniesionych na organizację w 2012 r. wystawy pn. „Przywróćmy pamięć bohaterom” – 914,02 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących – 1.653,00 zł, wykonanie – 1.653,09 zł (100,01%).

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

Plan dochodów bieżących – 1.653,00 zł, wykonanie – 1.653,09 zł (100,01%).

Uzyskane wpływy to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2013 r. dla organizacji pożytku publicznego – 1.626,20 zł wraz z odsetkami – 26,89 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 102,36%, w tym: bieżących – 102,41% 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 81,73% związane było z niższym niż zaplanowano pozyskaniem wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności, ale nie miało to wpływu na wykonanie budżetu.

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

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalony w kwocie 94.063.287,32 zł, wykonany został w 94,84%, tj. w wysokości 89.206.584,23 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78.216.119,62 zł zostały zrealizowane w 95,63%, tj. w kwocie 74.797.478,78 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.847.167,70 zł zrealizowano w 90,93%, tj. w kwocie 14.409.105,45 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 165.039,51 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego, z tego: 66.477,64 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Ponadto 76.629,00 zł to kwota ustalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014, dla których został uchwalony plan Uchwałą Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

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

Plan wydatków bieżących – 29.488,61 zł, wykonanie – 9.158,61 zł (31,06%).

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 0.

Pomimo starań podejmowanych ze strony Urzędu nie udało się uporządkować stanu własnościowego gruntów (umowy użyczenia). Z uwagi na zbyt duży udział gruntów, do których Gmina nie posiada tytułu prawnego i nie można było podpisać umowy na przeprowadzenie konserwacji i udroźnienia rowu melioracyjnego.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.766,00 zł, wykonanie – 4.436,00 zł (93,08%).

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 4.722,61 zł, wykonanie – 4.722,61 zł (100%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym (14 wniosków) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 4.630,01 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 92,60 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 – 4.735,53 zł, wykonanie – 3.978,59 zł (84,02%).

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

### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 17.600,68 zł(88%).

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 – 10.138.016,69 zł, w tym: bieżące – 6.735.909,52 zł, majątkowe – 3.402,107,17 zł.

Wykonanie – 9.682.602,59 zł (91,51%), w tym: bieżące – 6.655.521,74 zł (98,81%) oraz majątkowe – 3.027.080,85 zł (88,98%).

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.872.092,00 zł, w tym: bieżące – 5.513.052,00 zł, majątkowe – 1.359.040,00 zł.

Wykonanie – 6.858.011,10 zł (99,80%), w tym: bieżące – 5.498.971,10 zł (99,74%) oraz majątkowe – 1.359.040,00 zł (100%).

W ramach wydatków bieżących:

1. Poniesiono koszty realizacji umowy z KMŁ na usługi przewozowe w wysokości 5.086.347,00 zł.
2. Poniesiono koszty usług przewozowych 367.530,00 zł i konserwacji infrastruktury przystankowej – 213,25 zł linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem.
3. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 44.880,85 zł, zgodnie z porozumieniem.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.285,00 zł, wykonanie – 10.285,00 zł (100%).

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 – 3.250.589,52 zł, w tym: bieżące – 1.212.572,52 zł, majątkowe – 2.038.017,00 zł.

Wykonanie – 2.809.256,32 zł, (86,42%) w tym: bieżące – 1.146.265,64 zł (94,53%) oraz majątkowe – 1.662.990,68 zł (81,60%).

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Zakupiono spraye do oznaczenia ubytków nawierzchni ulic asfaltowych – 475,10 zł, oraz ze środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Łomianki Dolne zakupiono lustro drogowe fi 90 za kwotę 450,18 zł.
2. Na prace remontowe wydano 979.373,69 zł i wykonano:

- w ramach usług remontowych likwidowano ubytki poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno- asfaltową z recyklera oraz rozpoczęto naprawę emulsją i grysami przy użyciu remontera w ulicach na terenie gminy Łomianki, łącznie naprawiono ubytki o powierzchni 5.400,0 m<sup>2</sup>,
  - wykonano wyrównanie dróg gruntowych o powierzchni 600.000,0 m<sup>2</sup> w ulicach na terenie gminy Łomianki. W ramach podpisanej umowy na dostawę kruszywa naturalnego wbudowano w ulice na terenie gminy Łomianki 1.200,0 t.,
  - wykonano 14 progów zwalniających w ciągu dróg na terenie gminy Łomianki w lokalizacjach zgodnych z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu, zlecono wykonanie robót brukarskich na terenie gminy Łomianki w zakresie wykonania napraw interwencyjnych. Zlecono wykonanie naprawy ul. Szymanowskiego,
  - 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 1.201 decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii.
- W ramach poniesionych wydatków 47.407,17 zł to środki z funduszu sołectkiego.

3. Ponadto wydano 159.835,67 zł na następujące prace:

- zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania odwodnienia ul. Wiejskiej na odc. ul. Rolniczej do ul. Szczytowej oraz odwodnienia skrzyżowania ul. Grzybowej i Konwaliowej,
- zlecono wykonanie projektów stałej organizacji ruchu ulic ze względu na poprawę bezpieczeństwa w ciągu dróg gminnych,
- prowadzono prace związane z konserwacją oznakowania pionowego i poziomego. Prace wykonywała wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PZM WIMET. Na bieżąco uzupełniano i odtwarzano oznakowanie drogowe na terenie Miasta i Gminy Łomianki, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Z funduszu Sołectkiego opłacono wykonanie miejsca postojowe i poszerzono parking przy ul. Akinsa – 2.000,00 zł. Poza tym kwota 2.000,00 to środki Rady Osiedlowej Łomianki Baczyńskiego na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.

4. Zapłacono opłatę sądową od apelacji zgodnie z wezwaniem sądowym – 6.131,00 zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 5.050,17 zł, wykonanie – 5.050,17 zł (100%).

#### **Dział 630 – Turystyka**

##### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 76.629,00 zł, w tym: bieżące – 58.179,00 zł, majątkowe – 18.450,00 zł,

Wykonanie – 76.629,00 zł, (100%) w tym: bieżące – 58.179,00 zł, (100%) majątkowe – 18.450,00 zł (100%).

Uchwałą Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014, ustalono wykaz wydatków niewygasających i plan finansowy dla tych wydatków.

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

Plan wydatków – 2.864.458,00 zł, w tym: bieżące – 2.810.707,00 zł, majątkowe – 53.751,00 zł.



Wykonanie – 2.707.457,44 zł (94,52%), w tym: bieżące – 2.653.706,44 zł, (94,41%), majątkowe – 53.751,00 zł (100%) i zobowiązania – 2.812,47 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 2.416.707,00 zł, wykonanie – 2.308.710,48 zł (95,53%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi (zrealizowano 19 decyzji ustalających odszkodowania) w kwocie 2.287.575,17 zł oraz wypłacono odsetki od odszkodowania w kwocie 386,34 zł.

Ponadto poniesiono koszty wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, zapłacono czynsz dzierżawę gruntu – 16.445,75 zł, poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości – 4.303,22 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 447.751,00 zł, w tym: bieżące – 394.000,00 zł, majątkowe – 53.751,00 zł.

Wykonanie – 398.746,96 zł (89,06%) w tym: bieżące – 344.995,96 zł, (87,56%) majątkowe – 53.751,00 zł (100%) i zobowiązania – 2.812,47 zł.

Na utrzymanie budynków komunalnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup opału oraz artykułów elektrycznych, sanitarnych, malarskich, paliwa do kosiarek, zakup pieca gazowego do budynku komunalnego przy ul. Kościuszki 10 oraz pieca do lokalu w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 – 81.422,53 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 78.589,56 zł,
- 3) konserwacje i remonty – 90.066,09 zł, w tym:
  - konserwacje urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu w budynkach komunalnych i budynkach urzędu,
  - interwencyjna naprawa dachu w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2,
  - prace remontowe w Filii Domu Kultury w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 10,
  - remont lokalu w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 38 m 22,
  - remont instalacji wodnej w budynku komunalnym przy ul. Miłej 1,
  - remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2,
  - remont łazienki w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 38 (łazienka na korytarzu),
  - naprawa stopni zewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 38,
  - wymiana obróbek blacharskich w budynku komunalnym przy ul. M. Konopnickiej 48.
- 4) zakup usług pozostałych – 54.877,73 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 mapy do celów projektowych,
  - wykonanie projektu budowlanego 24 komórek lokatorskich dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 2A,
  - wykonanie przeglądu rocznego technicznego w budynkach komunalnych,
- 5) opłata czynszu za wynajem budynku mieszkalnego zgodnie z decyzją administracyjną PINB dla mieszkańca gminy Łomianki – 12.120,00 zł,
- 6) opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.875,00 zł,
- 7) opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 26.001,50 zł,
- 8) opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 43,55 zł.

Oszczędności w wydatkach dotyczą głównie kosztów energii elektrycznej, która jest zwracana przez mieszkańców.

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

Plan – 398.798,00 zł, w tym: bieżące – 298.798,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 321.299,28 zł (80,57%), w tym: bieżące – 233.734,83 zł (78,23%) oraz majątkowe – 87.564,45 zł (87,56%).

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 97.138 zł, wykonanie – 92.204,04 zł (94,92%).

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 2.875,04 zł - z zaplanowanych 5 posiedzeń odbyły się 2, głównie ze względu na prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.

Ponadto sfinansowano:

- zrealizowano zadanie polegające na Inwentaryzacji danych przestrzennych Urzędu Miejskiego w Łomiankach zgodnie z wymogami ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej za łączną kwotę 39.360,00 zł,
- zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu Analizy układu komunikacyjnego w świetle założeń koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki za łączną kwotę 24.969,00 zł,
- zrealizowano I etap zadania polegającego na sporządzeniu czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim – koncepcja planów miejscowych - za łączną kwotę 25.000,00 zł. Pozostałe etapy będą realizowane zgodnie z umową w 2015 r.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 73.060,00 zł, wykonanie – 16.404,71 zł (22,45%).

Poniesiono wydatki na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości oraz dokumentacji geodezyjnej, a także wydatki związane z pozyskaniem map cyfrowych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 16.404,71 zł.

W zaplanowanych wydatkach były zabezpieczone środki w kwocie 50.000,00 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” zadanie to zgodnie z informacją otrzymaną ze Starostwa będzie realizowane w 2015 r.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 228.600,00zł, w tym: bieżące – 128.600,00zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 212.690,53 zł (93,04%), w tym: bieżące – 125.126,08 zł (97,30%) oraz majątkowe – 87.564,45 zł (87,56%).

Poniesiono wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego, usunięcie słupków i gruzu na cmentarzu komunalnym – 21.627,30 zł. Wykonano prace remontowe dotyczące: interwencyjna naprawa bramy na cmentarzu komunalnym, remont krzyży i wymiana tabliczek na cmentarzu wojennym, remont cokołu na

cmentarzu wojennym oraz utwardzenie terenu dróg (alei głównej) na cmentarzu komunalnym – 103.498,78 zł.

## **Dział 720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 490.890,52 zł, tym: bieżące – 469.389,52 zł, majątkowe – 21.501,00 zł.

Wykonanie – 434.517,78 zł (88,52%), w tym: bieżące – 413.867,22 zł (88,17%) oraz zobowiązania – 246,00 zł i majątkowe – 20.650,56 zł (96,04%).

1. Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 381.575,14 zł. Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego, nośniki danych oraz programy i licencje, podpisy elektroniczne – 99.197,31 zł. Na usługi serwisowe oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, opłata aktywacyjna i abonamentowa SISMS, naprawy zasilaczy, przegląd klimatyzacji - 122.512,29 zł, serwis komputerów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 25.431,48 zł, obsługa serwisowa w ramach trwałości projektu „e-Miasto.. „ – 13.284,00 zł oraz na 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” – 114.187,06 zł. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie 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.
2. Wydatki w kwocie 32.292,08 zł poniesiono w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” i uznaniem za wydatki niekwalifikowane wydatków poniesionych na zakup licencji oprogramowania ESET w ilości 200 szt. Gmina musiała zwrócić dotację w kwocie 28.505,08 zł wraz z odsetkami od dnia otrzymania transzy dotacji w kwocie 3.787,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 9.487.525,00 zł, w tym: bieżące – 9.466.525,00 zł, majątkowe – 21.000,00 zł.

Wykonanie – 9.215.755,68 zł (97,14%), w tym: bieżące – 9.195.275,55 zł (97,13%) oraz zobowiązania – 587.774,15 zł (w tym: głównie „13” pensja i pochodne, energia elektryczna oraz diety) i majątkowe – 20.480,13 zł (97,52%).

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 601.642,00 zł, wykonanie – 573.867,56 zł (95,38%) oraz zobowiązania – 42.891,84 zł („13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2015 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 7,58 etatach, 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 35 lat pracy).

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową na zadania zlecone z MUW, która w 2014 r. wyniosła 129.926 zł. Stanowiło to 22,64% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 462.400,00 zł, wykonanie – 410.425,63 zł (88,76%) oraz zobowiązania – 35.380,00 zł (diety za grudzień).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 408.880,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wykonania wizytówek i pieczętek dla radnych - 345,63 zł oraz kosztów telefonów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 1.200 zł.

W 2014 r. odbyło się 14 sesji (łącznie 18 posiedzeń) Rady Miejskiej, na których podjęto 83 uchwały. Komisje merytoryczne RM obradowały łącznie na 56 posiedzeniach.

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

Plan wydatków – 8.297.898,00 zł, z tego: bieżące 8.276.898,00 zł, majątkowe 21.000,00 zł. Wykonanie – 8.119.604,95 zł (97,85%), z tego bieżące 8.099.124,82 zł (97,85%) oraz zobowiązania – 501.742,11 zł (głównie „13 pensja” i pochodne, energia elektryczna), majątkowe 20.480,13 zł (97,52%).

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 6.928.538,95 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy dla osób zwolnionych, nagrody jubileuszowe dla 8 osób, 1 odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy agencyjno-prowizyjne z inkasentami i umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 96,73 et. w tym: 3 et. OSP.
2. Ponadto: 69 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne - 30.089,40 zł oraz wypłacono dofinansowanie do studiów dla 2 osób, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 9 osób w kwocie ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza oraz wypłacono odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z wyrokiem sądu – 15.478,08 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 118.509,04 zł oraz wpłaty na PFRON – 12.998,00 zł, poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników (51 osób przeszło badania wstępne, okresowe i kontrolne, 2 osoby badania specjalistyczne) – 7.116,00 zł.
3. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, niezbędnych mebli, druków, telefonów, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych i pomieszczeń biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 130.919,34 zł, koszty energii elektrycznej, co, gazu, wody – 94.466,32 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. – 51.143,01 - zł, pozostałe usługi – 505.690,87 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, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek i wizytówek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 65.531,13 zł, podróże służbowe krajowe (132 delegacje, limity km dla 17 pracowników) – 44.891,19 zł, podróże zagraniczne – 734,22 zł (1 wyjazd do Francji z grupą uczniów), ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz składki z tytułu przynależności do ZMN i do LGD Między Wisłą a Kampinosem – 59.865,86 zł.
4. Na świadczenia wykorzystano kwotę 10.463,01 zł (zakup wody dla pracowników i petentów, zgodnie z przepisami BHP).
5. Ponadto:
  - poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 17.516,64 zł, w tym: 410,00 to koszty postępowania związane ze sprawą sądową z byłym pracownikiem, 13.343,14 zł to

koszty dot. egzekucji podatków oraz 3.763,50 zł to pozostałe koszty związane z egzekucją pozostałych należności i pozostałe opłaty sądowe,

- wypłacono grzywnę wymierzoną przez WSA Gminie Łomianki za nieprzekazanie przez Radę akt sprawy w kwocie 5.000,00 zł,
- wniesiono opłatę za 2 wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT – 80,00 zł,
- zapłacono odsetki od zwiększonej subwencji ogólnej – 93,76 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 118.646,56 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne 6 inkasentów podatków oraz 2 inkasentów opłaty targowej oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 91.220,50 zł. Na zakup druków - papier z wydrukiem do decyzji podatkowych i formularzy wydano 2.091,00 zł, na usługi pocztowe – 12.000,00 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 13.335,06 zł. Doręczono 4.737 decyzji ustalających podatek na 2014 r. Natomiast inkasenci pobrali 1.441.967,48 zł należnych podatków oraz 64.872,80 zł opłaty targowej.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 51.000,00 zł, wykonanie – 47.230,36 zł (92,61%), zobowiązania – 3.546,20 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. Zakupiono kwiaty na 25 lecie Miasta Łomianki, ciastka i kosz upominkowy dla 100-latka, art. spożywcze oraz plastry i bandaże na potrzeby „Białej Niedzieli”, karty pamięci i czytnik kart, torby papierowe, papier ozdobny, koperty i karty świąteczne – 4.761,34 zł.
2. Wykonano naprawę tablic ogłoszeniowych – 2.422,50 zł.
3. Wykonano aktualizację strony internetowej, usługę fotograficzną, wykonano banery informacyjne, opłacono usługę gastronomiczną, opracowano raport „Rozwój lokalnej gospodarki i dochodów ludności w Łomiankach w latach 2010 – 2014”, wykonano opracowanie graficzne zaproszeń, plakatów, identyfikatorów w związku z uroczystościami wrześnieowymi, wykonano druk i dystrybucję folderu „Łomianki w rozbudowie”, wykonano 7 szt. Portfeli z nadrukowanym herbem Łomianek – 38.251,92 zł.
4. Na czyszczenie tablic ogłoszeniowych wydano 1.794,60 zł (umowa zlecenie z pochodnymi).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 74.585,00 zł, wykonanie 64.627,18 zł, (86,65%), zobowiązania 4.214,00 zł (diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych za m-c 12/2014).

W rozdziale tym sfinansowano wydatki bieżące rad osiedli i sołectw, w tym: 34.176,00 zł - to diety sołtysów i przewodniczących osiedli, a 30.451,18 zł to wydatki osiedli, zgodne z wnioskami. Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych i pikników dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów, żywności, kwiatów, tablic ogłoszeniowych – 21.651,18 zł oraz usług dot. głównie przygotowania i prowadzenia ww. imprez – 8.800,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 145.036,00 zł, wykonanie – 141.290,24 zł (97,42%)

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

Plan wydatków bieżących – 3.909,00 zł, wykonanie – 3.904,28 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 – 115,00 zł. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 102.898,00 zł, wykonanie 99.175,26 zł (96,38%).

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów na burmistrza w dniu 16 listopada 2014 r. (I tura) oraz 30 listopada 2014 r. (II tura). Wydatki zostały przeznaczone na zryczałtowane diety Gminnej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 58.845,00 zł, na wynagrodzenia (umowy zlecenie) i składki od wynagrodzeń za sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, na informatyczną obsługę OKW w kwocie 16.472,62 zł, zakupy artykułów kancelaryjnych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, transport kart do głosowania (zakup paliwa) w kwocie 9.987,15 zł oraz na drukowanie kart do głosowania – 13.870,49 zł.

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków bieżących – 38.229,00 zł, wykonanie – 38.210,70 zł (99,95%).

Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. Wydatki zostały poniesione na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) – 16.360,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń za sporządzenie spisu wyborców, obsługę informatyczną – 9.487,84 zł, zakupy związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, koszty zorganizowania lokali wyborczych w nowoutworzonych obwodach głosowania, koszty transportu kart do głosowania (zakup paliwa) – 10.719,58 zł oraz wykonanie pieczętek i segregatorów na spisy wyborców B 3 – 1.643,28 zł.

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

Plan – 1.814.550,00 zł, w tym: bieżące – 1.379.850,00 zł, majątkowe – 434.700 zł.

Wykonanie – 1.758.560,27 zł (96,91%), w tym: bieżące – 1.330.830,09 zł (96,45%) oraz zobowiązania – 73.518,61 zł (w tym: ekwiwalent dla strażaków oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Straży Miejskiej), majątkowe – 427.730,18 (98,40%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 116.000,00 zł, w tym :bieżące – 80.000,00 zł, majątkowe 36.000,00 zł, wykonanie 116.000,00 zł (100%), w tym: bieżące – 80.000,00 zł (100%), majątkowe 36.000,00 zł (100%).

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 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (100%).

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i specjalistycznego wyposażenia oraz umundurowania specjalistycznego dla strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Błoniu – 10.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 588.400,00 zł, w tym: bieżące – 226.400,00 zł, majątkowe – 362.000,00 zł.

Wykonanie – 559.395,44 zł (95,07%), w tym: bieżące – 197.635,44 zł (87,29%) oraz zobowiązania – 9.350,00 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach w IV kwartale), majątkowe – 361.760,00 zł (99,93%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz zakup umundurowania – 48.620,00 zł (świadczenia wypłacone za IV kwartał 2013 r. oraz 3 kwartały 2014 r.), zakup materiałów i wyposażenia – 58.560,23 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy), z tego: 4.682,00 zł to zakupy dla OSP w Dziekanowie Polskim z funduszy sołeckich, Fundusz sołecki Dziekanów Polski – 2.727,20 zł i Fundusz sołecki Dziekanów Nowy – 1.954,80 zł. Ponadto: koszty energii – 30.298,27 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego – 7.894,64 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 11.710,66 zł, opłaty za Internet – 1.277,83 zł, za telefony stacjonarne – 1.572,41 zł oraz ubezpieczenie członków OSP i sprzętu – 37.701,40 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.037.957,00 zł, wykonanie – 1.026.187,91 zł (98,87%) oraz zobowiązania – 64.168,61zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13” i pochodne).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 13 et. wykorzystano 882.422,39 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 143.765,52 zł złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości – 42.785,27 zł, koszty badań lekarskich – 2.160,00 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych i urzędzeń biurowych – 19.664,35 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urzędzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru) – 3.282,11 zł, koszty telefonów stacjonarnych – 6.399,46 zł, dostępu do sieci Internet – 1.001,83 zł, delegacji służbowych krajowych i ryczałtu – 4.752,67 zł, zakupu energii – 6.361,85 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, radarów i sprzętu komputerowego – 4.234,00 zł, szkoleń – 14.220,00 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 138,68 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 16.591,27 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów, a także wypłata odszkodowania dla byłego pracownika) wydano 22.174,03 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu mandatów karnych w łącznej wysokości 36.338,34 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 37.193,00 zł, w tym: bieżące – 25.493,00 zł, majątkowe – 11.700,00 zł.

Wykonanie – 28.649,92 zł (77,03%), w tym: bieżące – 17.006,74 zł (66,71%), majątkowe – 11.643,18 zł (99,51 %).

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie działań Gminy podczas prowadzonych w okresie 21 – 24 maja 2014 r., działań związanych z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym. W ramach poniesionych wydatków zakupiono artykuły spożywcze wykorzystywane do przygotowania posiłków dla strażaków i policjantów biorących udział w działaniach, zakup wody mineralnej, środków owadobójczych, naczyń jednorazowych, piasku, łąty wodowskazowej, a także dokonano zakupów w celu uzupełnienia wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w wodery, spodnio - buty, kurtki i spodnie wodoodporne, zakupiono 3 radiostacje nasobne, ładowarki do tych radiostacji oraz zestawy kamuflowane do radiostacji – 13.906,74 zł, wykonano nowy wodowskaz na rzece Wisła przy śluźwie Jeziora Dziekanowskiego – 1.600,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie posiłków (umowy zlecenia) – 1.500,00 zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 25.000,00 zł, wykonanie – 18.327,00 zł (73,31%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.100.877,00 zł, wykonanie – 778.744,77 zł (70,74%).

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

Plan wydatków bieżących – 801.500,00 zł, wykonanie – 778.744,77 zł (97,16%).

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 777.244,77 zł przeznaczono na odsetki, które były niższe niż zaplanowano. W trakcie roku, Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, co skutkowało niższymi kosztami długu, poza tym wypłacono wynagrodzenie banku za obsługę obligacji – 1.500,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 299.377,00 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 2014 r. pozostała kwota 299.377,00 zł, która dotyczyła raty za IV kwartał pożyczek ZWiK – 189.377,00 zł oraz raty za grudzień kredytu KMŁ – 110.000,00 zł. Spółki samorządowe systematycznie spłacają swoje zobowiązania.

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

Plan wydatków bieżących – 3.526.680,00 zł, wykonanie – 3.305.600,00 zł (93,73%).

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 221.080,00 zł, wykonanie – 0.

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 130,00 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.950,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.305.600,00 zł, wykonanie – 3.305.600,00 zł (100%).

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

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



Plan – 29.632.555,80 zł, w tym: bieżące – 27.575.375,80 zł, majątkowe – 2.057.180,00 zł.

Wykonanie – 28.156.973,25 zł (95,02%), w tym: bieżące – 26.904.508,06 zł (97,57%) oraz zobowiązania – 1.288.459,99 zł (głównie „13” pensja i pochodne), majątkowe – 1.252.465,19 zł (60,88%).

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 13.883.302,80 zł, w tym: bieżące – 11.888.360,80 zł, majątkowe – 1.994.942,00 zł.

Wykonanie – 12.904.894,37 zł (92,95%), w tym: bieżące – 11.714.667,18 zł (98,54%) oraz zobowiązania – 730.629,42 zł, majątkowe – 1.190.227,19 zł (59,66%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2014 roku uczyło się w 62 oddziałach 1.381 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 177 pracowników, w tym: 130 pracowników pedagogicznych (120,08 et.) oraz 47 pracowników administracji i obsługi (42,70 et.). W II półroczu uczyło się w 69 oddziałach 1.523 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 188 pracowników, w tym: 140 pracowników pedagogicznych (136,85 et.) oraz 48 pracowników administracji i obsługi (42,90 et.). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 11.251.508,38 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.262.824,07 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 – 242.943,49 zł, w tym: 4.842,63 zł to zakup wyposażenia dla SP w Sadowej (stolik, 4 radiomagnetofony i inne art. szkolne) sfinansowane ze środków Sołectwa Sadowa, z Sołectwa Dziekanów Nowy zakupiono laptopa Lenovo dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim – 1.998,00 zł oraz ze środków Sołectwa Dziekanów Polski zakupiono laptopa – 999,00 zł, ze środków Sołectwa Dziekanów Leśny zakupiono tonery – 1.355,80 zł, natomiast sołectwo Dziekanów Bajkowy zakupiło sprzęt Orbitek oraz Surfer na boisko szkolne dla ZS w Dziekanowie Leśnym – 4.858,50zł,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 417.817,25 zł,
- zakup usług remontowych – 77.949,36 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu, konserwacje i naprawy sprzętu, a także drobne prace remontowe; ponadto wykorzystano kwotę 74.981,71 zł na: remont łazienek oraz remont instalacji ciepłej wody w kuchni, SP w Łomiankach – 33.795,70 zł, oraz wykonano malowanie ścian lekcyjnych SP w Sadowej – 41.186,01 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłata za abonament RTV, aktualizacja programu VULKAN, odnowienie certyfikatu ZUS, wymiana akumulatora, opłata za wydanie decyzji HDiMR-29/2014 – 119.927,80 zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn zawilgocenia części podziemnej nowo wybudowanej części szkoły – 14.760,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.849,00 zł,
- składki na PFRON – 982,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.587,10 zł
- podróże służbowe krajowe – 725,12 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 8.910,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 488.041,97 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 4.373,76 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne – 10.606,85zł,
- szkolenia – 2.346,00 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) – 484.982,90 zł (świadczenia),
- stypendia dla uczniów – 18.900,00 zł, w SP w Łomiankach stypendia otrzymało 101 uczniów, w SP w Dziekanowie Polskim 19 uczniów, w Dziekanowie Leśnym 40 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 30.921,90 zł, (w tym przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkoły Niepublicznej – 1.980 zł), w ramach dotacji zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla osoby, zajmującej się rozliczeniem dotacji.

Przekazano także dotacje w kwocie 461.178,80 zł dla 2 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej, „Pro Futuro” i „Moja szkoła”, w których w I półroczu uczyło się 67 uczniów, a w II półroczu - 92 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 835.199,00 zł, wykonanie – 805.226,28 zł (96,41%) oraz zobowiązania – 45.205,03 zł.

Do 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 252 dzieci i zatrudnionych było 12 nauczycieli (12 et.). W II półroczu do 8 oddziałów uczęszczało 160 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 657.678,77 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.693,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.928,59 zł,
- energię – 47.523,90 zł,
- remonty i konserwacje – 1.799,52 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, przewóz dzieci na basen, usługi pocztowe) – 6.778,53 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 100 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.278,99 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) – 44.444,03 zł.

Wydatki te były w części sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wychowanie przedszkolne w kwocie 250.775 zł, co stanowiło 31,14 % poniesionych wydatków.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 7.984.255,00 zł, w tym: bieżące – 7.922.017,00 zł, majątkowe – 62.238,00 zł.

Wykonanie – 7.730.864,44 zł (96,83%), w tym: bieżące – 7.668.626,44 zł (96,80%) oraz zobowiązania – 177.942,16 zł, majątkowe – 62.238,00 zł (100%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 9 przedszkoli niepublicznych i 2 niepubliczne oddziały przedszkolne (II półroczu 1 niepubliczny oddział przedszkolny). W I półroczu edukacją przedszkolną objętych było 715 dzieci, a w II półroczu – 697 dzieci.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało w I półroczu 251 dzieci i zatrudnionych było 70 pracowników, w tym: 37 pracowników pedagogicznych (na 26,71 et., w tym: 3 nauczycielki na urloпах wychowawczych i jedna na długotrwałym zwolnieniu) oraz 33 pracowników administracji i obsługi (24,85 etatu). W

II połowie roku do przedszkoli uczęszczało 253 dzieci i zatrudnionych było 71 pracowników, w tym 39 pracowników pedagogicznych (na 29,11 et.) w tym dwie nauczycielki na urloпах macierzyńskich, jedna na urlopie zdrowotnym i jedna na długotrwałym zwolnieniu oraz 32 pracowników administracji i obsługi (25,15 etatu).

2. Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 3.011.454,38 zł. Były to:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.454.325,30 zł,
  - odpis na ZFŚS – 117.550,65zł,
  - zakup energii – 94.928,01 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 70.827,96 zł oraz pomocy dydaktycznych – 1.957,35 zł,
  - remonty i konserwacje (remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, konserwacji instalacji elektrycznej, naprawa urządzeń na placach zabaw, naprawa zmywarki) – 42.668,45 zł, ponad to wykonano malowanie sal i przedsionka w PS w Dąbrowie – 19.437,59 zł oraz malowanie kuchni i zaplecza w PS w Łomiankach – 28.606,12 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 2.012,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 53.438,53 zł,
  - koszty Internetu – 2.510,04 zł, telefonów stacjonarnych – 5.185,39 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 466,88 zł,
  - ubezpieczenia – 2.062,00 zł,
  - szkolenia – 3.744,30 zł,
  - oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, dodatki miejskie świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 111.733,81 zł.

Nie poniesiono kosztów wynajmu pomieszczeń, ponieważ umowa ze szpitalem w Dziekanowie Leśnym nie została zawarta.

3. Do 9 przedszkoli niepublicznych i 2 niepublicznych oddziałów przedszkolnych uczęszczało w I półroczu 464 dzieci, a w II półroczu do 9 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego uczęszczało – 444 dzieci. Były to: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN „Słoneczko” S.C.w Łomiankach, PN promujące Zdrowie „Skrab” w Łomiankach, Polsko-angielskie PN „The Treehouse”, Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji, Dziecięca Planeta – Europejskie Przedszkole Niepubliczne i PN „Akademia Małego Człowieka”, PN Montessori Children’s Academy oraz oddział przedszkolny „Pro Futuro” i oddział przedszkolny „Moja szkoła”.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych wyniosły 3.774.008,87 zł.

4. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, zwrot dotacji w kwocie 883.163,19 zł, w tym:
- do Warszawy – 627.556,63 zł,
  - do Czosnowa – 231.125,28 zł,
  - do Nadarzyna – 12.805,88 zł,
  - do Izabelina – 2.986,00 zł,
  - do Starych Babic – 5.781,84 zł,
  - do Józefowa – 2.167,16 zł,
  - do Piastowa – 740,40 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w części były finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.003.098,00 zł.

### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących 577.544,00 zł, wykonanie – 567.804,88 zł (98,31%)

Do 8 niepublicznych punktów przedszkolnych w I półroczu 2014 r. uczęszczało 115 dzieci, do 6 niepublicznych punktów przedszkolnych w II półroczu uczęszczało 110 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 „Krasnale”,
- P.P „IClubik”,
- P.P „AMICUS”.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Łomianki na punkty przedszkolne w roku 2014 to kwota 567.804,88 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.121.208,00 zł, wykonanie – 5.056.247,67 zł (98,73%) oraz zobowiązania – 315.850,60 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w I półroczu uczyło się w 23 oddziałach 608 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 68 pracowników, w tym: 62 pracowników pedagogicznych (na 56,70 et.) oraz 6 pracowników administracji (na 4,01 etatu). W II półroczu uczyło się w 23 oddziałach 605 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 71 pracowników, w tym: 65 pracowników pedagogicznych (60,32 et.) oraz 6 pracowników administracji (na 4,02 etatu). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.175.560,10 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 35.678,02 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 21.239,74 zł,
  - zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 4.563,39 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 7.483,00 zł,
  - zakup pozostałych usług – 365.787,22 zł,
  - opłata za usługi internetowe – 803,63 zł i za telefony stacjonarne – 7.424,01 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 189.269,88 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 925,78 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.012,00 zł oraz wpłata na PFRON – 57,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 900,00 zł,
- oraz świadczenia w kwocie 239.043,90 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki miejskie i wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z zakresu BHP), stypendia naukowe dla uczniów – 5.500,00 zł, stypendia otrzymało 30 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach i 25 uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 439.169,00 zł, wykonanie – 408.102,19 zł (92,93%) oraz zobowiązania – 1.254,90 zł.

Kwotę tę wydano na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie (dowożono 23 uczniów), 4 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem rodziców dla 27 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 i w Laskach), poza tym zakupiono bilety oraz dokonano zwrotu kosztów przejazdu do szkoły dla 1 ucznia i pięciolatka do przedszkola – 396.008,41 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół i z powrotem (z Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych oraz do Gimnazjum Nr 1 oraz do SP w Dziekanowie Leśnym) – 12.093,78 zł.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 3.500,00 zł, wykonanie – 2.564,80 zł (73,28%), zobowiązania – 185,20 zł.

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków 9 komisji egzaminacyjnych – 2.564,80 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 95.674,00 zł, wykonanie – 78.017,08 zł (81,54%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli - 62.794,35 zł oraz zakup materiałów (papier ksero, tusz, tonery, kawa, herbata, długopisy) – 10.852,73 zł, dofinansowanie do studiów podnoszące kwalifikacyjne i doszkalające -4.370,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 238.904,00 zł, wykonanie – 236.731,20 zł (99,09%) oraz zobowiązania – 17.392,68 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników stołówki (6 et.) – 230.017,62 zł, na zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł oraz na ZFŚS – 6.563,58 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 453.800,00 zł, wykonanie – 366.520,34 zł (80,77%).

W ramach poniesionych wydatków bieżących:

- 1) kwota 108.786,98 zł była przeznaczona na wydatki wspólne, związane z funkcjonowaniem oświaty,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia, Fundacja Promocji i Rekreacji KIM, Fundacja dla dzieci z Łomianek Kids Story, Chorągiew Stołeczna ZHP, - 14.995,01 zł,
- 3) kwota 59.595,25 zł – na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”,
- 4) kwota 183.143,10 zł – na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci z klas I – III w Łomiankach”.

1. Do wydatków wspólnych wykonanych w kwocie 108.786,98 zł należały:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) z nauczycielami sprawującymi opiekę podczas akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” – 14.997,50 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, tablety dla najlepszych absolwentów w ramach nagród Burmistrza oraz zakup 260 zestawów Tom and Keri dla przedszkoli – 73.935,52 zł,

- zakup usług w zakresie przeglądów samochodów, wymiany opon, kosztów przewozu uczniów w ramach akcji „Lato w mieście” oraz „Sprzątanie świata” – 16.435,36 zł,
  - zakup usług remontowych (dot. naprawy samochodów) – 3.418,60 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 59.595,25 zł, (plan 68.880,00 zł), co stanowiło 86,52% planu, z tego z UE – 50.655,96 zł, z dotacji z budżetu państwa – 5.959,53 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2.979,76 zł.

W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu – 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu – 25.332,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do szkół niezbędnego do prowadzenia zajęć- telewizory, komputer, urządzenia wielofunkcyjne, radioodtwarzacz, projektory) – 14.166,77 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.588,60 zł,
- zakup pozostałych usług (organizacja wycieczek dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie) – 9.707,00 zł.

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

3. Projekt „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci z klas I – III w Łomiankach” realizowany był w latach 2013/2014 w 4 szkołach podstawowych. Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. Środki wydatkowane były w 85% z UE, 15% z dotacji z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2014 r. to kwota 183.143,10 zł, (plan 244.720,00 zł) co stanowiło 74,84% planu. Były to środki z UE (EFS) – 155.671,63 zł i z budżetu państwa – 27.471,47 zł. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących zajęcia 156.336,00 zł, niższe wykonanie związane jest z uzyskaniem korzystnych cen w przetargu,
- zakup usług pozostałych – 26.807,10 zł – wynagrodzenie firmy prowadzącej zajęcia językowe; oszczędności wynikają z niskiej ceny złożonej przez wykonawców.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 717.000,00 zł, wykonanie – 663.706,79 zł (92,57%)

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 72.000 zł, wykonanie – 66.671,05 zł (92,60%).

1. Zakupiono artykuły biurowe i szkolne dla szkół w ramach akcji „Zima w mieście”, sztalugi oraz upominki na konkurs w ramach „Narodowego Dnia Życia „, multimedialny program profilaktyczny „Agresja i przemoc”, a także upominki i rowery na rajd rowerowy – 6.021,95 zł.
2. Sfinansowano wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków, przeprowadzenie zajęć dot. uzależnień od środków psychoaktywnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli – 14.726,66 zł.
3. Opłacono udział w koncercie profilaktycznym „Niećpa”, opłacono usługę transportową w ramach akcji „Zima w mieście”, wykonano druk plakatów oraz ogłoszeń i materiałów na „Narodowy Dzień Życia”, opłacono wynajem zjeżdźalni na parafialny festyn – 5.922,44 zł.
4. Przekazano dotację dla 5 organizacji pozarządowych – dofinansowanie na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. – 40.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 615.000,00zł, wykonanie – 597.035,74 zł (97,08%).

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 2014”, 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) – 82.954,07 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, zakup pakietu „Zachowaj trzeźwy umysł 2014”, kije i dyski ultra – star na obóz żeglarsko – sportowy w Wilkasach, artykuły spożywcze, drobne artykuły sportowe i upominki oraz rower na Rajd Rowerowy – 16.310,25 zł.
3. Zakup pozostałych usług: występ artystyczny na bezalkoholowej zabawie sylwestrowej 2013/2014, druk ulotek na Narodowy Dzień Życia, koncert zespołu Powstanie Soud System, wynajem nagłośnienia, oświetlenia i sceny wraz z zadaszeniem na Wielkanoc u Burmistrza, usługa cateringowa, szkolenie członka GKRPA, wynajem obiektów sportowych na obóz dzieci z gimnazjum, czarter jachtów, usługi noclegowe i wyżywienie dla uczniów gimnazjum, usługa transportowa, usługa konferansjerska Rajdu Rowerowego, opłaty za ścieki z Gminnego Punktu Konsultacyjnego przy ul. Szpitalnej – 19.297,90 zł.
4. Sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 30.000 zł.
5. Koszty postępowań sądowych dot. przymusowego leczenia – 4.243,69 zł.
6. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym to – 4.800 zł, telefonów – 1.109,91 zł i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 2.049,92 zł.
7. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie – 436.270,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie 0,00

Zaplanowane środki miały być przeznaczone na zakup usługi szczepienie mieszkańców przeciw grypie, środki nie zostały wykorzystane.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 5.311.373,00 zł, wykonanie – 5.275.478,59 zł (99,32%), zobowiązania – 75.583,38 zł (głównie „13” pensja 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 3.191.082,65 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 360.394,98 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.724.000,96 zł, co stanowiło 32,68 % wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale.

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 10.772,00 zł, wykonanie – 10.771,03 zł (99,99%).

Poniesiono wydatki w związku z umieszczeniem 1 dziecka w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej i stanowi to 30% i 50% (II i III rok) 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 – 34.439,00 zł, wykonanie – 34.438,21 zł (100%).

Zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem 24 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 – 5.000 zł, wykonanie – 4.258,71 zł (85,17%).

To wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki. Poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych –2.486,21 zł, na szkolenia pracowników oraz wyjazdy służbowe z tym związane – 1.122,50 zł, prelekcja dla społeczności lokalnej z zakresu przeciwdziałania przemocy – 650,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących –85.851,00 zł, wykonanie – 85.848,72 zł (100%).

Poniesiono wydatki na:

1. Zatrudnienie (umowa zlecenie i składki) asystenta rodziny, do którego zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej w kwocie 25.848,72 zł. W 2014 r. tą formą pomocy objęto 10 rodzin .
2. Przekazano dotację dla 1 organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w kwocie 60.000 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 13.519,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.194.484,00 zł, wykonanie – 3.178.175,67 zł (99,49%) oraz zobowiązania – 18.236,22 zł („13” pensja z pochodnymi).

1. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1.009 osób, (w tym: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 773 osoby, zasiłek pielęgnacyjny 236 osób) na ten cel wydatkowano kwotę 2.265.742,73 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 54 rodziny i wypłacono świadczenia w kwocie 494.905,00 zł. Łącznie świadczenia wyniosły 2.760.647,73 zł.



Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 59 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 152.821,86 zł, wypłacono również odsetki dla 7 osób pobierających zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę 1.867,37 zł, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)..

2. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 262.838,71 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników – 236.882,08 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe, materiały papiernicze do drukarek – 3.979,23 zł, na zakup usług zdrowotnych – 252,00 zł, zwrot za zakup okularów korygujących wzrok dla 2 pracowników – 684,80 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane – 1.168,40 zł, opłaty pocztowe i usługi informatyczne – 14.447,84 zł oraz koszty sądowe – 1.048,64 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 4.375,72 zł.

Wydatki w kwocie 3.002.739,96 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 175.435,71 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 – 36.503,00 zł, wykonanie – 34.845,55 zł (95,46%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 47 osób pobierających zasiłki stałe – 17.053,98 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne) oraz dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 17.743,96 zł (sfinansowano dotacją na zadania zlecone), za 1 osobę opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności – 47,61 zł (sfinansowano ze środków budżetu gminy).

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

Plan wydatków bieżących – 436.137,00 zł, wykonanie – 429.635,15 zł (98,51%).

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób – 301.545,04 zł, oraz wypłacono w formie świadczeń w łącznej kwocie 128.090,11 zł:
- zasiłki okresowe dla 2 rodzin – 976,00 zł, (w tym: 488,00 zł to dotacja z MUW),
- zasiłki celowe dla 148 rodzin – 72.234,83 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 89 rodzin – 54.879,28 zł,

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 488,00 zł i ze środków budżetu Gminy – 429.147,15 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 7.000,00zł, wykonanie – 6.892,11 zł (98,46%).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin, które stanowią świadczenia.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 193.634,00 zł, wykonanie – 193.634,00 zł (100%), zobowiązania – 11.635,76 zł.

Wypłacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 50 osób.

Zadanie sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w pełnej kwocie.

Wydatki te nie pokryły w całości zobowiązań ze względu na nieotrzymanie dotacji we wnioskowanej przez OPS kwocie z MUW.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 729.437,00 zł, wykonanie – 723.489,39 zł (99,18%), zobowiązania – 45.306,70 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw., „13” pensja i pochodne).

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 6 osób zatrudnionych na umowę

zlecenie w łącznej kwocie 604.434,94 zł, odpis na ZFŚS – 11.216,43 zł.

Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji i 3 komputerów wykorzystano 20.447,99 zł, na opłaty za energię elektryczną – 12.369,22 zł, usługi zdrowotne – 1.115,00 zł, szkolenia pracowników – 3.208,46 zł i delegacje krajowe – 9.767,29 zł, pozostałe usługi obce i opłaty (usługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe, ubezpieczenie – 51.311,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.169,71 zł i internetowe – 649,00 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacono 2.700,00 zł oraz koszty postępowania sądowego 100,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w pełnej wysokości 86.700,00 zł, co stanowiło 11,98% bieżących kosztów działalności jednostki.

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

Plan wydatków bieżących – 139.172,00 zł, wykonanie – 137.733,08 zł (98,97%).

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 – 23.000,00 zł.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 23.000,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego dla 27 osób – 114.733,08 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 438.944,00 zł, wykonanie – 435.756,97 zł (99,27 %) oraz zobowiązania – 404,70 zł.

1. W ramach rozdziału finansowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 84.412,35 zł. Tą formą dożywiania objęto 376 osób, w tym: 91 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.  
Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 49.000 zł oraz ze środków Gminy – 35.412,35 zł.
2. Dodatkowo, na wniosek dyrektora szkoły, sfinansowano ze środków Gminy dożywianie 10 dzieci na kwotę 2.760,31 zł.
3. W ramach środków własnych w kwocie 11.785,32 zł:
  - dokonano zwrotu za wypłacone przez inny OPS zasiłki celowe dla 2 osób, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łomianki – 524,00zł,
  - opłacono usługi związane z pochówkiem 3 osób – 5.030,00 zł,
  - zasiłek celowy w formie schronienia dla 3 osób – 4.791,32 zł,
  - dofinansowano wyjazd letni dla 2 dzieci – 400,00 zł,
  - opłacono przewóz 1 osoby do Domu Pomocy Społecznej – 540,00 zł,
  - zasiłek celowy specjalny dla 1 rodziny – środki z RO Łomianki Prochownia – 500,00 zł.
4. Ponadto kwotę 146.741,45 zł przekazaną z MUW jako dotację na zadania zlecone przeznaczono na:
  - wypłatę świadczeń dla 70 osób 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. – 142.200,00 zł,
  - wypłatę świadczenia dla 2 osób z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w związku z realizacją Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26.03.2013 r. – 600,00 zł,
  - obsługę tych świadczeń (max 3% wydatków), głównie zakupy materiałów – 3.941,45 zł.  
W ramach ww. wydatków świadczenia stanowiły kwotę 142.800 zł.
5. W rozdziale tym realizowano także wydatki w ramach Karty Rodziny 4+,3+ oraz Karty

Seniora Karty R, . W 2014 r. wydano łącznie 1.211 kart w tym: 696 kart 3+ oraz 361 kart 4+, 96 kart „R”, 58 kart Seniora. Poniesiono wydatki w kwocie 189.200,26 zł. Były to zakupy materiałów biurowych m.in. folia do laminowania, papier – 385,03 zł oraz rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami – 188.815,23 zł, w tym:

- ICDS – 10.201,00zł,
- DK – 67.798,33 zł,
- przedszkola samorządowe – 5.112,40 zł,
- KMŁ – 84.000,00 zł,
- UM - dopłata do opłaty śmieciowej – 21.703,50 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z realizacją Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 85 z dnia 27.05.2014 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu przyjęto 96 wniosków i wydano łącznie 498 Kart Dużej Rodziny – 857,28 zł, zadanie było sfinansowane dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

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

Plan wydatków bieżących – 223.810,89 zł, wykonanie – 217.686,87 zł (97,26%).

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 101.900,00 zł, wykonanie – 97.100,00 zł (95,29%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 żłobki:

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

do, których uczęszczało średnio 49 dzieci. Dofinansowanie dla żłobków w formie dotacji wyniosło w 2014 r. 97.100,00 zł.

#### Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków bieżących – 38.400,00 zł, wykonanie 38.400,00 zł (100%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonuje 1 klub dziecięcy „Mój mały świat”, do którego w 2014 r. uczęszczało 48 dzieci – na dofinansowanie klubu przekazano dotację w kwocie 38.400,00 zł.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 83.510,89 zł, wykonanie – 82.186,87 zł (98,41%).

Wydatki poniesiono na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie aktywizacji bezrobotnych kobiet pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w Gminie Łomianki”.

1. Wypłacono zasiłki celowe stanowiące wsparcie dochodowe na czas trwania projektu dla 8 uczestniczek w kwocie 6.553,66 zł (świadczenia).
2. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 29.470,00 zł.
3. Zakup materiałów promocyjnych i materiałów biurowych to kwota 7.844,56 zł.
4. Zakup usług – przeprowadzenie 8 bloków szkoleniowych dla beneficjentek projektu tj. kurs na prawo jazdy kat. A, obsługa komputera, specjalista ds. kadr i płac, kurs kancelaryjno – archiwalny, kurs nowoczesny sprzedawca z kasą fiskalną, tworzenie stron WWW., stylizacja paznokci i wizaż, obsługa programu księgowego Webmaster, certyfikowany kurs na samodzielny księgowy, dodatkowo każda z beneficjentek projektu odbyła indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem a także podjęto działania na rzecz poprawy wizerunku. Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie strony internetowej oraz opłacono usługę cateringową na zakończenie projektu – 38.318,65 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 75.633,21 zł stanowiła dofinansowanie, w tym: 71.830,42 zł to środki z UE, 3.802,79 zł – z budżetu państwa. Środki własne Gminy to kwota 6.553,66 zł – wypłacone zasiłki. Rok 2014 był kolejnym i ostatnim rokiem trwania projektu.

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

Plan wydatków bieżących – 1.086.684,00 zł, wykonanie – 1.048.922,25 zł (96,53%) oraz zobowiązania – 51.661,72 zł („13 pensja” z pochodnymi).

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 935.795,00 zł, wykonanie – 904.350,60 zł (96,64%) oraz zobowiązania 48.577,13 zł.

W 4 szkołach podstawowych działały świetlice, do których w I półroczu zatrudnionych było 37 nauczycieli (19 et.), a w II półroczu zatrudnionych było 45 nauczycieli (22,84 et.). Z zajęć w świetlicach szkolnych korzystało 800 dzieci. Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 796.050,36 zł,
  - odpis na ZFŚS – 47.177,82 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 3.875,39 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 56.997,03 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 61.733,00 zł, wykonanie – 59.252,12 zł (95,98%) oraz zobowiązania – 3.084,59 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 53.078,82 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.303,93 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.581,61 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.237,76 zł.

Wczesnym wspomaganie w I półroczu objętych było 6. dzieci w wieku przedszkolnym i zatrudniano 2 pracowników (1,5 et.), natomiast w II półroczu objęto pomocą 8 dzieci w wieku przedszkolnym przy tym samym zatrudnieniu.

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

Plan wydatków bieżących – 82.223,00 zł, wykonanie – 81.792,14 zł (99,48%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia szkolne dla 68 uczniów – 48.762,14 zł, w tym: stypendia dla 6 dzieci sfinansowano z dotacji na zadania własne w kwocie 1.613,00 zł,
- w ramach innych form pomocy 14 uczniom wypłacono świadczenia jednorazowe związane ze zdarzeniami losowymi tj. długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny (wysokość świadczenia to kwota 530 zł) w łącznej kwocie 7.420,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników „wyprawki szkolne” dla 73 uczniów II, III, VI klas szkół podstawowych i 2 uczniów szkół liceum, 20 wyprawek dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych oraz 2 dla uczniów niepełnosprawnych w niepublicznej szkole podstawowej – 25.610,00 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne).

##### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.933,00 zł, wykonanie – 3.527,39 zł (50,88%).

W 2014 na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 3.527,39 zł z tego na zakup materiałów i wyposażenia – 1.946,14 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 1.581,25 zł.

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

Plan – 23.935.702,93 zł, w tym: bieżące – 14.327.575,93 zł, majątkowe – 9.608.127,00 zł.

Wykonanie – 22.398.591,62 zł (93,58%), w tym: bieżące – 12.967.842,13 zł (90,51%) oraz zobowiązania – 662.665,87 zł, majątkowe – 9.430.749,49 zł (98,15%).

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

Plan – 12.276.088,83 zł, w tym: bieżące – 3.236.381,83 zł, majątkowe – 9.039.707,00 zł.

Wykonanie – 12.224.508,48 zł (99,58%), w tym: bieżące – 3.184.801,48 zł (98,41%) oraz majątkowe – 9.039.707,00 zł (100%).

1. Kwota 1.260.432,90 zł została przekazana jako dopłata do odprowadzanych ścieków od mieszkańców przez spółkę komunalną Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
2. Na kapitał zapasowy spółki przekazano kwotę 1.492.000,00 zł, zgodnie z uchwałą RM w celu pokrycia strat z lat ubiegłych.
3. Dodatkowo rozliczono kwotę 428.084,78 zł za wykonane dla mieszkańców przyłącza (dotyczy rozliczeń w ramach Miejskiego Komitetu Społecznego).
4. Pozostałe środki w kwocie 4.283,80 zł zostały przeznaczone na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami i kosztami upomnienia za rok 2013.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 2.888.286,00 zł, wykonanie – 2.686.142,13 zł (93%) oraz zobowiązania – 221.373,21 zł (faktury za 12/2014).

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

- wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) dotyczy obsługi GPSZOK w soboty wydano 7.551,79 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców – 2.334.353,52 zł,
- na utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki – 320.202,72 zł,
- demontaż i utylizacja azbestu – 24.034,10 zł.

Niepełne wykonanie spowodowane jest zapłatą 2 faktur za grudzień 2014 r. w styczniu 2015 r. (koszt 2014 roku, ale wydatek 2015 roku).

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.223.941,00 zł, wykonanie – 1.199.150,05 zł (53,92%) i zobowiązania – 184.254,20 zł.

1. Zakupiono sól drogową, karmę dla bezdomnych zwierząt oraz rękawice – 21.215,83 zł.
2. Na zakup usług wykorzystano 1.177.934,22 zł i dotyczyły one:
  - zimowego utrzymania dróg, przystanków, chodników i parkingów – 526.818,56 zł,

- odśnieżania dróg w sołectwie Dziekanów Bajkowy (finansowanie z funduszu sołeckiego) – 492,00 zł,
- interwencyjne akcje sprzątnia – 3.030,00 zł,
- interwencyjne usuwanie wód opadowych – 8.542,80 zł,
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 237.269,75 zł,
- odbiór odpadów segregowanych z pojemników – 79.105,72 zł,
- dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 4.681,78 zł,
- utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 262.238,61 zł, w tym: środki Rad Osiedlowych Pawłowo – 800,00 zł, i Trylogia – 650,00 zł,
- odbiór odpadów w kontenerach – 10.800,00 zł,
- odbiór odpadów w formie „wystawka” – 44.955,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych 11 i 12/2014 r., poza tym pozostały zobowiązania w kwocie 184.254,20 zł, które dotyczyły faktur za m-c 12/2014 (koszty 2014, wydatek 2015). Mniejsze niż planowano było wykonanie wydatków na zadaniu opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

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

Plan wydatków bieżących – 209.245,00 zł, wykonanie – 178.200,55 zł (85,16%).

Poniesiono wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono kwiaty, deski, gwoździe – 1.722,48 zł,
- usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki – 37.464,12 zł,
- utrzymanie trawników, poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, interwencyjne koszenie, - 107.661,44 zł, (w tym środki Sołectwa Kępa Kiełpińska – 7.270,00 zł),
- utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach urzędu oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego, interwencyjne nasadzenia kwiatów – 17.015,57 zł (w tym: środki Rady Osiedlowej Trylogia 439,99 zł),
- pielęgnacja pomników przyrody – 12.765,00 zł,
- urządzenie terenów zielonych (ławki) – 1.571,94 zł.

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

Plan – 1.660.227,10 zł, w tym: bieżące – 1.357.342,10 zł, majątkowe – 302.885,00 zł.

Wykonanie – 1.487.175,86 zł (89,58%), w tym: bieżące – 1.310.713,67 zł (96,56%) oraz zobowiązania – 53.620,81 zł, majątkowe – 176.462,19 zł (58,26%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup iluminacji świątecznych celem montażu w ciągu ul. Warszawskiej w okresie świątecznym – 28.264,87 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.077.931,33 zł (zobowiązania z 12/2014 r. i poniesione w tym roku wydatki nieznacznie przekroczyły plan),

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 149.830,48 zł,
- za zdemontowanie i założenie iluminacji świątecznej (w tym: 6.300,00 zł to środki z funduszu Sołectwa Sadowa) – 54.686,99 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 – 498,00 zł (49,80%).

Zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny. Żadna szkoła nie wystąpiła o dofinansowanie wycieczki ekologicznej, stąd niskie wykonanie wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.676.915,00 zł, w tym: bieżące – 4.411.380,00 zł, majątkowe – 265.535,00 zł.

Wykonanie – 4.622.916,55 zł (98,85%), w tym: bieżące – 4.408.336,25 zł (99,93%) oraz zobowiązania – 203.417,65 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników ICDS), majątkowe – 214.580,30 zł (80,81%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.348.826,65 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 65 zatrudnionych osób wykorzystano 2.752.268,54 zł (w tym: również „13” pensja, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie na basenie, za sędziowanie na imprezach sportowych. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczania) wyniosły 19.157,71 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.536,00 zł i odprowadzono składki na PFRON – 45.452,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 220.106,94 zł, koszty energii – 740.354,83 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAF0, sprzętu) – 128.268,90 zł, pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy dozór techniczny, okresowe, obsługa BHP, informatyczna i prawna, reklama, licencja ZAIKS i SPAV, badanie wody) – 281.892,30 zł, usługi internetowe – 4.321,10 zł, telefony komórkowe – 13.832,14 zł i stacjonarne – 4.267,89 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 14.077,81 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 34.335,00 zł, podatek VAT – 6.939,49 zł, koszty badań lekarskich – 2.595,00 zł oraz szkoleń – 16.421,00 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.340.974,29 zł (97,62% planu).

3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 59.509,60 zł.
  - Za kwotę 24.290,15 zł kupiono wyposażenie na place zabaw: siedziska do huśtawek, zakupiono ściany do namiotu na plac zabaw przy Waligóry, huśtawkę „Ważka”, stoły z ławami na plac zabaw przed Urzędem, sprzęt nagłaśniający, zakup sprzętu Fitness na plac zabaw w Burakowie, piaskownice, na plac zabaw przy ul. Mokrej i urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Osiedlowej. W ramach wydatkowanej kwoty 7.997,84 zł to środki Sołectwa Kiełpin poniesione na wyposażenie boiska w Kiełpinie, 3.394,80 zł to środki Rady Osiedla Buraków, przeznaczone na plac zabaw przy ul. Kościuszki, 311,20 zł to środki Rady Osiedla Łomianki Górne, przeznaczone na plac zabaw przy ul. Mokrej oraz 2.626,00 zł to środki Rady Osiedla Łomianki Majowe przeznaczone na plac zabaw przy ul Osiedlowej.

- Kwota 15.071,65 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw, w ramach tych środków to środki Rady Osiedla Łomianki Górne przeznaczone na naprawę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Mokrej – 1.300,00 zł.
- Kwotę 20.147,80 zł została wydana na usługi pozostałe: wymiana piasku w piaskownicach, przeprowadzono roczne przeglądy placów zabaw, wykonanie bramek, wykonano zadanie piaskownicy, wykonanie tablic informacyjnych, w tym kwota 800,00 zł została przeznaczona przez Radę Osiedla Buraków na montaż urządzeń Fitness.

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

Plan wydatków bieżących – 2.569.160,35 zł, wykonanie – 2.566.634,99 zł (99,90%), zobowiązania – 700,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 229.050,00 zł, wykonanie – 227.657,72 zł (99,39%), zobowiązania – 700,00 zł.

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych (w tym: również tzw. „małe dotacje”) w kwocie 109.708,50 zł.
2. Na umowy zlecenia wydano 7.310,00 zł (występy solowe gry na trąbce, podczas uroczystości patriotycznych, zrealizowanie koncertu patriotycznego w kościele pw. Św. Małgorzaty w Łomiankach 11 listopada 2014 r., zaprojektowanie i opracowanie graficzne zaproszeń na Festiwal Tańca Łomianki 2014 r., zabawę mikołajkową, dla dzieci Gwiazdka Marzeń 2014.
3. Na zakup nagród, upominków, kwiatów i artykułów spożywczych na konkursy i uroczystości gminne, zakup tortu na 25 - lecie Miasta Łomianki, wykorzystano 25.564,17 zł.
4. Na usługi pozostałe wydano 85.075,05 zł, w tym m.in. oprawa muzyczna koncertu 3 Maja, wykonanie ściany do namiotu gminnego, wykonanie plakatów, banerów, usługi cateringowe podczas uroczystości i imprez gminnych, wykonanie sztandaru i tabliczki z herbem gminy, wynajem urządzeń rekreacyjnych na imprezę „Pożegnanie lata”, wynajem sceny nagłośnienia, montaż i demontaż widowni mobilnej na uroczystości wrześniowe, występ artystyczny podczas obchodów 25-lecia Miasta Łomianki.

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

Plan wydatków bieżących – 1.572.110,35 zł, wykonanie – 1.570.977,27 zł (99,93%).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości tj. 1.542.000,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez społeczności Rad Osiedlowych i funduszu sołectkiego w kwocie 28.977,27 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 757.000,00 zł, wykonanie – 757.000 zł (100%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie oraz 1 punktem bibliotecznym w Burakowie, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Była to dotacja celowa 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 – 489.316,00 zł, w tym: bieżące – 363.700,00 zł, majątkowe – 125.616,00 zł.



Wykonanie – 425.394,94zł (86,94%), w tym: bieżące – 359.189,93 zł (98,76%) oraz majątkowe – 66.205,01 zł (52,70%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 125.616,00 zł, wykonanie – 66.205,01 zł (52,70%).

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

Plan wydatków bieżących – 363.700,00 zł, wykonanie – 359.189,93 zł (98,76%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 59.244,73 zł. Należały do nich:
  - wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć podczas akcji „Lato w mieście”, dla animatora zawodów „Polska biega” oraz dla ratowników medycznych prowadzących rajdy rowerowe – 6.500,00 zł,
  - koszty transportu uczniów na zawody do Francji oraz na inne zawody i rajdy, a także prowadzenie imprez sportowych, wykonanie banerów informacyjnych wykonanie medali, dyplomów, koszulek na turnieje i zawody sportowe – 41.309,14 zł,
  - zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne – 11.435,59 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej oraz w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 299.945,20 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 89.206.584,23 zł, tj. 94,84% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2014 r. wyniosły kwotę 2.743.236,99 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2015 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 185,20 zł. Wszystkie zobowiązania zapłacono w 2015 r.

**Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 74.797.478,78 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 100.029.409,92 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 31.12.2014 r. w kwocie 15.847.167,70 zł, wykonany został w 90,93%, tj. w kwocie 14.409.105,45 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.547.167,70 zł, wykonano w wysokości w 74,08%, tj. w kwocie 4.109.105,45 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 150**

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

Plan – 4.735,53 zł, wykonanie – 3.978,59 zł (84,02%).

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 realizacji projektu występuje znaczne opóźnienie. W 2014 r. rozliczono niższe wydatki niż planowano, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 756,94 zł dokonano w m - cu grudniu 2014 r.

#### **Dział 600**

##### Zad. 1/14 – Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki”

Plan – 59.040,00 zł, wykonanie – 59.040,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji przebiegu linii trasy tramwajowej na terenie gminy Łomianki.

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

Plan – 114.800,00 zł, wykonanie – 111.561,00 zł (97,18%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej do ulicy Brukowej. Ponadto wykonano zagospodarowanie pasa zieleni w obrębie pasa drogowego.

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

Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 171.361,87zł (74,51%)

W ramach zadania wykonano I etap robót polegający na budowie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od. Al. Chopina do ul. Kościelna Droga. Wykonano również aktualizację dokumentacji oraz kosztorysów inwestorskich na przebudowę drogi.

##### Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Plan – 110.700,00 zł, wykonanie – 110.700,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID. Ponadto wykonano koncepcję przebudowy Al. Chopina.

##### Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacjowej

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF na lata 2009-2017.

##### Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 8.520,00 zł (17,04%)

W ramach zadania zlecono wykonanie geodezyjnych pomiarów w terenie w związku z przebudową ul. Baonu Zośka. Ponadto oczekuje się na wypłatę odszkodowań za grunty pod pas drogowy objęte decyzją ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej.

##### Zad. 2/10 – Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF na lata 2010-2015.

##### 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 – 320,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Ze względu na planowane w ul. Sierakowskiej wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych zasadne jest przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na 2015 r.

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

Plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 103.476,53 zł (98,55%)

W ramach zadania wykonano I etap robót budowlanych związanych z budową chodnika. Kontynuacja zadania w 2015 r.

Zad. 9/12 – Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF na lata 2009-2016.

Zad. 11/12 – Budowa ul. Krokusa

Plan – 205.160,00 zł, wykonanie – 205.159,54 zł (100%)

W ramach zadania wykonano II etapy robót drogowych. Inwestycja została zakończona.

Zad. 18/12 – Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 19.941,99 zł (79,77%)

W ramach zadania wykonano roboty zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, poniżej planowanej kwoty.

Zad. 1/13 – Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni.

Plan – 327.860,00 zł, wykonanie – 327.829,21 zł (99,99%)

W ramach zadania wykonano roboty budowlane zgodnie z dokumentacją. Inwestycja została zakończona.

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

Plan – 320.000,00 zł, wykonanie – 195.490,05 zł (61,09%)

W ramach zadania wykonano I etap robót. Na podstawie podpisanej umowy zostanie rozliczony II etap robót w 2015 r.

Zad. 3/13 – Przebudowa ul. Długiej.

Plan – 59.901 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Na podstawie koncepcji wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej przebudowy I etapu ulicy Długiej. Termin wykonania prac projektowych został przesunięty na I kwartał 2015 r. (podpisano aneks) ze względu na brak wydania przez gestora sieci telekomunikacyjnej warunków technicznych.

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

Plan – 90.405,00 zł, wykonanie – 90.405,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

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

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 27.675,00 zł (27,68%)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Zachodniej. Wykonawca opóźnia się z oddaniem opracowania, rozliczenie nastąpi w 2015 r.

Zad. 6/14 – Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie gminy Łomianki.

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

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych na

terenie gminy Łomianki.

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

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 114.999,99zł (95,83%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wykonanie poniżej tego co zaplanowano.

Zad. 12/14 – Przebudowa ul. Poniatowskiego – odwodnienie.

Plan – 79.950,00 zł, wykonanie – 79.950,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano roboty polegające na wykonaniu odwodnienia.

Zad. 13/14 – Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej.

Plan – 1.230,00 zł, wykonanie – 1.230,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Ze względu na planowane w ul. Wiklinowej wykonanie robót wod. – kan. zasadne jest przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na 2015 r.

Zad. 14/14 – Budowa ul. Kaktusowej.

Plan – 11.501,00 zł, wykonanie – 11.500,50 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja zadania w 2015 r.

Zad. 15/14 – Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr ew. 20.

Plan – 53.190,00 zł, wykonanie – 53.190,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano roboty zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową przy partycypacji w kosztach MBS w Łomiankach. Inwestycja została zakończona.

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Plan – 5.070,17 zł, wykonanie 5.070,17 zł (100%)

Dotyczy zwrotu do MJWPU pobranych kar umownych od wykonawców za nieterminowe realizowanie prac dotyczyło infokiosków oraz zatrzymanego wadium wraz z odsetkami. Kary były pobrane w 2013 r. Dotyczy projektu e-Miasto...

## **Dział 630**

Zad. 23/14 – Ustawienie wiaty turystycznej.

Plan – 18.450,00 zł, wykonanie – 18.450,00 zł (100%)

Zgodnie z Uchwałą Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r . w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014, ustalono wykaz wydatków niewygasających i plan finansowy tych wydatków. Dla tego zadania ustalono plan wydatków niewygasających.

## **Dział 700**

Zad. 16/14 – Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20

Plan – 53.751,00 zł, wykonanie – 53.751,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne budynku.

## **Dział 710**

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

#### komunalnym

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 87.564,45 zł (87,56%)

W ramach zadania wykonano I etap robót, polegający na realizacji oświetlenia alejek głównych oraz wykonano modernizację ogrodzenia, wstawiono drugą bramę główną.

#### **Dział 720**

Zad. 17/14 – Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej

Plan – 6.501,00, wykonanie – 6.500,55 zł (99,99%)

Zakupiono oprogramowanie dla Straży Miejskiej służące obsłudze mandatów karnych wystawianych przez SM, a także obsługujący egzekucję należności z w/w mandatów.

Zad. 18/14 – Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.150,01 zł (94,33%)

Zakupiono dla UM oprogramowanie obsługujące archiwum zakładowe. Wydatki poniesiono poniżej planowanych.

#### **Dział 750**

Zad.19/14 – Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 20.480,13 zł (97,52%)

Zakupiono centralę telefoniczną dla Urzędu.

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

Zgodnie z nowym harmonogramem realizacji projektu przedłożonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i podpisanym aneksem do umowy zdjęto z budżetu planowane środki na to zadanie w 2014 r., dalsza realizacja projektu nastąpi w 2015 r.

#### **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 – 36.000,00 zł (100%)

Zgodnie z podpisanym porozumieniem środki zostały przekazane na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach.

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 bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim”.

Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 349.760,00 zł (99,93%)

W ramach dotacji przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Dziekanowie Polskim. OSP w Dziekanowie Polskim po dokonaniu rozliczenia dotacji zwróciła 240,00 zł, niewykorzystanych środków.

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 kamery termowizyjnej”

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100%)

W ramach przekazanej dotacji zakupiono dla OSP w Łomiankach kamerę termowizyjną.

Zad. 25/14 – Zakup motopompy szlamowej.

Plan – 5.300,00 zł, wykonanie – 5.276,70 zł (99,56%)

W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym w okresie 21-24 maja 2014 r. zakupiono motopompę szlamową.

Zad. 26/14 Zakup agregatu prądotwórczego.

Plan – 6.400,00 zł, wykonanie – 6.366,48 zł (99,48%)

W ramach działań podczas akcji przeciwpowodziowej zakupiono agregat prądotwórczy.

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

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 18.327,00 zł (73,31%)

Środki finansowe zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia w postaci Koncepcji Technicznej, Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz kosztorysu Inwestorskiego budowy monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki.

**Dział 801**

Zad. 41/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej.

Plan – 951.000,00 zł, wykonanie – 167.840,08 zł (17,65%)

W ramach zadania wykonano utwardzenie istniejącego placu zabaw i zagospodarowania terenu wokół placu.

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

Plan – 289.446,00 zł, wykonanie – 267.922,28 zł (92,56%)

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę szkoły. I etap prac projektowych został rozliczony, II etap zostanie rozliczony w 2015r. Ponadto w ramach zadania wykonano termomodernizację istniejącego budynku placówki oświatowej.

Zad. 20/13 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej.

Plan – 296.150,00 zł, wykonanie – 296.118,95 zł (99,99%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy szkoły. Ponadto dokonano wycinki drzew i rozbiórki istniejącego budynku posadowionego na działce przeznaczonej pod inwestycję.

Zad. 8/14 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Plan – 158.670,00 zł, wykonanie – 158.670,00 zł (100%)

W ramach zadania zrealizowano prace związane z wykonaniem placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Zadanie to było dofinansowane z Budżetu Państwa w kwocie 63.850,00 zł, co stanowiło 40,24 % wartości zadania.

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

Plan – 299.676,00 zł, wykonanie – 299.675,88 zł (100%)

W ramach zadania wykonano prace remontowe sali gimnastycznej w budynku szkoły. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę budynku szkoły o wiatrołap.

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

Plan – 62.238,00 zł, wykonanie – 62.238,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę przedszkola oraz dokumentację na rozbiórkę istniejącego budynku posadowionego na działce przeznaczonej pod inwestycję.

### **Dział 900**

Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rekultywacją parku.

Plan – 39.707,00 zł, wykonanie – 39.707,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano dokumentację rekultywacji Jeziora Fabrycznego. Ponadto rozstrzygnięto konkurs na wykonanie rewitalizacji parku.

Zad. 13/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka

Plan – 29.610,00 zł, wykonanie – 29.609,79 zł (100%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne. Inwestycja została zakończona.

Zad. 11/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej

Plan – 40.010,00 zł, wykonanie – 34.602,81 zł (86,49%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne poniżej planowanej kwoty. Inwestycja została zakończona.

Zad. 12/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej.

Plan – 33.760,00 zł, wykonanie – 33.759,60 zł (100%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne. Inwestycja została zakończona.

Zad. 13/13 – Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej.

Plan – 145.000,00 zł, wykonanie – 23.985,00 zł (16,54%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na II etap budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego. Ze względu na niewystarczające środki finansowe przesunięto termin rozpoczęcia prac polegających na wykonaniu oświetlenia na 2015 r.

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 999,99 zł (100%)

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja zadania w 2015 r.

Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

Plan – 19.065,00 zł, wykonanie – 19.065,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia. Realizacja zadania w 2015 r.

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

Plan – 18.450,00 zł, wykonanie – 18.450,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia. Realizacja zadania w 2015 r.

Zad. 21/14 – Doświetlenie ul. Miłej

Plan – 15.990,00 zł, wykonanie – 15.990,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia. Realizacja zadania w 2015 r.

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej.

Plan – 187.430,00 zł, wykonanie – 136.475,30 zł (72,81%)

W ramach zadania dokonano zakupu nowych urządzeń i zmodernizowano istniejące obiekty.

Zad. 15/13 – Koncepcja zagospodarowania działek nr 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 67.650,00 zł, wykonanie – 67.650,00 zł (100%)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania działek z przeznaczeniem na ogród jordanowski.

Zad. 22/14 – Zakup odkurzacza basenowego.

Plan – 10.455,00 zł, wykonanie – 10.455,00 zł (100%).

Zakupiono odkurzacza basenowy na potrzeby jednostki ICDS.

## **Dział 926**

Zad. 29/12 – Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa etapy).

Plan – 25.616,00 zł, wykonanie – 25.615,01 zł (100%)

W ramach zadania wykonano II etap robót polegający na wykonaniu miejsc parkingowych. Inwestycja została zakończona.

Zad. 16/13 – Urządzenie boiska dla mieszkańców Sadowa.

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 40.590,00 zł (81,18%)

W ramach zadania wykonano I etap robót polegający na realizacji miejsc parkingowych i ogrodzeniu działki przeznaczonej pod boisko.

Zad. 24/14 – Budowa obiektu sportowego dla młodzieży – STREET WORKOUT PARKU

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Ze względu na brak terenu będącego własnością Gminy Łomianki spełniającego wymagania dotyczące budowy obiektu sportowego dla młodzieży STREET WORKOUT PARK nie podjęto działań inwestycyjnych..

**Wydatki majątkowe** wykonano w łącznej kwocie 10.300.000,00 zł, tj. zgodnie z planem:

1. Do spółki ZWiK przekazano kwotę 9.000.000,00 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 1.300.000,00 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.).

## **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 4.493,21 zł.



W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 155.979,97 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 115.843,75 zł, z odsetek bankowych – 704,31 zł, z darowizn – 38.466,91 zł oraz z różnych dochodów – 965,00 zł.

Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 159.389,21 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 2014 dokonano, zgodnie z przepisami, wpłaty do budżetu Gminy pozostałości środków z 2013 r. w kwocie 4.493,21 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 1.083,97 zł.

#### Dział 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Stan środków na rachunku na początek roku wyniósł – 73,86 zł.

W trakcie roku pozyskano dochody z darowizn w kwocie 4.690,00 zł oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym – 25,05 zł, które wykorzystano w kwocie 4.752,18 zł na zawarcie umowy zlecenia (wynagrodzenia i pochodne) i drobne zakupy. Środki pozostałe na koniec 2013 r. zostały odprowadzone do budżetu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 36,73 zł.

#### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1.580,05 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 286.333,41 zł, w tym: z opłat za żywienie – 283.930,95 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 1.940,00 zł, z odsetek bankowych – 462,46 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 286.450,29 zł, głównie na zakup żywności, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych (m.in. przejazd dzieci na basen), natomiast środki pozostałe z 2013 r. wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 1.463,17 zł.

#### Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 45,97 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano wpływy w kwocie 6.047,27 zł, w tym: z darowizn – 4.081,40 zł, z różnych dochodów – 1.900,00 zł oraz z odsetek – 65,87 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 6.085,21 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (dopłata do obozu sportowo – żeglarskiego). Pozostałe z 2013 r. środki wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 8,03 zł.

#### Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 18.770,97 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 430.599,32 zł, w tym: z opłat za żywienie 429.046,50 zł i z odsetek bankowych – 1.552,82 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na wydatki bieżące w kwocie 446.938,29 zł, głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, konserwacje i usługi oraz wpłatę do budżetu Gminy środków pozostałych z 2013 r.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono obieraczkę do warzyw na kwotę 8.364,00 zł.


Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 2.432,00 zł.

#### Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na rachunku nie było żadnych środków.

W trakcie roku pozyskano środki w kwocie 7.134,24 zł, w tym: z darowizn – 7.133,16 zł i z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,08 zł, które zostały wykorzystane w

kwocie 7.107,17 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz pozostałe usługi. Stan środków na koniec 2014 r. wniośł 27,07 zł.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Dochoady budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - wykonanie na 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania				
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8	w tym:		8:5	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		9	10		11	12	13
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	4	4 722,61	4 722,61	0,00	4 722,61	4 722,61	0,00	4 722,61	4 722,61	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Pozostała działalność		4 722,61	4 722,61	0,00	4 722,61	4 722,61	0,00	4 722,61	4 722,61	0,00	100,00	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	4 722,61	4 722,61		4 722,61	4 722,61		4 722,61	4 722,61		100,00	100,00	100,00	
600	60004	Transport i łączność		462 197,00	402 244,00	59 953,00	495 048,14	435 095,52	59 952,62	59 952,62	107,11	108,17	100,00	100,00	100,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy		402 244,00	402 244,00	0,00	400 371,52	400 371,52	0,00	400 371,52	400 371,52	0,00	99,53	99,53	99,53	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 244,00	2 244,00		2 243,92	2 243,92		2 243,92	100,00	100,00	100,00	100,00	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		398 127,60	398 127,60		398 127,60	99,53	99,53	99,53	99,53	99,53	
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	34 724,00	34 724,00	0,00	34 724,00	x	x	x	x	x	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		34 724,00	34 724,00		34 724,00	x	x	x	x	x	0,00
	60095	Pozostała działalność		59 953,00	0,00	59 953,00	59 952,62	0,00	59 952,62	100,00	100,00	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	6207	59 953,00		59 953,00	59 952,62		59 952,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		601 431,00	522 120,00	79 311,00	556 455,46	515 562,29	40 893,17	40 893,17	92,52	98,74	98,74	98,74	51,56	51,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		599 631,00	520 320,00	79 311,00	554 592,27	513 699,10	40 893,17	40 893,17	92,49	98,73	98,73	98,73	51,56	51,56
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	118 715,00	118 715,00		109 473,01	109 473,01		109 473,01	92,21	92,21	92,21	92,21		
		Wpływy z różnych opłat	0690	275,00	275,00		904,87	904,87		904,87	329,04	329,04	329,04	329,04		
		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	380 700,00	380 700,00		389 517,09	389 517,09		389 517,09	102,32	102,32	102,32	102,32		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70 500,00	70 500,00		31 712,82	31 712,82		31 712,82	44,98	44,98	44,98	44,98		44,98
		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		8 810,40	99,99	99,99	99,99	99,99		99,99

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania										
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7						
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4																			
					0870	0,00	0,00	0,00	0,00	369,95	369,95	x	x	x								
					0920	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 174,35	13 174,35	65,87	65,87	65,87								
					0970	630,00	630,00	630,00	0,00	629,78	629,78	99,97	99,97	99,97								
					70095	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 863,19	1 863,19	103,51	103,51	103,51								
					0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	x	x	x								
		0970	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 862,94	1 862,94	103,50	103,50	103,50											
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>80 797,00</b>	<b>80 797,00</b>	<b>80 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 254,11</b>	<b>93 254,11</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>	<b>115,42</b>			
	71035	Cmentarze		80 797,00	80 797,00	80 797,00	0,00	93 254,11	93 254,11	115,42	115,42	115,42	115,42	115,42	115,42	115,42	115,42	115,42	115,42			
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 392,50	10 392,50	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93			
		Wpływy z usług	0830	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	62 064,61	62 064,61	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13	124,13			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	20 797,00	20 797,00	20 797,00	0,00	20 797,00	20 797,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
720		<b>Informatyka</b>		<b>9 052,52</b>	<b>9 052,52</b>	<b>9 052,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 430,15</b>	<b>10 430,15</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>	<b>115,22</b>			
	72095	Pozostała działalność		9 052,52	9 052,52	9 052,52	0,00	10 430,15	10 430,15	115,22	115,22	115,22	115,22	115,22	115,22	115,22	115,22	115,22	115,22			
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>167 901,00</b>	<b>167 901,00</b>	<b>167 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 414,96</b>	<b>174 414,96</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>	<b>103,88</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie		130 126,00	130 126,00	130 126,00	0,00	130 028,30	130 028,30	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92	99,92			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	129 926,00	129 926,00	129 926,00	0,00	129 926,00	129 926,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00	200,00	0,00	102,30	102,30	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15	51,15			
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		35 611,00	35 611,00	35 611,00	0,00	42 180,85	42 180,85	118,45	118,45	118,45	118,45	118,45	118,45	118,45	118,45	118,45	118,45			
		Wpływy z różnych opłat	0690	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	32 208,44	32 208,44	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29	119,29			
		Wpływy z usług	0830	244,00	244,00	244,00	0,00	168,87	168,87	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21			
		Pozostałe odsetki	0920	367,00	367,00	367,00	0,00	366,31	366,31	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81	99,81			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 586,23	9 586,23	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83	119,83			
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	-149,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	75095	Pozostała działalność		2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 205,81	2 205,81	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93			
		Wpływy z usług	0830	16,00	16,00	16,00	0,00	15,41	15,41	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31	96,31			
		Pozostałe odsetki	0920	317,00	317,00	317,00	0,00	359,96	359,96	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 830,44	1 830,44	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97			
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>145 036,00</b>	<b>145 036,00</b>	<b>145 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 290,24</b>	<b>141 290,24</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	3 904,28	3 904,28	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				11	12	13
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	3 909,00	3 909,00		3 904,28	3 904,28		99,88	99,88				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		102 898,00	102 898,00	0,00	99 175,26	99 175,26	0,00	96,38	96,38	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	102 898,00	102 898,00		99 175,26	99 175,26		96,38	96,38				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		38 229,00	38 229,00	0,00	38 210,70	38 210,70	0,00	99,95	99,95	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	38 229,00	38 229,00		38 210,70	38 210,70		99,95	99,95				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	70 000,00	0,00	36 338,34	36 338,34	0,00	51,91	51,91	0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00	36 338,34	36 338,34	0,00	51,91	51,91	0,00			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	70 000,00	70 000,00		36 338,34	36 338,34		51,91	51,91				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		73 281 876,00	73 281 876,00	0,00	75 929 224,40	75 929 224,40	0,00	103,61	103,61	0,00			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		182 500,00	182 500,00	0,00	178 456,30	178 456,30	0,00	97,78	97,78	0,00			
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	180 000,00	180 000,00		175 886,27	175 886,27		97,71	97,71				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00		2 570,03	2 570,03		102,80	102,80				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 197 831,00	8 197 831,00	0,00	7 716 583,31	7 716 583,31	0,00	94,13	94,13	0,00			
	75615	Podatek od nieruchomości	0310	7 630 000,00	7 630 000,00		7 216 236,60	7 216 236,60		94,58	94,58				
		Podatek rolny	0320	7 300,00	7 300,00		2 887,90	2 887,90		39,56	39,56				
		Podatek leśny	0330	8 300,00	8 300,00		8 436,00	8 436,00		101,64	101,64				
		Podatek od środków transportowych	0340	170 000,00	170 000,00		175 871,98	175 871,98		103,45	103,45				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	300 000,00		234 715,49	234 715,49		78,24	78,24				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% 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	11
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50 000,00	50 000,00		46 204,34	46 204,34		92,41	92,41					
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32 231,00	32 231,00		32 231,00	32 231,00		100,00	100,00					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 841 495,00	12 841 495,00	0,00	13 116 327,81	13 116 327,81	0,00	102,14	102,14	0,00				
75616		Podatek od nieruchomości	0310	6 187 315,00	6 187 315,00		6 315 329,04	6 315 329,04		102,07	102,07					
		Podatek rolny	0320	231 000,00	231 000,00		223 342,37	223 342,37		96,69	96,69					
		Podatek leśny	0330	5 100,00	5 100,00		4 648,66	4 648,66		91,15	91,15					
		Podatek od środków transportowych	0340	430 000,00	430 000,00		398 770,02	398 770,02		92,74	92,74					
		Podatek od spadków i darowizn	0360	239 000,00	239 000,00		151 027,71	151 027,71		63,19	63,19					
		Wpływy z opłaty targowej	0430	54 000,00	54 000,00		64 872,80	64 872,80		120,13	120,13					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 008 286,00	3 008 286,00		3 027 635,29	3 027 635,29		100,64	100,64					
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 506 794,00	2 506 794,00		2 760 494,64	2 760 494,64		110,12	110,12					
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	180 000,00	180 000,00		170 207,28	170 207,28		94,56	94,56					
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 060 050,00	1 060 050,00	0,00	1 095 768,81	1 095 768,81	0,00	103,37	103,37					
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	70 000,00		53 231,10	53 231,10		76,04	76,04					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	687 000,00	687 000,00		696 581,98	696 581,98		101,39	101,39					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	300 000,00	300 000,00		331 596,91	331 596,91		110,53	110,53					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		13 780,80	13 780,80		x	x					
		Wpływy z różnych opłat	0690	50,00	50,00		50,00	50,00		100,00	100,00					
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 000,00		528,02	528,02		17,60	17,60					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	53 822 088,17	53 822 088,17	0,00	105,53	105,53					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	49 000 000,00	49 000 000,00		51 570 895,00	51 570 895,00		105,25	105,25					
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	2 000 000,00	2 000 000,00		2 251 193,17	2 251 193,17		112,56	112,56					
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>14 475 108,02</b>	<b>14 467 925,26</b>	<b>7 182,76</b>	<b>14 413 769,09</b>	<b>14 406 586,33</b>	<b>7 182,76</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	<b>100,00</b>				
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 749 562,00	13 749 562,00	0,00	13 749 562,00	13 749 562,00	0,00	100,00	100,00					
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	13 749 562,00	13 749 562,00		13 749 562,00	13 749 562,00		100,00	100,00					
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		356 291,00	356 291,00	0,00	356 291,00	356 291,00	0,00	100,00	100,00					
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	356 291,00	356 291,00		356 291,00	356 291,00		100,00	100,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe		369 255,02	362 072,26	7 182,76	307 916,09	300 733,33	7 182,76	83,39	83,39					
		Pozostałe odsetki	0920	350 000,00	350 000,00		288 661,07	288 661,07		82,47	82,47					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% 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			
			2030	12 072,26	12 072,26		12 072,26	12 072,26		100,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 182,76		7 182,76	7 182,76		7 182,76	100,00			100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	2 402 560,06		2 338 710,06	2 208 227,64	2 144 377,64	63 850,00	91,91		91,69	100,00		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		172 585,21	108 735,21	63 850,00	171 912,59	108 062,59	63 850,00	99,61		99,38	100,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0690	350,00	350,00		566,99	566,99		162,00		162,00			
		Wpływy z różnych opłat	0970	2 820,00	2 820,00		2 080,49	2 080,49		73,78		73,78			
		Wpływy z różnych dochodów													
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	31 072,00	31 072,00		30 921,90	30 921,90		99,52		99,52			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00		100,00			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4 493,21	4 493,21		4 493,21	4 493,21		100,00		100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	63 850,00		63 850,00	63 850,00		63 850,00	100,00		100,00	100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 171,86	251 171,86	0,00	251 011,72	251 011,72	0,00	99,94		99,94	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	0690	9,00	9,00		9,00	9,00		100,00		100,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	314,00	314,00		153,86	153,86		49,00		49,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	250 775,00	250 775,00		250 775,00	250 775,00		100,00		100,00			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	73,86	73,86		73,86	73,86		100,00		100,00			
	80104	Przedszkola		1 642 858,05	1 642 858,05	0,00	1 540 136,68	1 540 136,68	0,00	93,75		93,75	0,00		
		Wpływy z usług	0830	190 000,00	190 000,00		98 021,29	98 021,29		51,59		51,59			
		Pozostałe odsetki	0920	126,00	126,00		101,36	101,36		80,44		80,44			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	448 054,00	448 054,00		437 335,98	437 335,98		97,61		97,61			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 003 098,00	1 003 098,00		1 003 098,00	1 003 098,00		100,00		100,00			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 580,05	1 580,05		1 580,05	1 580,05		100,00		100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7			
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6				10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2		4														
	80110	Gimnazja	0690	2 736,97	2 736,97	0,00	1 310,44	1 310,44	0,00	47,88	47,88	0,00	51,67	51,67	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	0970	600,00	600,00		310,00	310,00		51,67	51,67		45,65	45,65			
		Wpływy z różnych dochodów		2 091,00	2 091,00		954,47	954,47									
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	45,97	45,97		45,97	45,97		100,00	100,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		804,00	804,00	0,00	4 120,66	4 120,66	0,00	512,52	512,52	0,00					
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	804,00	804,00		803,52	803,52		99,94	99,94						
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		17,14	17,14		x	x						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		3 300,00	3 300,00		x	x						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 803,97	18 803,97	0,00	18 814,24	18 814,24	0,00	100,05	100,05	0,00					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	33,00	33,00		43,27	43,27		131,12	131,12						
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	18 770,97	18 770,97		18 770,97	18 770,97		100,00	100,00						
	80195	Pozostała działalność		313 600,00	313 600,00	0,00	220 921,31	220 921,31	0,00	70,45	70,45	0,00					
		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	2007	266 560,00	266 560,00		175 976,99	175 976,99		66,02	66,02						
		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	2009	47 040,00	47 040,00		44 944,32	44 944,32		95,54	95,54						
851		Chirona zdrowia		8 726,00	8 726,00	0,00	8 918,57	8 918,57	0,00	102,21	102,21	0,00					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		8 400,00	8 400,00	0,00	8 399,40	8 399,40	0,00	99,99	99,99	0,00					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 400,00	8 400,00		8 399,40	8 399,40		99,99	99,99						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		326,00	326,00	0,00	519,17	519,17	0,00	159,25	159,25	0,00					
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		0,07	0,07		x	x						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	326,00	326,00		519,10	519,10		159,23	159,23						
852		Pomoc społeczna		3 610 990,00	3 610 990,00	0,00	3 617 010,72	3 617 010,72	0,00	100,17	100,17	0,00					
	85206	Wspieranie rodziny		17 517,00	17 517,00	0,00	17 516,70	17 516,70	0,00	100,00	100,00	0,00					
		Pozostałe odsetki	0920	85,00	85,00		84,70	84,70		99,65	99,65						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 913,00	3 913,00		3 913,00	3 913,00		100,00	100,00						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	13 519,00	13 519,00		13 519,00	13 519,00		100,00	100,00						

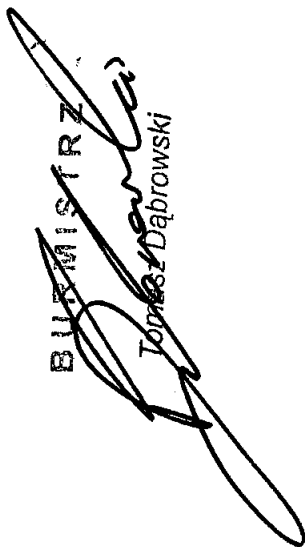



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13				
	2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4	3 037 455,00	3 037 455,00	0,00	3 043 466,03	3 043 466,03	0,00	100,20	X	100,20	0,00		
85212		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	X	X	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	3 017 455,00	3 017 455,00	0,00	3 002 739,96	3 002 739,96	0,00	99,51	99,51	99,51			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	40 717,27	40 717,27	0,00	203,59	203,59	203,59			
		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		36 353,00	36 353,00	0,00	34 797,94	34 797,94	0,00	95,72	95,72	95,72	0,00		
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	18 399,00	18 399,00	0,00	17 743,96	17 743,96	0,00	96,44	96,44	96,44			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 954,00	17 954,00	0,00	17 053,98	17 053,98	0,00	94,99	94,99	94,99			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 500,00	1 500,00	0,00	488,00	488,00	0,00	32,53	32,53	32,53	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	500,00	500,00	0,00	488,00	488,00	0,00	97,60	97,60	97,60			
85216		Zasiłki stałe		193 634,00	193 634,00	0,00	193 634,00	193 634,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	193 634,00	193 634,00	0,00	193 634,00	193 634,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej		86 850,00	86 850,00	0,00	87 035,23	87 035,23	0,00	100,21	100,21	100,21	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00	0,00	335,23	335,23	0,00	223,49	223,49	223,49			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 050,00	40 050,00	0,00	43 474,09	43 474,09	0,00	108,55	108,55	108,55	0,00		
		Wpływy z usług	0830	17 000,00	17 000,00	0,00	20 439,09	20 439,09	0,00	120,23	120,23	120,23			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania					
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7					
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				11	12	13		
5	6	7	8	9	10	11	12	13									
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	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00		100,00	100,00				100,00		
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50,00	50,00		35,00	35,00		70,00	70,00				70,00		
	85295	Pozostała działalność		197 631,00	197 631,00	0,00	196 598,73	196 598,73	0,00	99,48	99,48				99,48		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	148 631,00	148 631,00		147 598,73	147 598,73		99,31	99,31				99,31		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	49 000,00	49 000,00		49 000,00	49 000,00		100,00	100,00				100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 635,89	75 635,89	0,00	75 640,26	75 640,26	0,00	100,01	100,01				100,01		0,00
	85305	Żłobki		0,00	0,00	0,00	7,05	7,05	0,00	x	x				x		0,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		7,05	7,05		x	x				x		
	85395	Pozostała działalność		75 635,89	75 635,89	0,00	75 633,21	75 633,21	0,00	100,00	100,00				100,00		0,00
		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	2007	71 832,98	71 832,98		71 830,42	71 830,42		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	2009	3 802,91	3 802,91		3 802,79	3 802,79		100,00	100,00				100,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		27 584,00	27 584,00	0,00	27 629,90	27 629,90	0,00	100,17	100,17				100,17		0,00
	85401	Świetlice szkolne		166,00	166,00	0,00	213,76	213,76	0,00	128,77	128,77				128,77		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	166,00	166,00		213,76	213,76		128,77	128,77				128,77		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25,00	25,00	0,00	23,14	23,14	0,00	92,56	92,56				92,56		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	25,00	25,00		23,14	23,14		92,56	92,56				92,56		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		27 393,00	27 393,00	0,00	27 393,00	27 393,00	0,00	100,00	100,00				100,00		0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	170,00	170,00		170,00	170,00		100,00	100,00				100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 613,00	1 613,00		1 613,00	1 613,00		100,00	100,00				100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% 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	
900		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	25 610,00	25 610,00		25 610,00	25 610,00		100,00	100,00	100,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 461 059,00	2 461 059,00	0,00	2 406 079,79	2 406 079,79	0,00	97,77	97,77	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	x	x	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		500,00	500,00		x	x		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		650,00	650,00		x	x		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 283,00	11 283,00	0,00	11 282,54	11 282,54	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	11 283,00	11 283,00		11 282,54	11 282,54		100,00	100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		776,00	776,00	0,00	2 731,44	2 731,44	0,00	351,99	351,99	0,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	776,00	776,00		2 731,44	2 731,44		351,99	351,99		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		51 000,00	51 000,00	0,00	49 941,52	49 941,52	0,00	97,92	97,92	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	51 000,00	51 000,00		49 941,52	49 941,52		97,92	97,92		
	90095	Pozostała działalność		2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	2 340 974,29	2 340 974,29	0,00	97,62	97,62	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	1 636 000,00	1 636 000,00		1 636 458,07	1 636 458,07		100,03	100,03		
		Wpływy z usług	0830	733 600,00	733 600,00		690 074,24	690 074,24		94,07	94,07		
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	3 000,00		2 942,76	2 942,76		98,09	98,09		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	25 400,00	25 400,00		11 499,22	11 499,22		45,27	45,27		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 183,00	1 183,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	99,83	99,83	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 183,00	1 183,00	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00	99,83	99,83	0,00	
		Pozostałe odsetki	0920	15,00	15,00		14,33	14,33		95,53	95,53		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	253,00	253,00		252,65	252,65		99,86	99,86		
		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	2007	915,00	915,00		914,02	914,02		99,89	99,89		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	w tym:		10:7		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		11	12		13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
926		Kultura fizyczna		1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,09	1 653,09	0,00	100,01	100,01	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,09	1 653,09	0,00	100,01	100,01	0,00			
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	27,00	27,00		26,89	26,89		99,59	99,59				
		Pozostałe odsetki	0970	1 626,00	1 626,00		1 626,20	1 626,20		100,01	100,01				
		Wpływy z różnych dochodów													
		Ogółem dochody		97 887 512,10	97 677 215,34	210 296,76	100 201 288,47	100 029 409,92	171 878,55	102,36	102,41	81,73			

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - wykonanie na 31.12.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% Wykonania			
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>29 488,61</b>	<b>29 488,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158,61</b>	<b>9 158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31,06</b>	<b>31,06</b>	<b>0,00</b>	
01008		Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	0,00	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	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	103,00	103,00		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	
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze		4 766,00	4 766,00	0,00	4 436,00	4 436,00	0,00	93,08	93,08	0,00	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 766,00	4 766,00		4 436,00	4 436,00		93,08	93,08		
01095		Pozostała działalność		4 722,61	4 722,61	0,00	4 722,61	4 722,61	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	92,60	92,60		92,60	92,60		100,00	100,00		
		Różne opłaty i składki	4430	4 630,01	4 630,01		4 630,01	4 630,01		100,00	100,00		
150		<b>Przewództwo przemysłowe</b>		<b>4 735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 735,53</b>	<b>3 978,59</b>	<b>3 978,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>	
15011		Rozwój przedsiębiorczości		4 735,53	0,00	4 735,53	3 978,59	3 978,59	0,00	84,02	84,02	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	4 735,53		4 735,53	3 978,59			84,02		84,02	
400		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,68</b>	<b>17 600,68</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	
40002		Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	17 600,68	17 600,68	0,00	88,00	88,00	0,00	
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		17 600,68	17 600,68		88,00	88,00		
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>10 138 016,69</b>	<b>6 735 909,52</b>	<b>3 402 107,17</b>	<b>9 682 602,59</b>	<b>6 655 521,74</b>	<b>3 027 080,85</b>	<b>95,51</b>	<b>98,81</b>	<b>88,98</b>	
60004		Lokalny transport zbiorowy		6 872 092,00	5 513 052,00	1 359 040,00	6 858 011,10	5 498 971,10	1 359 040,00	99,80	99,74	100,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	46 921,00	46 921,00		44 880,85	44 880,85		95,65	95,65		
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	5 086 347,00	5 086 347,00		5 086 347,00	5 086 347,00		100,00	100,00		
		Zakup usług remontowych	4270	2 660,00	2 660,00		2 132,25	2 132,25		8,02	8,02		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	377 124,00	377 124,00		367 530,00	367 530,00		97,46	97,46		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00			100,00		100,00	
60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	59 040,00	59 040,00		59 040,00	59 040,00		100,00	100,00		
		Drogi publiczne powiatowe	6050	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	10 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% Wykonania						
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2		4															
	60016	Różne opłaty i składki	4430	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Drogi publiczne gminne		3 250 589,52	1 212 572,52	2 038 017,00	2 809 256,32	1 146 265,64	1 662 990,68	86,42	94,53	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	925,28	925,28	925,28	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69	61,69
		Zakup usług remontowych	4270	1 037 676,52	1 037 676,52	1 037 676,52	979 373,69	979 373,69	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38	94,38
		Zakup usług pozostałych	4300	167 265,00	167 265,00	167 265,00	159 835,67	159 835,67	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56	95,56
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	6 131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 038 017,00	2 038 017,00	2 038 017,00	1 662 990,68	1 662 990,68	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60
		Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00	5 050,17	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
630			6660	5 050,17	5 050,17	5 050,17	5 050,17	5 050,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Turystyka		76 629,00	58 179,00	18 450,00	76 629,00	58 179,00	18 450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4300	76 629,00	58 179,00	18 450,00	76 629,00	58 179,00	18 450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Zakup usług pozostałych		58 179,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00	58 179,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 364 458,00	2 810 707,00	53 751,00	2 707 457,44	2 659 706,44	53 751,00	94,52	94,41	100,00	94,41	94,41	94,41	94,41	94,41	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 416 707,00	2 416 707,00	0,00	2 308 710,48	2 308 710,48	0,00	95,53	95,53	0,00	95,53	95,53	95,53	95,53	95,53	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	16 446,00	16 446,00	16 446,00	16 445,75	16 445,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Pozostałe odsetki	4580	400,00	400,00	400,00	386,34	386,34	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59	96,59
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 395 307,00	2 395 307,00	2 395 307,00	2 287 575,17	2 287 575,17	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50	95,50
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 303,22	4 303,22	94,49	94,49	94,49	94,49	94,49	94,49	94,49	94,49	94,49	94,49
	70095	Pozostała działalność		447 751,00	394 000,00	53 751,00	398 746,96	344 995,96	53 751,00	89,06	87,56	100,00	87,56	87,56	87,56	87,56	87,56	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	85 000,00	85 000,00	81 422,53	81 422,53	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79	95,79
		Zakup energii	4260	113 000,00	113 000,00	113 000,00	78 589,56	78 589,56	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55
		Zakup usług remontowych	4270	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 066,09	90 066,09	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96
		Zakup usług pozostałych	4300	62 525,00	62 525,00	62 525,00	54 877,73	54 877,73	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77	87,77
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 120,00	12 120,00	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14	98,14
		Różne opłaty i składki	4430	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	28 000,00	28 000,00	28 000,00	26 001,50	26 001,50	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86	92,86
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 150,00	1 150,00	1 150,00	43,55	43,55	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	53 751,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
710		Działalność usługowa		398 798,00	298 798,00	100 000,00	321 295,28	233 734,83	87 564,45	80,57	78,23	87,56	78,23	78,23	78,23	78,23	78,23	87,56
		Plany zagospodarowania przestrzennego	4110	97 138,00	97 138,00	0,00	92 204,04	92 204,04	0,00	94,92	94,92	0,00	94,92	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00
	71004	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	1 118,00	1 118,00	1 118,00	275,04	275,04	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
		Składki na Fundusz Pracy	4170	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00	6 500,00	6 500,00	2 600,00	2 600,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	9	10	11	12	13			
1	2		4	89 360,00	89 360,00	89 329,00	89 329,00	89 329,00	0,00	89 329,00	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97		
	71014	Zakup usług pozostałych	4300	73 060,00	73 060,00	73 060,00	73 060,00	16 404,71	0,00	16 404,71	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00		
		Zakup usług geodezyjne i kartograficzne	4300	73 060,00	73 060,00	73 060,00	73 060,00	16 404,71	0,00	16 404,71	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00		
	71035	Cmentarze		228 600,00	128 600,00	128 600,00	100 000,00	212 690,53	100 000,00	125 126,08	93,04	97,30	97,30	97,30	87,56		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	4270	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 498,78		103 498,78	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90		
		Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	21 627,30		21 627,30	90,11	90,11	90,11	90,11	90,11		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 564,45		87 564,45	87,56	87,56	87,56	87,56	87,56		
720		Informatyka		490 890,52	469 399,52	469 399,52	21 501,00	434 517,78	413 867,22	413 867,22	88,52	88,52	88,52	88,52	88,52		
72095		Pozostała działalność		490 890,52	469 399,52	469 399,52	21 501,00	434 517,78	413 867,22	413 867,22	88,52	88,52	88,52	88,52	88,52		
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	37 246,52	37 246,52	37 246,52		28 505,08		28 505,08	76,53	76,53	76,53	76,53	76,53		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	127 707,00	127 707,00	127 707,00		99 197,31		99 197,31	77,68	77,68	77,68	77,68	77,68		
		Zakup usług pozostałych	4300	172 260,00	172 260,00	172 260,00		161 227,77		161 227,77	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	121 389,00	121 389,00	121 389,00		114 187,06		114 187,06	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07		
		Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	7 000,00	7 000,00		6 963,00		6 963,00	99,47	99,47	99,47	99,47	99,47		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	3 787,00	3 787,00	3 787,00		3 787,00		3 787,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 501,00	21 501,00	21 501,00	21 501,00	20 650,56		20 650,56	96,04	96,04	96,04	96,04	96,04		
750		Administracja publiczna		9 487 525,00	9 466 525,00	9 466 525,00	21 000,00	9 215 755,68	9 195 275,55	20 480,13	97,14	97,13	97,13	97,13	97,52		
	75011	Urzędy wojewódzkie		601 642,00	601 642,00	601 642,00	0,00	573 867,56		573 867,56	95,38	95,38	95,38	95,38	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	473 516,00	473 516,00	473 516,00		456 410,92		456 410,92	96,39	96,39	96,39	96,39			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36 000,00	36 000,00	36 000,00		31 005,94		31 005,94	86,13	86,13	86,13	86,13			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 634,00	83 634,00	83 634,00		81 656,23		81 656,23	97,64	97,64	97,64	97,64			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8 492,00	8 492,00	8 492,00		4 794,47		4 794,47	56,46	56,46	56,46	56,46			
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		462 400,00	462 400,00	462 400,00	0,00	410 425,63		410 425,63	88,76	88,76	88,76	88,76	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	460 000,00	460 000,00	460 000,00		408 880,00		408 880,00	88,89	88,89	88,89	88,89			
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00		345,63		345,63	34,56	34,56	34,56	34,56			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 200,00		1 200,00	85,71	85,71	85,71	85,71			
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		8 297 898,00	8 276 898,00	8 276 898,00	21 000,00	8 119 604,95	8 099 124,82	20 480,13	97,85	97,85	97,85	97,85	97,52		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 350,00	30 350,00	30 350,00		25 941,09		25 941,09	85,47	85,47	85,47	85,47			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 390 959,00	5 390 959,00	5 390 959,00		5 388 358,43		5 388 358,43	99,95	99,95	99,95	99,95			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	400 000,00	400 000,00	400 000,00		399 053,50		399 053,50	99,76	99,76	99,76	99,76			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% Wykonania		
				w tym:		w tym:						
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7
1.	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	69 736,00	69 736,00		61 028,00	61 028,00		87,51	87,51	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	961 734,00	961 734,00		938 923,28	938 923,28		97,63	97,63	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	106 641,00	106 641,00		103 965,84	103 965,84		97,49	97,49	
		Wpłaty na PFRON	4140	14 000,00	14 000,00		12 998,00	12 998,00		92,84	92,84	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 264,00	42 264,00		37 209,90	37 209,90		88,04	88,04	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140 917,00	140 917,00		130 919,34	130 919,34		92,91	92,91	
		Zakup energii	4260	118 500,00	118 500,00		94 466,32	94 466,32		79,72	79,72	
		Zakup usług remontowych	4270	58 200,00	58 200,00		51 143,01	51 143,01		87,87	87,87	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 750,00	7 750,00		7 116,00	7 116,00		91,82	91,82	
		Zakup usług pozostałych	4300	573 615,00	573 615,00		505 690,87	505 690,87		88,16	88,16	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	13 000,00	13 000,00		12 603,68	12 603,68		96,95	96,95	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	59 500,00	59 500,00		52 927,45	52 927,45		88,95	88,95	
		Podróże służbowe krajowe	4410	49 270,00	49 270,00		44 891,19	44 891,19		91,11	91,11	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	735,00	735,00		734,22	734,22		99,89	99,89	
		Różne opłaty i składki	4430	62 500,00	62 500,00		59 865,86	59 865,86		95,79	95,79	
		Odpisy na ZFŚS	4440	118 510,00	118 510,00		118 509,04	118 509,04		100,00	100,00	
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	80,00	80,00		80,00	80,00		100,00	100,00	
		Pozostałe odsetki	4580	94,00	94,00		93,76	93,76		99,74	99,74	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	19 543,00	19 543,00		17 516,64	17 516,64		89,63	89,63	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	33 000,00	33 000,00		30 089,40	30 089,40		91,18	91,18	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	21 000,00	21 000,00		20 480,13	20 480,13		97,52	97,52	97,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 000,00	51 000,00	0,00	47 230,36	47 230,36	0,00	92,61	92,61	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	258,00	258,00		257,85	257,85		99,94	99,94	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	37,00	37,00		36,75	36,75		99,32	99,32	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 770,00	4 770,00		4 761,34	4 761,34		99,82	99,82	
		Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	2 500,00		2 422,50	2 422,50		96,90	96,90	
		Zakup usług pozostałych	4300	41 935,00	41 935,00		38 251,92	38 251,92		91,22	91,22	
75095		Pozostała działalność		74 585,00	74 585,00	0,00	64 627,18	64 627,18	0,00	86,65	86,65	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	41 400,00	41 400,00		34 176,00	34 176,00		82,55	82,55	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 385,00	24 385,00		21 651,18	21 651,18		88,79	88,79	
		Zakup usług pozostałych	4300	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00		100,00	100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		145 036,00	145 036,00	0,00	141 290,24	141 290,24	0,00	97,42	97,42	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 909,00	3 909,00	0,00	3 904,28	3 904,28	0,00	99,88	99,88	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00	100,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% 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	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	552,00	552,00	550,08	550,08	550,08	550,08	99,65	99,65	99,65	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	42,00	39,20	39,20	39,20	39,20	93,33	93,33	93,33	
		Zakup energii	4260	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	100,00	100,00	100,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		102 898,00	102 898,00	0,00	99 175,26	99 175,26	0,00	96,38	96,38	96,38	
75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	62 445,00	62 445,00	58 845,00	58 845,00	58 845,00	58 845,00	94,23	94,23	94,23	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 715,42	1 715,42	1 631,98	1 631,98	1 631,98	1 631,98	95,14	95,14	95,14	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	221,50	221,50	197,64	197,64	197,64	197,64	89,23	89,23	89,23	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	100,00	100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 002,58	10 002,58	9 987,15	9 987,15	9 987,15	9 987,15	99,85	99,85	99,85	
		Zakup usług pozostałych	4300	13 870,50	13 870,50	13 870,49	13 870,49	13 870,49	13 870,49	100,00	100,00	100,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		38 229,00	38 229,00	0,00	38 210,70	38 210,70	0,00	99,95	99,95	99,95	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	100,00	100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	924,57	924,57	914,67	914,67	914,67	914,67	98,93	98,93	98,93	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	99,85	99,85	92,17	92,17	92,17	92,17	92,31	92,31	92,31	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 481,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	100,00	100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 719,58	10 719,58	10 719,58	10 719,58	10 719,58	10 719,58	100,00	100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 644,00	1 644,00	1 643,28	1 643,28	1 643,28	1 643,28	99,96	99,96	99,96	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 814 550,00	1 379 850,00	434 700,00	1 758 560,27	1 339 830,09	427 730,18	96,91	96,45	98,40	
75404		Komendy wojewódzkie Policji		116 000,00	80 000,00	36 000,00	116 000,00	80 000,00	36 000,00	100,00	100,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00	100,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	100,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne		588 400,00	226 400,00	362 000,00	559 395,44	197 635,44	361 760,00	95,07	87,29	99,93	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	81,03	81,03	81,03	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 800,00	65 800,00	58 560,23	58 560,23	58 560,23	58 560,23	89,00	89,00	89,00	
		Zakup energii	4260	35 000,00	35 000,00	30 298,27	30 298,27	30 298,27	30 298,27	86,57	86,57	86,57	
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	7 894,64	7 894,64	7 894,64	7 894,64	78,95	78,95	78,95	
		Zakup usług pozostałych	4300	12 700,00	12 700,00	11 710,66	11 710,66	11 710,66	11 710,66	92,21	92,21	92,21	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 400,00	1 400,00	1 277,83	1 277,83	1 277,83	1 277,83	91,27	91,27	91,27	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 000,00	3 000,00	1 572,41	1 572,41	1 572,41	1 572,41	52,41	52,41	52,41	
		Różne opłaty i składki	4430	38 500,00	38 500,00	37 701,40	37 701,40	37 701,40	37 701,40	97,93	97,93	97,93	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	362 000,00	362 000,00	362 000,00	361 760,00	361 760,00	361 760,00	99,93	99,93	99,93	
75416		Straż gminna (miejska)		1 037 957,00	1 037 957,00	0,00	1 026 187,91	1 026 187,91	0,00	98,87	98,87	98,87	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:5	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 663,00	22 663,00		22 174,03	22 174,03		97,84	97,84	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	690 368,00	690 368,00		689 961,78	689 961,78		99,94	99,94	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	53 901,00	53 901,00		53 900,46	53 900,46		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	121 395,00	121 395,00		121 359,98	121 359,98		99,97	99,97	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	17 606,00	17 606,00		17 200,17	17 200,17		97,69	97,69	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 100,00	45 100,00		42 785,27	42 785,27		94,87	94,87	
		Zakup energii	4260	7 100,00	7 100,00		6 361,85	6 361,85		89,60	89,60	
		Zakup usług remontowych	4270	19 957,00	19 957,00		19 664,35	19 664,35		98,53	98,53	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 240,00	2 240,00		2 160,00	2 160,00		96,43	96,43	
		Zakup pozostałych usług	4300	7 555,00	7 555,00		3 282,11	3 282,11		43,44	43,44	
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	1 500,00		1 001,83	1 001,83		66,79	66,79	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7 000,00	7 000,00		6 399,46	6 399,46		91,42	91,42	
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 880,00	5 880,00		4 752,67	4 752,67		80,83	80,83	
		Różne opłaty i składki	4430	4 680,00	4 680,00		4 234,00	4 234,00		90,47	90,47	
		Odpisy na ZFŚS	4440	16 592,00	16 592,00		16 591,27	16 591,27		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	200,00		138,68	138,68		69,34	69,34	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 220,00	14 220,00		14 220,00	14 220,00		100,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		37 193,00	25 493,00	11 700,00	28 649,92	17 006,74	11 643,18	77,03	66,71	99,51
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 000,00		1 500,00	1 500,00		50,00	50,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 893,00	20 893,00		13 906,74	13 906,74		66,56	66,56	
		Zakup pozostałych usług	4300	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00		100,00	100,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 700,00	11 700,00		11 643,18	11 643,18		99,51	99,51	
	75495	Pozostała działalność		25 000,00	0,00		18 327,00	0,00	18 327,00	73,31	0,00	73,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 000,00	25 000,00		18 327,00	18 327,00		73,31	73,31	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 100 877,00</b>	<b>1 100 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 744,77</b>	<b>778 744,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70,74</b>	<b>70,74</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		801 500,00	801 500,00	0,00	778 744,77	778 744,77	0,00	97,16	97,16	0,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00	100,00	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	800 000,00	800 000,00		777 244,77	777 244,77		97,16	97,16	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		299 377,00	299 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	299 377,00	299 377,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 526 680,00</b>	<b>3 526 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305 600,00</b>	<b>3 305 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73</b>	<b>93,73</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		221 080,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	221 080,00	221 080,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% 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			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 305 600,00	3 305 600,00	0,00	3 305 600,00	3 305 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 305 600,00	3 305 600,00		3 305 600,00	3 305 600,00		100,00	100,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>29 632 555,80</b>	<b>27 575 375,80</b>	<b>2 057 180,00</b>	<b>28 156 973,25</b>	<b>26 304 508,06</b>	<b>1 252 465,19</b>	<b>95,02</b>	<b>97,57</b>	<b>60,88</b>			
	80101	Szkoły podstawowe		13 883 302,80	11 888 360,80	1 994 942,00	12 904 894,37	11 714 667,18	1 190 227,19	92,95	98,54	59,66			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	463 880,00	463 880,00		461 178,80	461 178,80		99,42	99,42				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00		100,00	100,00				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	489 036,00	489 036,00		484 982,90	484 982,90		99,17	99,17				
		Stypendia dla uczniów	3240	19 000,00	19 000,00		18 900,00	18 900,00		99,47	99,47				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 276 711,51	7 276 711,51		7 181 400,72	7 181 400,72		98,69	98,69				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	539 940,00	539 940,00		539 891,13	539 891,13		99,99	99,99				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 414 432,13	1 414 432,13		1 382 836,96	1 382 836,96		97,77	97,77				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	169 839,00	169 839,00		158 195,26	158 195,26		93,14	93,14				
		Wpłaty na PFRON	4140	2 000,00	2 000,00		982,00	982,00		49,10	49,10				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	249 334,91	249 334,91		242 943,49	242 943,49		97,44	97,44				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	14 575,25	14 575,25		13 587,10	13 587,10		93,22	93,22				
		Zakup energii	4260	430 656,00	430 656,00		417 817,25	417 817,25		97,02	97,02				
		Zakup usług remontowych	4270	155 344,00	155 344,00		152 931,07	152 931,07		98,45	98,45				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 506,00	7 506,00		6 849,00	6 849,00		91,25	91,25				
		Zakup usług pozostałych	4300	121 645,00	121 645,00		119 927,80	119 927,80		98,59	98,59				
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 543,00	4 543,00		4 373,76	4 373,76		96,27	96,27				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	11 380,00	11 380,00		10 606,85	10 606,85		93,21	93,21				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		100,00	100,00				
		Podróże służbowe krajowe	4410	950,00	950,00		725,12	725,12		76,33	76,33				
		Różne opłaty i składki	4430	8 994,00	8 994,00		8 910,00	8 910,00		99,07	99,07				
		Odpisy na ZFSS	4440	488 454,00	488 454,00		488 041,97	488 041,97		99,92	99,92				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 900,00	2 900,00		2 346,00	2 346,00		80,90	80,90				
	80103	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 994 942,00	1 994 942,00		1 190 227,19	1 190 227,19		59,66	59,66				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		835 199,00	835 199,00	0,00	805 226,28	805 226,28	0,00	96,41	96,41	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 781,00	45 781,00		44 444,03	44 444,03		97,08	97,08				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	516 695,00	516 695,00		502 849,07	502 849,07		97,32	97,32				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 140,00	44 140,00		44 128,23	44 128,23		99,97	99,97				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 008,00	105 008,00		98 616,99	98 616,99		93,91	93,91				



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 267 030,00	3 267 030,00		3 235 712,41	3 235 712,41		99,04	99,04						
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	250 403,00	250 403,00		250 401,70	250 401,70		100,00	100,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	636 265,00	636 265,00		622 813,63	622 813,63		97,89	97,89						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	71 331,00	71 331,00		66 632,36	66 632,36		93,41	93,41						
		Wpłaty na PFRON	4140	500,00	500,00		57,00	57,00		11,40	11,40						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 700,00	35 700,00		35 678,02	35 678,02		99,94	99,94						
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	21 500,00	21 500,00		21 239,74	21 239,74		98,79	98,79						
		Zakup usług remontowych	4270	4 700,00	4 700,00		4 563,39	4 563,39		97,09	97,09						
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 900,00	7 900,00		7 483,00	7 483,00		94,72	94,72						
		Zakup usług pozostałych	4300	367 000,00	367 000,00		365 787,22	365 787,22		99,67	99,67						
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	910,00	910,00		803,63	803,63		88,31	88,31						
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	9 000,00	9 000,00		7 424,01	7 424,01		82,49	82,49						
		Podróże służbowe krajowe	4410	950,00	950,00		925,78	925,78		97,45	97,45						
		Różne opłaty i składki	4430	2 015,00	2 015,00		2 012,00	2 012,00		99,85	99,85						
		Opisy na ZFSS	4440	199 365,00	199 365,00		189 269,88	189 269,88		94,94	94,94						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00	100,00						
80113		Dowozenie uczniów do szkół	4700	439 169,00	439 169,00	0,00	408 102,19	408 102,19	0,00	92,93	92,93	0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 050,00	2 050,00		1 137,77	1 137,77		55,50	55,50						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	300,00		162,16	162,16		54,05	54,05						
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 875,00	11 875,00		10 793,85	10 793,85		90,90	90,90						
		Zakup usług pozostałych	4300	424 944,00	424 944,00		396 008,41	396 008,41		93,19	93,19						
80145		Komisje egzaminacyjne	4300	3 500,00	3 500,00	0,00	2 564,80	2 564,80	0,00	73,28	73,28	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 300,00	3 300,00		2 564,80	2 564,80		77,72	77,72						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4700	95 674,00	95 674,00	0,00	78 017,08	78 017,08	0,00	81,54	81,54	0,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 577,00	11 577,00		10 852,73	10 852,73		93,74	93,74						
		Zakup usług pozostałych	4300	11 070,00	11 070,00		4 370,00	4 370,00		39,48	39,48						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	73 027,00	73 027,00		62 794,35	62 794,35		85,99	85,99						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4700	238 904,00	238 904,00	0,00	236 731,20	236 731,20	0,00	99,09	99,09	0,00					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	476,00	476,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 259,00	182 259,00		181 053,01	181 053,01		99,34	99,34						
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	13 887,00	13 887,00		13 886,56	13 886,56		100,00	100,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 652,00	32 652,00		32 487,59	32 487,59		99,50	99,50						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 616,00	2 616,00		2 590,46	2 590,46		99,02	99,02						
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	250,00		150,00	150,00		60,00	60,00						
		Opisy na ZFSS	4440	6 564,00	6 564,00		6 563,58	6 563,58		99,99	99,99						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
80195		Pozostała działalność	4700	453 800,00	453 800,00	0,00	366 520,34	366 520,34	0,00	80,77	80,77	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% 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 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	15 000,00	15 000,00		14 995,01	14 995,01		99,97	99,97	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	3 410,23	3 410,23		3 410,23	3 410,23		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	601,81	601,81		601,81	601,81		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 966,23	2 966,23		2 966,23	2 966,23		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	523,45	523,45		523,45	523,45		100,00	100,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4127	83,54	83,54		83,54	83,54		100,00	100,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	14,74	14,74		14,74	14,74		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00		14 997,50	14 997,50		99,98	99,98	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	184 994,00	184 994,00		154 418,52	154 418,52		83,47	83,47	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	32 646,00	32 646,00		27 250,36	27 250,36		83,47	83,47	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 100,00	83 100,00		73 935,52	73 935,52		88,97	88,97	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	13 209,00	13 209,00		12 041,76	12 041,76		91,16	91,16	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	2 331,00	2 331,00		2 125,01	2 125,01		91,16	91,16	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	8 517,00	8 517,00		4 750,31	4 750,31		55,77	55,77	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	1 503,00	1 503,00		838,29	838,29		55,77	55,77	
		Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	6 000,00		3 418,60	3 418,60		56,98	56,98	
		Zakup usług pozostałych	4300	21 100,00	21 100,00		16 435,36	16 435,36		77,89	77,89	
		Zakup usług pozostałych	4307	53 380,00	53 380,00		31 037,00	31 037,00		58,14	58,14	
		Zakup usług pozostałych	4309	9 420,00	9 420,00		5 477,10	5 477,10		58,14	58,14	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>717 000,00</b>	<b>717 000,00</b>		<b>663 706,79</b>	<b>663 706,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92,57</b>	<b>92,57</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii		72 000,00	72 000,00		66 671,05	66 671,05	0,00	92,60	92,60	
		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	40 000,00		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00		14 726,66	14 726,66		73,63	73,63	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 070,00	6 070,00		6 021,95	6 021,95		99,21	99,21	
		Zakup usług pozostałych	4300	5 930,00	5 930,00		5 922,44	5 922,44		99,87	99,87	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		615 000,00	615 000,00		597 035,74	597 035,74	0,00	97,08	97,08	
		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	437 000,00	437 000,00		436 270,00	436 270,00		99,83	99,83	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 900,00	4 900,00		4 366,47	4 366,47		89,11	89,11	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	86 425,00	86 425,00		78 587,60	78 587,60		90,93	90,93	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 700,00	16 700,00		16 310,25	16 310,25		97,67	97,67	
		Zakup energii	4260	5 200,00	5 200,00		2 049,92	2 049,92		39,42	39,42	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% 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
		Zakup usług pozostałych terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4300	20 775,00	20 775,00		19 297,90	19 297,90		92,89	92,89	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 500,00	1 500,00		1 109,91	1 109,91		73,99	73,99	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 000,00	7 000,00		4 243,69	4 243,69		60,62	60,62	
85195		Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 311 373,00</b>	<b>5 311 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 275 478,59</b>	<b>5 275 478,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 772,00	10 772,00	0,00	10 771,03	10 771,03	0,00	99,99	99,99	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	10 772,00	10 772,00		10 771,03	10 771,03		99,99	99,99	
85204		Rodziny zastępcze		34 439,00	34 439,00	0,00	34 438,21	34 438,21	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	34 439,00	34 439,00		34 438,21	34 438,21		100,00	100,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	4 258,71	4 258,71	0,00	85,17	85,17	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4300	2 490,00	2 490,00		2 486,21	2 486,21		99,85	99,85	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	1 300,00		650,00	650,00		50,00	50,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00		112,50	112,50		56,25	56,25	
85206		Wspieranie rodziny		1 010,00	1 010,00		1 010,00	1 010,00		100,00	100,00	
		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	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 721,00	3 721,00		3 719,52	3 719,52		99,96	99,96	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	530,00	530,00		529,20	529,20		99,85	99,85	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		100,00	100,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 194 484,00	3 194 484,00	0,00	3 178 175,67	3 178 175,67	0,00	99,49	99,49	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	700,00		684,80	684,80		97,83	97,83	
		Świadczenia społeczne	3110	2 775 132,00	2 775 132,00		2 760 647,73	2 760 647,73		99,48	99,48	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	186 886,00	186 886,00		186 884,81	186 884,81		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% Wykonania							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7					
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	10								
5	6	7	8	9	10	11	12	13											
1	2		4																
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 828,00	12 828,00		12 827,49	12 827,49		100,00									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	187 746,00	187 746,00		187 202,95	187 202,95		99,71									
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 171,00	3 171,00		2 788,69	2 788,69		87,94									
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00		3 979,23	3 979,23		99,48									
		Zakup usług zdrowotnych	4280	252,00	252,00		252,00	252,00		100,00									
		Zakup usług pozostałych	4300	14 656,00	14 656,00		14 447,84	14 447,84		98,58									
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00		131,40	131,40		65,70									
		Odpisy na ZFSS	4440	4 376,00	4 376,00		4 375,72	4 375,72		99,99									
		Pozostałe odsetki	4580	2 000,00	2 000,00		1 867,37	1 867,37		93,37									
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	1 500,00		1 048,64	1 048,64		69,91									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 037,00	1 037,00		1 037,00	1 037,00		100,00									
		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	4130	36 503,00	36 503,00	0,00	34 845,55	34 845,55	0,00	95,46									0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	36 503,00	36 503,00	0,00	34 845,55	34 845,55	0,00	95,46									0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		436 137,00	436 137,00	0,00	429 635,15	429 635,15	0,00	98,51									0,00
		Świadczenia społeczne	3110	134 137,00	134 137,00		128 090,11	128 090,11		95,49									
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	302 000,00	302 000,00		301 545,04	301 545,04		99,85									
		Dodatki mieszkaniowe	3110	7 000,00	7 000,00	0,00	6 892,11	6 892,11	0,00	98,46									0,00
		Świadczenia społeczne	3110	7 000,00	7 000,00	0,00	6 892,11	6 892,11	0,00	98,46									0,00
		Zasiłki stałe	3110	193 634,00	193 634,00	0,00	193 634,00	193 634,00	0,00	100,00									0,00
		Świadczenia społeczne	3110	193 634,00	193 634,00	0,00	193 634,00	193 634,00	0,00	100,00									0,00
		Ośrodki pomocy społecznej		729 437,00	729 437,00	0,00	723 489,39	723 489,39	0,00	99,18									0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		100,00									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	463 579,00	463 579,00		463 578,53	463 578,53		100,00									
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35 400,00	35 400,00		35 399,41	35 399,41		100,00									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 358,00	78 358,00		77 785,16	77 785,16		99,27									
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 839,00	10 839,00		10 775,80	10 775,80		99,42									
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	16 900,00	16 900,00		16 896,04	16 896,04		99,98									
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	21 000,00	21 000,00		20 447,99	20 447,99		97,37									
		Zakup energii	4280	15 696,00	15 696,00		12 369,22	12 369,22		78,80									
		Zakup usług zdrowotnych	4300	1 115,00	1 115,00		1 115,00	1 115,00		100,00									
		Zakup usług pozostałych	4300	51 814,00	51 814,00		51 101,35	51 101,35		98,62									
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	800,00		649,00	649,00		81,13									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 900,00	2 900,00		2 851,18	2 851,18		98,32									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3 500,00	3 500,00		3 318,53	3 318,53		94,82									



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% Wykonania						
				w tym:		w tym:		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	11	12	13										
	2		4															
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 035,00	10 035,00		9 767,29	9 767,29				97,33	97,33					
		Różne opłaty i składki	4430	250,00	250,00		210,00	210,00				84,00	84,00					
		Opisy na ZFSS	4440	11 218,00	11 218,00		11 216,43	11 216,43				99,99	99,99					
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00	100,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 233,00	3 233,00		3 208,46	3 208,46				99,24	99,24					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		139 172,00	139 172,00	0,00	137 733,08	137 733,08	0,00			98,97	98,97					0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00				100,00	100,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	116 172,00	116 172,00		114 733,08	114 733,08				98,76	98,76					
	85295	Pozostała działalność		438 944,00	438 944,00	0,00	435 756,97	435 756,97	0,00			99,27	99,27					0,00
		Świadczenia społeczne	3110	238 100,00	238 100,00		236 187,98	236 187,98				99,20	99,20					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	735,00	735,00		716,00	716,00				97,41	97,41					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	176,00	176,00		123,74	123,74				70,31	70,31					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	18,00	18,00		17,54	17,54				97,44	97,44					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 602,00	4 602,00		4 326,48	4 326,48				94,01	94,01					
		Zakup usług pozostałych	4300	195 313,00	195 313,00		194 385,23	194 385,23				99,52	99,52					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		223 810,89	223 810,89	0,00	217 686,87	217 686,87	0,00			97,26	97,26					0,00
	85305	Złobki		101 900,00	101 900,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00			95,29	95,29					0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	101 900,00	101 900,00		97 100,00	97 100,00				95,29	95,29					
	85306	Kluby dziecięce		38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00			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	38 400,00	38 400,00		38 400,00	38 400,00				100,00	100,00					
	85395	Pozostała działalność		83 510,89	83 510,89	0,00	82 186,87	82 186,87	0,00			98,41	98,41					0,00
		Świadczenia społeczne	3119	7 875,00	7 875,00		6 553,66	6 553,66				83,22	83,22					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	10 380,53	10 380,53		10 380,53	10 380,53				100,00	100,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	549,58	549,58		549,58	549,58				100,00	100,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1 787,50	1 787,50		1 787,50	1 787,50				100,00	100,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	94,62	94,62		94,62	94,62				100,00	100,00					
		Składki na Fundusz Pracy	4127	254,32	254,32		254,32	254,32				100,00	100,00					
		Składki na Fundusz Pracy	4129	13,45	13,45		13,45	13,45				100,00	100,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	15 565,93	15 565,93		15 565,93	15 565,93				100,00	100,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	824,07	824,07		824,07	824,07				100,00	100,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 452,68	7 452,68		7 450,12	7 450,12				99,97	99,97					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	394,56	394,56		394,44	394,44				99,97	99,97					
		Zakup usług pozostałych	4307	36 392,02	36 392,02		36 392,02	36 392,02				100,00	100,00					
		Zakup usług pozostałych	4309	1 926,63	1 926,63		1 926,63	1 926,63				100,00	100,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 048 684,00	1 048 684,00	0,00	1 048 684,00	1 048 684,00	0,00			96,53	96,53					0,00
	85401	Świetlice szkolne		935 795,00	935 795,00	0,00	904 350,60	904 350,60	0,00			96,64	96,64					0,00

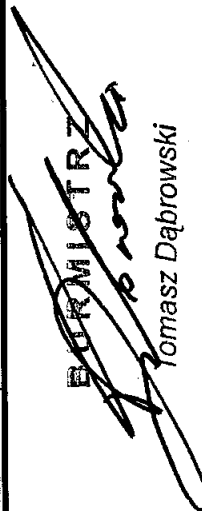
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	57 957,00	57 957,00		56 997,03	56 997,03		98,34	98,34	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	645 019,00	645 019,00		628 157,96	628 157,96		97,39	97,39	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	40 792,00	40 792,00		40 760,33	40 760,33		99,92	99,92	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 784,00	120 784,00		112 855,30	112 855,30		93,44	93,44	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15 914,00	15 914,00		14 276,77	14 276,77		89,71	89,71	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 670,00	3 670,00		3 310,30	3 310,30		90,20	90,20	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,00	600,00		565,09	565,09		94,18	94,18	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	350,00	350,00		250,00	250,00		71,43	71,43	
		Opisy na ZFSS	4440	50 709,00	50 709,00		47 177,82	47 177,82		93,04	93,04	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		61 733,00	61 733,00	0,00	59 252,12	59 252,12	0,00	95,98	95,98	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 238,00	2 238,00		2 237,76	2 237,76		99,99	99,99	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 267,00	43 267,00		41 275,92	41 275,92		95,40	95,40	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	2 744,00	2 744,00		2 743,52	2 743,52		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 279,00	8 279,00		7 929,25	7 929,25		95,78	95,78	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 201,00	1 201,00		1 130,13	1 130,13		94,10	94,10	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	800,00		787,20	787,20		98,40	98,40	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	800,00		794,41	794,41		99,30	99,30	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00		50,00	50,00		50,00	50,00	
		Opisy na ZFSS	4440	2 304,00	2 304,00		2 303,93	2 303,93		100,00	100,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		82 223,00	82 223,00	0,00	81 792,14	81 792,14	0,00	99,48	99,48	0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	49 193,00	49 193,00		48 762,14	48 762,14		99,12	99,12	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	33 030,00	33 030,00		33 030,00	33 030,00		100,00	100,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 933,00	6 933,00	0,00	3 527,39	3 527,39	0,00	50,88	50,88	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 099,00	2 099,00		1 946,14	1 946,14		92,72	92,72	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 834,00	4 834,00		1 581,25	1 581,25		32,71	32,71	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 335 702,93	14 327 575,93	9 608 127,00	22 398 591,62	12 967 842,13	9 430 749,49	93,58	90,51	98,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 276 088,83	3 236 381,83	9 039 707,00	12 224 508,48	3 184 801,48	9 039 707,00	99,58	98,55	100,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	3 227 372,83	3 227 372,83		3 180 517,68	3 180 517,68		98,55	98,55	
		Zakup usług pozostałych	4300	9,00	9,00		8,80	8,80		97,78	97,78	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 500,00	7 500,00		4 091,00	4 091,00		54,55	54,55	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	1 500,00	1 500,00		184,00	184,00		12,27	12,27	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00	100,00	100,00
90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	39 707,00	39 707,00	39 707,00	39 707,00	39 707,00	39 707,00	100,00	100,00	100,00
		Gospodarka odpadami		2 888 286,00	2 888 286,00	0,00	2 686 142,13	2 686 142,13	0,00	93,00	93,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 589,00	8 589,00		1 107,79	1 107,79		12,90	12,90	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 225,50	1 225,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 958,00	44 958,00		6 444,00	6 444,00		14,33	14,33	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.				Wykonanie na 31.12.2014r.				% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7		
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Zakup energii	4260	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	2 828 513,50	2 828 513,50		2 678 590,34	2 678 590,34		94,70	94,70			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4210	2 223 941,00	2 223 941,00	0,00	1 199 150,05	1 199 150,05	0,00	53,92	53,92	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4300	30 000,00	30 000,00		21 215,83	21 215,83		70,72	70,72			
		Zakup usług pozostałych	4300	2 193 941,00	2 193 941,00		1 177 934,22	1 177 934,22		53,69	53,69			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	209 245,00	209 245,00	0,00	178 200,55	178 200,55	0,00	85,16	85,16			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4300	3 445,00	3 445,00		1 722,48	1 722,48		50,00	50,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	205 800,00	205 800,00		176 478,07	176 478,07		85,75	85,75			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210	1 660 227,10	1 357 342,10	302 885,00	1 487 175,86	1 310 713,67	176 462,19	89,58	96,56	58,26		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 551,08	28 551,08		28 264,87	28 264,87		99,00	99,00			
		Zakup energii	4260	1 103 981,02	1 103 981,02		1 077 931,33	1 077 931,33		97,64	97,64			
		Zakup usług remontowych	4270	169 912,00	169 912,00		149 830,48	149 830,48		88,18	88,18			
		Zakup usług pozostałych	4300	54 898,00	54 898,00		54 686,99	54 686,99		99,62	99,62			
	90019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	302 885,00	302 885,00		176 462,19	176 462,19		58,26	58,26			
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków		1 000,00	1 000,00	0,00	498,00	498,00	0,00	49,80	49,80			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		498,00	498,00		99,60	99,60			
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność		4 676 915,00	4 411 380,00	265 535,00	4 622 916,55	4 408 336,25	214 580,30	98,85	99,93	80,81		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 160,00	19 160,00		19 157,71	19 157,71		99,99	99,99			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 110 200,00	2 110 200,00		2 110 191,32	2 110 191,32		100,00	100,00			
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	159 784,00	159 784,00		159 744,45	159 744,45		99,98	99,98			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	384 570,00	384 570,00		384 565,45	384 565,45		100,00	100,00			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	37 810,00	37 810,00		37 809,82	37 809,82		100,00	100,00			
		Wpłaty na PFRON	4140	45 600,00	45 600,00		45 452,00	45 452,00		99,68	99,68			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00	60 000,00		59 957,50	59 957,50		99,93	99,93			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	244 850,00	244 850,00		244 397,09	244 397,09		99,82	99,82			
		Zakup energii	4260	740 355,00	740 355,00		740 354,83	740 354,83		100,00	100,00			
		Zakup usług remontowych	4270	143 995,00	143 995,00		143 340,55	143 340,55		99,55	99,55			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 000,00		2 595,00	2 595,00		86,50	86,50			
		Zakup usług pozostałych	4300	303 300,00	303 300,00		302 040,10	302 040,10		99,58	99,58			
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 330,00	4 330,00		4 321,10	4 321,10		99,79	99,79			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	13 840,00	13 840,00		13 832,14	13 832,14		99,94	99,94			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 270,00	4 270,00		4 267,89	4 267,89		99,95	99,95			
		Podróże służbowe krajowe	4410	14 080,00	14 080,00		14 077,81	14 077,81		99,98	99,98			
		Różne opłaty i składki	4430	34 335,00	34 335,00		34 335,00	34 335,00		100,00	100,00			
		Odpisy na ZFSS	4440	64 536,00	64 536,00		64 536,00	64 536,00		100,00	100,00			
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 940,00	6 940,00		6 939,49	6 939,49		99,99	99,99			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	16 425,00	16 425,00		16 421,00	16 421,00		99,98	99,98			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	255 080,00	255 080,00		204 125,30	204 125,30	204 125,30	80,02	80,02	80,02		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2014r.			Wykonanie na 31.12.2014r.			% 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	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	100,00	100,00	100,00	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 569 160,35	2 569 160,35	0,00	2 566 634,99	2 566 634,99	0,00	99,90	99,90	99,90	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		229 050,00	229 050,00	0,00	227 657,72	227 657,72	0,00	99,39	99,39	99,39	
		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	110 000,00	110 000,00		109 708,50	109 708,50		99,74	99,74	99,74	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 310,00	8 310,00		7 310,00	7 310,00		87,97	87,97	87,97	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 614,00	25 614,00		25 564,17	25 564,17		99,81	99,81	99,81	
		Zakup usług pozostałych	4300	85 126,00	85 126,00		85 075,05	85 075,05		99,94	99,94	99,94	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 572 110,35	1 572 110,35	0,00	1 570 977,27	1 570 977,27	0,00	99,93	99,93	99,93	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 542 000,00	1 542 000,00		1 542 000,00	1 542 000,00		100,00	100,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	30 110,35	30 110,35		28 977,27	28 977,27		96,24	96,24	96,24	
	92116	Biblioteki		757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	757 000,00	757 000,00		757 000,00	757 000,00		100,00	100,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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		100,00	100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna		489 316,00	363 700,00	125 616,00	425 394,94	359 189,93	66 205,01	86,94	98,76	52,70	
	92601	Obiekty sportowe		125 616,00	0,00	125 616,00	66 205,01	0,00	66 205,01	52,70		52,70	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125 616,00		125 616,00	66 205,01		66 205,01	52,70		52,70	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		363 700,00	363 700,00	0,00	359 189,93	359 189,93	0,00	98,76	98,76	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	300 000,00	300 000,00		299 945,20	299 945,20		99,98	99,98	99,98	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		100,00	100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 436,00	11 436,00		11 435,59	11 435,59		100,00	100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	45 764,00	45 764,00		41 309,14	41 309,14		90,27	90,27	90,27	
		Ogółem wydatki		94 063 287,32	78 216 119,62	15 847 167,70	89 206 584,23	74 797 478,78	14 409 105,45	94,84	95,63	90,93	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2014r.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2014r.	% wykonania
							Ogółem rok 2014	własne	inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		57 584 648,38	7 450 126,63	5 547 187,70	5 547 187,70	63 850,00	4 109 105,45	74,08	
					13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	3 978,59	84,02	
					13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	3 978,59	84,02	
600	Transport i łączność											
60004	Lokalny transport zbiorowy		Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2011-2015	34 833 856,17	5 906 540,00	2 102 107,17	2 102 107,17	0,00	1 727 080,85	82,16	
					59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	100,00	
6050	1/14	2	Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne				34 789 766,00	5 906 540,00	2 038 017,00	2 038 017,00	0,00	1 662 990,68	81,60	
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	1 148 800,00	1 148 800,00	0,00	1 148 800,00	97,18	
6050	67/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Włściańskiej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	230 000,00	230 000,00	0,00	171 361,87	74,51	
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 281 081,00	1 110 700,00	1 110 700,00	0,00	1 110 700,00	100,00	
6050	3/09	6	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	23/09	7	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 520,00	17,04	
6050	2/10	8	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włściańskiej do ul. Włściańskiej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	2/12	9	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
6050	3/12	10	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	105 000,00	105 000,00	0,00	103 476,53	98,55	
6050	9/12	11	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Komwałową, ul. Żywieckiej z ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/12	12	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	198 490,00	205 160,00	205 160,00	0,00	205 159,54	100,00	
6050	18/12	13	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sekcjach Działeków Lesny	2012-2014	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 941,99	79,77	
6050	1/13	14	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00	0,00	327 829,21	99,99	
6050	2/13	15	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00	0,00	195 490,05	61,09	
6050	3/13	16	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	
6050	2/14	17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armił Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	90 405,00	100,00	

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2014r.	% wykonania
						Ogółem rok 2014	w tym:				
							własne	inne	10		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	3/14	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wsiłanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		27 675,00	27,68
6050	6/14	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
6050	7/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wsiłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		114 999,99	95,83
6050	12/14	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00		79 950,00	100,00
6050	13/14	Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej	2014	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	100,00
6050	14/14	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00	11 501,00		11 500,50	100,00
6050	15/14	Zagospodarowanie ścieżacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w.20	2014	53 190,00	0,00	53 190,00	53 190,00	53 190,00		53 190,00	100,00
60095		Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	5 050,17	0,00	5 050,17	100,00
6660	25	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	5 050,17	0,00	5 050,17	100,00
63003		Turystyka		18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00
6050	23/14	Ustawienie wiaty turystycznej	2014	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00	100,00
70095		Gospodarka mieszkaniowa		53 751,00	0,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	53 751,00	100,00
		Pozostała działalność		53 751,00	0,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	53 751,00	100,00
6050	16/14	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20	2014	53 751,00	0,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00		53 751,00	100,00
71035		Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	87 564,45	87,56
		Cmentarze		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	87 564,45	87,56
6050	19/12	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		87 564,45	87,56
72095		Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	21 501,00	0,00	20 650,56	96,04
		Pozostała działalność		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	21 501,00	0,00	20 650,56	96,04
6060	17/14	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00		6 500,55	99,99
6060	18/14	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 150,01	94,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	20 480,13	97,52
		Administracja publiczna		39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	20 480,13	97,52
6060	19/14	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		20 480,13	97,52
75095		Pozostała działalność		18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639	32	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		809 700,00	0,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	427 730,18	98,46
		Komandy wojódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00
6170	33	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 31.12.2014r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2014	własne	inne			11
75412		3	Ochotnicze strażce pożarne	2014	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	361 760,00	99,93		
6230		34	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 bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	349 760,00	99,93		
6230		35	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 kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	2014	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 643,18	99,51		
6060		36	Zakup motopompy szlamowej	2014	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 276,70	99,56		
6060		37	Zakup agregatu prądowłóczego	2014	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 366,48	99,48		
75495			Pozostała działalność	2014	400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	18 327,00	73,31		
6050		38	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	18 327,00	73,31		
801			Oświata i wychowanie	2009-2017	18 086 365,00	486 376,00	1 933 330,00	63 850,00	1 252 465,19	60,88		
80101			Szkoły Podstawowe	2009-2017	16 086 365,00	486 376,00	1 931 092,00	63 850,00	1 190 227,19	59,66		
6050		39	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2011-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	0,00	167 840,08	17,65		
6050		40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2013-2016	4 999 000,00	48 039,00	289 446,00	0,00	267 922,28	92,56		
6050		41	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2014	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	0,00	296 118,95	99,99		
6050		42	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014-2016	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	158 670,00	100,00		
6050		43	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	0,00	299 676,00	0,00	299 675,88	100,00		
80104			Przedszkola	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	0,00	62 238,00	100,00		
6050		44	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2008-2016	2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	0,00	62 238,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna	2013-2016	3 249 435,00	803 073,00	608 127,00	0,00	430 749,49	70,83		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2012-2014	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	0,00	39 707,00	100,00		
6050		45	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2012-2014	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	0,00	39 707,00	100,00		
90015			Oświelenie ulic, placów i dróg	2013-2016	937 609,00	170 724,00	302 885,00	0,00	176 462,19	58,26		
6050		46	Wykonanie oświetlenia w ul. Boika i Lolka	2013-2014	47 588,00	17 958,00	29 610,00	0,00	29 609,79	100,00		
6050		47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2013-2014	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		49	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	46 775,00	6 765,00	40 010,00	0,00	34 602,81	86,49		
6050		50	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	0,00	33 759,60	100,00		
6050		51	Wykonanie oświetlenia Al Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	0,00	23 985,00	16,54		
6050		52	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	353 905,00	28 905,00	1 000,00	0,00	999,99	100,00		

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Wykonanie finansowe na 31.12.2014r.		% wykonania
							Ogółem rok 2014	własne	Inne	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6050	10/14	53	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00		19 065,00	100,00	
6050	11/14	54	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00	100,00	
6050	21/14	55	Doświetlenie ul. Milej	2014	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00		15 990,00	100,00	
90095			Pozostała działalność		872 826,00	577 131,00	265 535,00	265 535,00	0,00	214 580,30	80,81	
6050	16/09	56	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Lesnej	2009-2014	754 721,00	567 291,00	187 430,00	187 430,00		136 475,30	72,81	
6050	15/13	57	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	2013-2015	107 650,00	9 840,00	67 650,00	67 650,00		67 650,00	100,00	
6060	22/14	58	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00	100,00	
928			Kultura fizyczna		339 670,00	214 054,00	125 616,00	125 616,00	0,00	66 205,01	52,70	
92601			Obiekty sportowe		339 670,00	214 054,00	125 616,00	125 616,00	0,00	66 205,01	52,70	
6050	29/12	59	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	2012-2014	220 325,00	194 709,00	25 616,00	25 616,00		25 615,01	100,00	
6050	16/13	60	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00		40 590,00	81,18	
6050	24/14	61	Budowa obiektu sportowego dla młodzieży - STREET WORKOUT PARKU	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
III			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	100,00	
60004 § 6010		62	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	100,00	
90001 § 6010		63	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	100,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>57 584 648,39</b>	<b>7 450 126,63</b>	<b>15 847 167,70</b>	<b>15 783 317,70</b>	<b>63 850,00</b>	<b>14 409 105,45</b>	<b>90,93</b>	

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

**PRZEMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski



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 - rok 2014 - wykonanie na 31.12.2014 r.

		Planowane wydatki																		
		2014 r.																		
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:										z tego:							
			Wydatki razem					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
			Wydatki razem		w tym: kredyty i pożyczki		z tego: środki budżetu państwa		z tego: środki finansowania		Wydania: pozostałe		Wydania: kredyty i pożyczki		z tego: środki finansowania		Wydania: pozostałe		z tego: środki finansowania	
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
9.1. Wyodrębnienie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Rozwój skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Lomiankach																				
1.		dz.801 rozdz.80195	244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	208 012,00	0,00	208 012,00	0,00	27 471,47	0,00	155 671,63	0,00	0,00	155 671,63
2014 r.			244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	208 012,00	0,00	208 012,00	0,00	27 471,47	0,00	155 671,63	0,00	0,00	155 671,63
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
9.1. Wyodrębnienie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Mapa przyszłość																				
2.		dz.801 rozdz.80195	68 880,00	10 332,00	0,00	6 888,00	3 444,00	58 548,00	0,00	0,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	5 959,53	2 979,76	50 658,96	0,00	0,00	50 658,96
2014 r.			68 880,00	10 332,00	0,00	6 888,00	3 444,00	58 548,00	0,00	0,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	5 959,53	2 979,76	50 658,96	0,00	0,00	50 658,96
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
VII. Promocja integracji społecznej																				
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																				
Tworzyć życie w dwóch rełach - aktywne integracja społeczna w Gminie Lomianki																				
3.		dz.863 rozdz.86395	83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,81	71 832,98	0,00	0,00	0,00	71 832,98	0,00	71 832,98	0,00	3 802,79	3 802,79	71 830,42	0,00	0,00	71 830,42
2014 r.			83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,81	71 832,98	0,00	0,00	0,00	71 832,98	0,00	71 832,98	0,00	3 802,79	3 802,79	71 830,42	0,00	0,00	71 830,42
Ogółem wydatki			397 110,89	58 717,91	7 875,00	47 398,91	3 444,00	338 392,98	0,00	0,00	338 392,98	0,00	338 392,98	0,00	37 233,79	2 979,76	278 158,01	0,00	0,00	278 158,01

**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

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 2014

**"Rozwinię skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2014 r.	Zwiększenia w 2014 r.	Zmniejszenia w 2014 r.	Plan na dn. 31.12.2014 r.
801	80195	4117	850,00	1 530,00	0,00	2 380,00
801	80195	4119	150,00	270,00	0,00	420,00
801	80195	4177	163 370,00	0,00	1 530,00	161 840,00
801	80195	4179	28 830,00	0,00	270,00	28 560,00
801	80195	4307	43 792,00	0,00	0,00	43 792,00
801	80195	4309	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00
			<b>244 720,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>244 720,00</b>

**"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje  
kluczowe - Moja przyszłość"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2014 r.	Zwiększenia w 2014 r.	Zmniejszenia w 2014 r.	Plan na dn. 31.12.2014 r.
801	80195	4017	0,00	3 410,23	0,00	3 410,23
801	80195	4019	0,00	601,81	0,00	601,81
801	80195	4117	0,00	586,23	0,00	586,23
801	80195	4119	0,00	103,45	0,00	103,45
801	80195	4127	0,00	83,54	0,00	83,54
801	80195	4129	0,00	14,74	0,00	14,74
801	80195	4177	0,00	25 160,00	2 006,00	23 154,00
801	80195	4179	0,00	4 440,00	354,00	4 086,00
801	80195	4217	0,00	13 209,00	0,00	13 209,00
801	80195	4219	0,00	2 331,00	0,00	2 331,00
801	80195	4247	0,00	8 517,00	0,00	8 517,00
801	80195	4249	0,00	1 503,00	0,00	1 503,00
801	80195	4307	0,00	10 268,00	680,00	9 588,00
801	80195	4309	0,00	1 812,00	120,00	1 692,00
			<b>0,00</b>	<b>72 040,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>68 880,00</b>

**"Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2014 r.	Zwiększenia w 2014 r.	Zmniejszenia w 2014 r.	Plan na dn. 31.12.2014 r.
853	85395	3119	7 875,00	0,00	0,00	7 875,00
853	85395	4017	10 380,49	0,04	0,00	10 380,53
853	85395	4019	549,56	0,02	0,00	549,58
853	85395	4117	1 787,52	0,00	0,02	1 787,50
853	85395	4119	94,63	0,00	0,01	94,62
853	85395	4127	254,34	0,00	0,02	254,32
853	85395	4129	13,46	0,00	0,01	13,45
853	85395	4137	911,73	0,00	911,73	0,00
853	85395	4139	48,27	0,00	48,27	0,00
853	85395	4177	15 337,99	455,87	227,93	15 565,93
853	85395	4179	812,01	24,13	12,07	824,07
853	85395	4217	4 748,60	2 704,08	0,00	7 452,68
853	85395	4219	251,40	143,16	0,00	394,56
853	85395	4307	30 329,33	6 518,56	455,87	36 392,02
853	85395	4309	1 605,67	345,09	24,13	1 926,63
			<b>75 000,00</b>	<b>10 190,95</b>	<b>1 680,06</b>	<b>83 510,89</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2014 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2014 - wykonanie na 31.12.2014 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>4 722,61</b>	<b>4 722,61</b>	<b>100,00</b>
		2010	4 722,61	4 722,61	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>129 926,00</b>	<b>129 926,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	129 926,00	129 926,00	100,00
<b>751</b>			<b>145 036,00</b>	<b>141 290,24</b>	<b>97,42</b>
	<b>75101</b>		<b>3 909,00</b>	<b>3 904,28</b>	<b>99,88</b>
		2010	3 909,00	3 904,28	99,88
	<b>75109</b>		<b>102 898,00</b>	<b>99 175,26</b>	<b>96,38</b>
		2010	102 898,00	99 175,26	96,38
	<b>75113</b>		<b>38 229,00</b>	<b>38 210,70</b>	<b>99,95</b>
		2010	38 229,00	38 210,70	99,95
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>31 072,00</b>	<b>30 921,90</b>	<b>99,52</b>
		2010	31 072,00	30 921,90	99,52
<b>852</b>			<b>3 207 485,00</b>	<b>3 191 082,65</b>	<b>99,49</b>
	85212		3 017 455,00	3 002 739,96	99,51
		2010	3 017 455,00	3 002 739,96	99,51
	85213		18 399,00	17 743,96	96,44
		2010	18 399,00	17 743,96	96,44
	85228		23 000,00	23 000,00	100,00
		2010	23 000,00	23 000,00	100,00
	85295		148 631,00	147 598,73	99,31
		2010	148 631,00	147 598,73	99,31
<b>Ogółem</b>			<b>3 518 241,61</b>	<b>3 497 943,40</b>	<b>99,42</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>4 722,61</b>	<b>4 722,61</b>	<b>100,00</b>
		4300	92,60	92,60	100,00
		4430	4 630,01	4 630,01	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>129 926,00</b>	<b>129 926,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	97 714,00	97 714,00	100,00
		4040	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	18 566,00	18 566,00	100,00
		4120	2 646,00	2 646,00	100,00
<b>751</b>			<b>145 036,00</b>	<b>141 290,24</b>	<b>97,42</b>
	<b>75101</b>		<b>3 909,00</b>	<b>3 904,28</b>	<b>99,88</b>
		4010	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	552,00	550,08	99,65
		4120	42,00	39,20	93,33
		4260	115,00	115,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>102 898,00</b>	<b>99 175,26</b>	<b>96,38</b>
		3030	62 445,00	58 845,00	94,23
		4110	1 715,42	1 631,98	95,14
		4120	221,50	197,64	89,23
		4170	14 643,00	14 643,00	100,00
		4210	10 002,58	9 987,15	99,85
		4300	13 870,50	13 870,49	100,00
	<b>75113</b>		<b>38 229,00</b>	<b>38 210,70</b>	<b>99,95</b>
		3030	16 360,00	16 360,00	100,00
		4110	924,57	914,67	98,93
		4120	99,85	92,17	92,31
		4170	8 481,00	8 481,00	100,00
		4210	10 719,58	10 719,58	100,00
		4300	1 644,00	1 643,28	99,96

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie na dn. 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>31 072,00</b>	<b>30 921,90</b>	<b>99,52</b>
		2830	1 980,00	1 980,00	100,00
		4010	262,51	261,24	99,52
		4110	45,13	44,91	99,51
		4210	18 909,11	18 810,00	99,48
		4240	9 875,25	9 825,75	99,50
<b>852</b>			<b>3 207 485,00</b>	<b>3 191 082,65</b>	<b>99,49</b>
	85212		3 017 455,00	3 002 739,96	99,51
		3110	2 775 132,00	2 760 647,73	99,48
		4010	67 570,00	67 570,00	100,00
		4040	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	165 565,00	165 467,84	99,94
		4120	1 788,00	1 787,02	99,95
		4580	2 000,00	1 867,37	93,37
	85213		18 399,00	17 743,96	96,44
		4130	18 399,00	17 743,96	96,44
	85228		23 000,00	23 000,00	100,00
		4170	23 000,00	23 000,00	100,00
	85295		148 631,00	147 598,73	99,31
		3110	143 600,00	142 800,00	99,44
		4010	735,00	716,00	97,41
		4110	176,00	123,74	70,31
		4120	18,00	17,54	97,44
		4210	4 102,00	3 941,45	96,09
<b>Ogółem</b>			<b>3 518 241,61</b>	<b>3 497 943,40</b>	<b>99,42</b>

Plan dochodów na rok 2014 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Dochody wykonane
750	75011	2350	1 385,00	2 046,00
852	85212	2350	34 100,00	89 251,08
852	85228	2350	900,00	700,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2014 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2014 - wykonanie na 31.12.2014r.**

Dochody				Wydatki							
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	687 000,00	696 581,98	101,39		851	85154	615 000,00	597 035,74	97,08
				<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>							
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>							
				<b>Ogółem</b>							
				687 000,00	696 581,98	101,39			687 000,00	663 706,79	96,61

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Jacek Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014 - wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>201 638,32</b>	<b>165 039,51</b>	<b>81,85</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>34 651,35</b>	<b>34 484,65</b>	<b>99,52</b>	
	921	92109	2800			3 351,35	3 342,02	99,72	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych
	801	80101	4210			5 000,00	4 842,63	96,85	Zakupy dla szkoły - organizacja 50-lecia szkoły
	900	90015	4300			6 300,00	6 300,00	100,00	Montaż i demontaż iluminacji
	926	92601	6050	16/13		20 000,00	20 000,00	100,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców 1 etap
<b>2</b>					<b>Dzieskanów Nowy</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 952,80</b>	<b>99,21</b>	
	600	60016	4270			2 000,00	2 000,00	100,00	Remont ul. Poziomkowej
	754	75412	4210			2 000,00	1 954,80	97,74	Doposażenie OSP w Dzieskanowie Nowym
	801	80101	4210			2 000,00	1 998,00	99,90	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dzieskanowie Polskim
<b>3</b>					<b>Dzieskanów Polski</b>	<b>10 319,00</b>	<b>7 726,20</b>	<b>74,87</b>	
	600	60016	4270			4 000,00	4 000,00	100,00	Wyrównanie ul. Błotnej i Przy Jeziorze
	600	60016	4300			2 319,00	0,00	0,00	Wynajem sprzętu budowlanego na budowę ul. Wrzosowej
	754	75412	4210			3 000,00	2 727,20	90,91	Doposażenie OSP w Dzieskanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	999,00	99,90	Zakup wyposażenia dla Szkoły w Dzieskanowie Polskim
<b>4</b>					<b>Dzieskanów Leśny</b>	<b>34 930,80</b>	<b>30 422,50</b>	<b>87,09</b>	
	921	92109	2800			4 575,00	4 566,73	99,82	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych
	600	60016	4270			8 000,00	8 000,00	100,00	Remonty dróg sołectwa oraz ich równanie według najpilniejszych potrzeb
	600	60016	6050	18/12		10 000,00	10 000,00	100,00	Kontynuacja prac inwestycyjnych na ulicy Pogodnej
	600	60016	4300			2 000,00	2 000,00	100,00	Zagospodarowanie działki przy ulicy Akinsa na poszerzenie istniejącego parkingu
	801	80101	4210			1 355,80	1 355,80	100,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dzieskanowie Leśnym w niezbędne materiały służące bieżącemu funkcjonowaniu placówki
	801	80101	4210			4 500,00	0,00	0,00	Doposażenie boiska w Zespole Szkół w Dzieskanowie Leśnym
	900	90095	6050	16/09		4 500,00	4 499,97	100,00	Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rodziewiczówny
<b>5</b>					<b>Dzieskanów Bajkowy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 850,44</b>	<b>67,40</b>	
	900	90003	4300			4 500,00	492,00	10,93	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	600	60016	4270			5 500,00	5 500,00	100,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	16/09		6 000,00	5 999,94	100,00	Doposażenie placu zabaw
	801	80101	4210			5 000,00	4 858,50	97,17	Doposażenie boiska sportowego przy Zespole Szkół w Dzieskanowie Leśnym
	926	92605	4300			4 000,00	0,00	0,00	Organizacja imprezy sportowej
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>34 930,00</b>	<b>33 975,57</b>	<b>97,27</b>	
	900	90095	4210			8 000,00	7 997,84	99,97	Zakup sprzętu nagłaśniającego
	900	90095	6050	16/09		10 000,00	9 986,62	99,87	Zakup i modernizacja urządzeń sportowych punktu sportowo-rekreacyjnego
	900	90095	6050	16/09		16 930,00	15 991,11	94,45	Modernizacja punktu rekreacyjno-sportowego (poprawa wych. fizycznego)
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>8 900,00</b>	<b>7 270,00</b>	<b>81,69</b>	
	900	90004	4300			8 900,00	7 270,00	81,69	Wycinka gałęzi w pasie drogowym ul. Brzegowej, 6 Pułku Piechoty, Podwałe
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>11 976,37</b>	<b>8 426,55</b>	<b>70,36</b>	
	801	80113	4300			3 000,00	0,00	0,00	Dowóz dzieci przez KM Łomianki do szkół w Łomiankach
	600	60016	4270			7 976,37	7 976,37	100,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4210			500,00	450,18	90,04	Lustro drogowe fi 90
	600	60016	4210			500,00	0,00	0,00	Słupek przystankowy + rozkład jazdy
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>34 930,80</b>	<b>19 930,80</b>	<b>57,06</b>	
	600	60016	4270			15 000,00	15 000,00	100,00	Poprawa stanu nawierzchni ulicy Szymanowskiego
	600	60016	4270			4 930,80	4 930,80	100,00	Poprawa stanu nawierzchni ulicy Paderewskiego
	900	90015	4270			15 000,00	0,00	0,00	Remont istniejącego oświetlenia Al. Chopina

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lomianki  
na 31 grudnia 2014 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2014 - wykonanie na 31.12.2014r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody				Wydatki				% wykonania
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	
	900	90019	51 000,00	49 941,52	900	90004	50 000,00	49 443,52	98,89
					900	90019	1 000,00	498,00	49,80
<b>Ogółem</b>			<b>51 000,00</b>	<b>49 941,52</b>	<b>Ogółem</b>		<b>51 000,00</b>	<b>49 941,52</b>	<b>97,92</b>

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**  
*[Signature]*  
mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2014 roku

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2014 - wykonanie na 31.12.2014 r.**

Dochody			Wydatki						
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75616	3 008 286,00	3 027 635,29	100,64	900	90002	2 858 286,00	2 662 108,03	93,14
<b>Ogółem</b>			<b>3 008 286,00</b>	<b>100,64</b>	<b>Ogółem</b>	<b>75023</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>3 027 635,29</b>	<b>100,64</b>			<b>3 008 286,00</b>	<b>2 812 108,03</b>	<b>93,48</b>

(\*) Pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 221.373,21 zł, które zapłacono w m-cu styczniu 2015 roku.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

**PURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku - wykonanie na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			wykonanie dotacji podmiotowej	wykonanie dotacji celowej	% wykonania	przedmiotowej	celowej	wykonanie dotacji celowej	% wykonania
1	2	3	4	4	5	7	8	8	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa jednostki / zadanie			2 299 000,00	2 299 000,00	100,00	0,00	92 766,88	88 836,71	95,76
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					4 735,53	3 978,59	84,02
							4 735,53	3 978,59	84,02
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					46 921,00	44 880,85	95,65
							46 921,00	44 880,85	95,65
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 542 000,00	1 542 000,00	100,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					30 110,35	28 977,27	96,24
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	757 000,00	757 000,00	100,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc 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
			2 299 000,00	2 299 000,00	100,00		41 110,35	39 977,27	97,24
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa zadania			4 836 935,00	4 802 992,55	99,30	0,00	1 466 280,00	1 460 158,71	99,58
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 bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dękanowie Polskim"					350 000,00	349 780,00	99,93
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 kamery termowizyjnej"					12 000,00	12 000,00	100,00
							362 000,00	361 780,00	99,93
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	463 880,00	461 178,60	99,42				
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					1 980,00	1 980,00	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 795 511,00	3 774 008,87	99,43				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	577 544,00	587 804,88	98,31				
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					15 000,00	14 995,01	99,97
			4 836 935,00	4 802 992,55	99,30	0,00	16 980,00	16 975,01	99,97
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					437 000,00	436 270,00	99,83
							477 000,00	476 270,00	99,83
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej) na terenie Łomianek					60 000,00	60 000,00	100,00
							60 000,00	60 000,00	100,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					101 900,00	97 100,00	95,29
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					38 400,00	38 400,00	100,00
							140 300,00	135 600,00	96,88
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					110 000,00	109 708,50	99,74
							110 000,00	109 708,50	99,74
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.)					300 000,00	299 945,20	99,98
							300 000,00	299 945,20	99,98
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>7 135 935,00</b>	<b>7 101 992,55</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 046,88</b>	<b>1 548 995,42</b>	<b>99,36</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

Załącznik NR 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na dn 31 grudnia 2014 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r. - wykonanie na dn. 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	w tym:				15	16	17	18
									Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków				
1	Dział 801 rozdział 80101	4 493,21	285 381,00	155 979,97	58,78	269 874,21	159 389,21	59,06	1 145,00	939,72	82,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083,97
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	3 412,84	214 240,00	110 123,06	51,40	217 652,84	113 530,78	52,16	3 196,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5,12
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lesnym	1 080,37	46 800,00	44 894,28	95,93	47 880,37	44 918,71	93,81	1 145,00	939,72	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,94
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00	962,63	84,07	1 145,00	939,72	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dział 801 rozdział 80103	73,86	24 220,00	4 715,05	19,47	24 293,86	4 752,18	19,56	24 293,86	4 752,18	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	73,86	24 220,00	4 715,05	19,47	24 293,86	4 752,18	19,56	24 293,86	4 752,18	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73
1	Dział 801 rozdział 80104	1 580,05	297 780,00	286 333,41	96,16	299 360,05	286 450,29	95,69	299 360,05	286 450,29	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,17
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 098,71	108 140,00	108 375,41	100,22	109 238,71	108 485,54	99,31	109 238,71	108 485,54	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	988,58
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	29,22	100 640,00	94 240,87	93,64	100 669,22	93 886,22	93,26	100 669,22	93 886,22	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	383,87
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	452,12	89 000,00	83 717,13	94,06	89 452,12	84 078,53	93,99	89 452,12	84 078,53	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72
1	Dział 801 rozdział 80110	45,97	8 750,00	6 047,27	69,11	8 795,97	6 085,21	69,18	8 795,97	6 085,21	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	45,97	8 750,00	6 047,27	69,11	8 795,97	6 085,21	69,18	8 795,97	6 085,21	69,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03
1	Dział 801 rozdział 80148	18 770,97	491 000,00	430 599,32	87,70	509 770,97	446 938,29	87,67	491 000,00	438 574,29	87,93	11 000,00	8 364,00	76,04	0,00	2 432,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	18 770,97	491 000,00	430 599,32	87,70	509 770,97	446 938,29	87,67	491 000,00	438 574,29	87,93	11 000,00	8 364,00	76,04	0,00	2 432,00
1	Dział 854 rozdział 85401	0,00	70 250,00	7 134,24	10,16	70 250,00	7 107,17	10,12	70 250,00	7 107,17	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	70 250,00	7 134,24	10,16	70 250,00	7 107,17	10,12	70 250,00	7 107,17	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07
Ogółem		24 964,06	1 157 381,00	880 809,26	76,97	1 182 345,06	910 722,35	77,03	1 166 345,06	902 358,35	77,37	16 000,00	8 364,00	52,28	0,00	5 050,97

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

*Hanna Dąbrowska*  
PRZEMISŁAW DĄBROWSKI

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014 - wykonanie na 31.12.2014 r.**

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		97 887 512,10	100 201 288,47
2.	Wydatki		94 063 287,32	89 206 584,23
3.	Wynik budżetu		3 824 224,78	10 994 704,24
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 438 075,46</b>	<b>3 438 075,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	3 438 075,46	3 438 075,46
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 906 009,24</b>	<b>6 906 009,24</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 C	982	6 000 000,00	6 000 000,00

Plan dochodów	97 887 512,10	100 201 288,47
Przychody	3 438 075,46	3 438 075,46
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>101 325 587,56</b>	<b>103 639 363,93</b>
Plan wydatków	94 063 287,32	89 206 584,23
Rozchody	6 906 009,24	6 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>100 969 296,56</b>	<b>96 112 593,47</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2014 r. - wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rada Osiedlowa</b>						
1	900	90095	Buraków	4 209,00	4 194,80	99,66
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 440,00	7 288,13	97,96
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 776,00	1 721,01	96,90
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 855,00	3 393,06	88,02
5	750	75095	Łomianki Górne	3 376,00	3 375,89	100,00
	900	90095	Łomianki Górne	2 000,00	1 611,20	80,56
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 918,00	1 902,21	48,55
7	750	75095	Łomianki Majowe	500,00	499,99	100,00
	900	90095	Łomianki Majowe	2 626,00	2 626,00	100,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 081,00	1 067,73	98,77
	852	85295	Łomianki Prochownia	500,00	500,00	100,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	2 946,00	2 000,00	67,89
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 074,00	2 056,00	99,13
	900	90003	Łomianki Pawłowo	800,00	800,00	100,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 629,00	4 627,65	99,97
12	750	75095	Łomianki Trylogia	150,00	141,55	94,37
	900	90003	Łomianki Trylogia	650,00	650,00	100,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	445,00	439,99	98,87
	921	92109	Łomianki Trylogia	1 170,00	1 170,00	100,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 657,00	3 651,34	99,85
14	750	75095	Osiedle Równoległa	729,00	726,62	99,67
<b>Ogółem</b>				<b>48 531,00</b>	<b>44 443,17</b>	<b>91,58</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2014r.**

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>	7 696 193,10 7 037 304,71	6 749 502,08 6 091 551,70
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 907,29	1 990,38
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	70 463,37	55 908,93
IV	Szkoły	0,00	0,00
V	Przedszkola	1 425,30	1 302,60
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	24 539,80	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>7 796 528,86</b>	<b>6 808 703,99</b>

**Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	2 743 236,99
II	Z dochodów (nadpłaty)	430 785,06
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	3 534,67
IV	Kredyt	5 889 060,13
V	Obligacje	10 900 000,00
	<b>Razem zobowiązania niewymagalne</b>	<b>19 966 616,85</b>
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	185,20
	<b>Razem zobowiązania wymagalne</b>	<b>185,20</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2014r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia 2	Kredytodawca 3	Data zawarcia umowy 4	Całkowita kwota kredytów i obligacji 5	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2014r. 6	Splata kapitału w 2014 roku 7	Wykonanie dochodów na 31.12.2014r. 8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	3 525 423,74	542 372,88	
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	2 363 636,39	363 636,36	
3	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	
4	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	
5	Zobowiązania wymagalne				185,20		
<b>Razem</b>				<b>39 900 000,00</b>	<b>16 789 245,33</b>	<b>6 906 009,24</b>	<b>100 201 288,47</b>
<p>Udział zadłużenia gminy w dochodach</p> <p>odsetki od kredytu i obligacji ( wykonanie na 31.12.2014r.)</p> <p>% udział spłaty kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami</p>							
						777 244,77	16,76
							7,67

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZA  
Tomasz Dąbrowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione wydatki w 2014r.	% wykonania na dn. 31.12.2014r. w stosunku do planu na 2014r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2014r.	% wykonania na dn. 31.12.2014r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 480 780,55	9 900 373,91	6 424 707,35	64,89	14 808 137,02	20,72	18 504 196,84	20 571 288,69	13 343 818,00	62 319 677,44
1.a	- wydatki bieżące				16 344 639,55	6 257 195,91	4 026 302,44	64,35	5 348 030,43	32,72	6 446 945,84	1 541 104,69	0,00	14 245 246,44
1.b	- wydatki majątkowe				55 136 141,00	3 643 178,00	2 398 404,91	65,83	9 460 106,59	17,16	12 057 251,00	19 030 184,00	13 343 818,00	48 074 431,00
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), późn.zm.), z tego:				794 677,00	397 110,89	324 925,22	81,82	608 604,74	76,59	78 180,00	0,00	0,00	475 290,89
1.1.1	- wydatki bieżące				794 677,00	397 110,89	324 925,22	81,82	608 604,74	76,59	78 180,00	0,00	0,00	475 290,89
1.1.1.1	Rozwinię skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2014	337 317,00	244 720,00	183 143,10	74,84	240 033,51	71,16	0,00	0,00	0,00	244 720,00
1.1.1.2	Twoje życie w swoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	83 510,89	82 186,87	98,41	308 975,98	99,57	0,00	0,00	0,00	83 510,89
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	68 880,00	59 595,25	86,52	59 595,25	40,52	78 180,00	0,00	0,00	147 060,00
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
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				70 686 103,55	9 503 263,02	6 099 782,13	64,19	14 199 532,28	20,09	18 426 016,84	20 571 288,69	13 343 818,00	61 844 386,55
1.3.1	- wydatki bieżące				15 549 962,55	5 860 085,02	3 701 377,22	63,16	4 739 425,69	30,48	6 368 765,84	1 541 104,69	0,00	13 769 955,55
1.3.1.1	Całobobowe 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	1 320 000,00	526 818,56	39,91	634 836,29	26,56	839 996,13	0,00	0,00	2 159 996,13
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	4 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2014	357 210,00	207 900,00	143 294,40	68,92	246 412,80	68,98	0,00	0,00	0,00	207 900,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	402 246,00	168 480,00	118 813,10	70,52	118 813,10	29,54	233 766,00	0,00	0,00	402 246,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	48 895,50	48 895,50	100,00	48 895,50	25,00	97 791,00	48 895,60	0,00	195 582,10
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	2 798 513,50	2 654 556,24	94,86	3 480 508,56	49,75	2 798 513,50	0,00	0,00	5 597 027,00

Limity wydatków														
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione wydatki w 2014r.	% wykonania na dn. 31.12.2014r. w stosunku do planu na 2014r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2014r.	% wykonania na dn. 31.12.2014r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.7	Service komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	100,00	25 431,48	33,33	25 431,48	25 431,48	0,00	76 294,44	
1.3.1.8	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 Łomiankach	2014	2015	100 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.9	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	7 200,00	40,00	3 840,00	34,78	2 400,00	0,00	0,00	9 600,00	
1.3.1.10	Uzupełnienie i odzwierciedlenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	181 636,56	50 848,82	95,86	48 744,22	26,84	79 938,93	50 848,81	0,00	181 636,56	
1.3.1.11	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	87,54	6 128,00	29,18	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00	
1.3.1.12	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	266 052,69	88 932,69	100,00	88 932,69	33,43	88 560,00	88 560,00	0,00	266 052,69	
1.3.1.13	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	52 620,63	11 883,03	100,00	11 883,03	22,58	20 368,80	20 368,80	0,00	52 620,63	
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 136 141,00	3 643 178,00	65,83	9 460 106,59	17,16	12 057 251,00	19 030 184,00	13 343 818,00	48 074 431,00	
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	110 700,00	100,00	1 401 789,34	24,23	780 000,00	1 209 824,00	2 394 150,00	4 494 674,00	
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	119 680,00	100 000,00	87,56	107 244,45	89,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym: w Dąbrowie Zachodniej i Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2014	754 721,00	187 430,00	72,81	136 475,30	93,25	0,00	0,00	0,00	187 430,00	
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	25 000,00	73,31	18 327,00	4,58	200 000,00	175 000,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dziankowie Lesnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	2 000 000,00	62 238,00	100,00	72 238,00	3,61	1 000 000,00	927 762,00	0,00	1 990 000,00	
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długiej i ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	468 204,00	1 000,00	0,00	18 204,00	3,89	299 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00	
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	296 150,00	99,99	306 118,95	4,91	1 963 650,00	3 970 000,00	0,00	6 230 000,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Poniesione wydatki w 2014r.	% wykonania na dn. 31.12.2014r. w stosunku do łącznych nakładów planu na 2014r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2014r.	% wykonania na dn. 31.12.2014r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.2.8	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	1 000,00	0,00	1 090 361,14	34,44	555 686,00	655 687,00	863 312,00	2 075 685,00	
1.3.2.9	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	50 000,00	8 520,00	99 548,00	8,44	500 000,00	538 972,00	0,00	1 088 972,00	
1.3.2.10	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	403 650,00	205 160,00	205 159,54	403 648,55	100,00	0,00	0,00	0,00	205 160,00	
1.3.2.11	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawitca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 354 050,00	320 000,00	195 490,05	238 540,05	17,62	280 000,00	400 000,00	311 000,00	1 311 000,00	
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	6 000 000,00	100 000,00	27 675,00	27 675,00	0,46	780 000,00	3 000 000,00	2 120 000,00	6 000 000,00	
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 351 662,00	1 000,00	0,00	509 997,20	37,73	840 664,00	0,00	0,00	841 664,00	
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 800,00	111 561,00	2 065 767,11	30,83	800 000,00	2 200 000,00	1 630 993,00	4 745 793,00	
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzozowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	230 000,00	171 361,87	761 226,87	14,15	950 000,00	2 140 822,00	1 470 000,00	4 790 822,00	
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	289 446,00	267 922,28	315 961,28	6,32	477 598,00	780 554,00	3 403 363,00	4 950 961,00	
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	951 000,00	167 840,08	596 177,08	14,83	600 000,00	1 388 682,00	451 000,00	3 590 682,00	
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	669 676,00	299 676,00	299 675,88	299 675,88	100,00	120 000,00	250 000,00	0,00	669 676,00	
1.3.2.19	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	59 901,00	0,00	39 360,00	2,37	400 000,00	460 099,00	700 000,00	1 620 000,00	
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	239 065,00	105 000,00	103 476,53	122 541,53	51,26	115 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	45 000,00	25 000,00	19 941,99	39 941,99	88,76	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.22	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	300 000,00	320,00	0,00	19 680,00	6,56	280 000,00	0,00	0,00	280 320,00	
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	39 707,00	39 707,00	94 924,20	6,60	561 293,00	782 782,00	0,00	1 383 782,00	
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	353 905,00	1 000,00	999,99	29 904,99	8,45	324 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
1.3.2.25	Zegospodarowanie dziecięcej 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski SKARBNIK	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	107 650,00	67 650,00	67 650,00	77 490,00	71,98	30 160,00	0,00	0,00	97 810,00	

BURMISTRZ



mgr Hanna Dąbrowska

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 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) Radosław Kaniewski	do 04.10.2015 r.
5) Beata i Mariusz Cieplińscy	do 16.09.2015 r.
6) Cityboard Media Sp. z o. o.	do 30.03.2015 r.
7) MOT POL s. c.	do 31.12.2015 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 31.12.2015 r.
15) Anna i Ryszard Kozłowski	do 08.09.2015 r.
16) Urszula i Szczepan Sikora	do 30.04.2016 r.
17) MASTER BRAM	do 30.04.2015 r.

### 2. Udziały w spółkach z o. o.

- 1) Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o – 8 119 596,48 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o – 130 183 190,78 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

użytkowanie wieczyste	109.473,01 zł
najem i dzierżawa	247.253,21 zł
czynsze za lokale komunalne	142.263,88 zł
najem pomieszczeń w ICDS	1.636.458,07 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 13.07.2015 r.
- 4) Powiat Warszawski Zachodni - Liceum umowa do 31.12.2015 r.

**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
2.	Dąbrowa, ul. Kolejowa 51	1.243	Decyzja komunalizacyjna

**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 31.12.2014 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	
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>3 425 860,53</b>	
<b>2.</b>	<b>Budynki 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.	Budynek 27i 28 z częścią socjalną KMŁ	230 592,04	
8.	Budynek 29 KMŁ	126 433,42	
9.	Domek drewniany -stróżówka KMŁ	2 644,52	
10.	Dąbrowa ul. Akacyjowa 20a	141.513,00	
11.	Buraków ul. Kościuszki 10 (50% niemieszkalny)	121 766,69	
12.	Budynek gospodarczy ul. Kościuszki 10	37 820,00	
13.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul. Wiślana 69 Łomianki Dolne	330 421,97	
14.	Pawilon zaplecze „Moje Boisko ORLIK ” Łomianki ul. Szkolna	492 865,15	
15.	Budynek Domu Kultury i Biblioteki	5 612 237,75	
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>8.581.694,01</b>	

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

Zmiany stanu majątku gminnego (nieruchomości) - od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**PRZYBYTKI**

I. Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy

Lp.	Nr działki	Obręb	Ulica	Decyzja / Akt	Pow. m2
1	549	3	ulica Wilsona	dec.1603/DG/13	56
2	20	4	dr. bez nazwy	dec. 67861	438
3	81	1	ul. Łąkowa	dec.995/DG/13	108

II Przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy

1	429/2	22	ulica Wyboista cz 1/3	akt. Not. Rep. A Nr 1099/2014	235
2	419/2	22	ulica Wyboista	akt. Not. Rep. A Nr 1115/2014	28
3	420/2	22	ulica Wyboista	akt. Not. Rep. A Nr 1115/2014	63
4	499	22	ul. Wyboista	akt. Not Rep. A 3005/2014	102
5	435/2	22	ul. Wyboista cz 1/2	akt. Not Rep. A 3005/2014	25
6	429/2	22	ul. Wyboista cz 1/3	akt. Not Rep. A 3012/2014	235
7	444/37	22	ul. Wyboista	akt. Not. Rep. A Nr 3618/2014	118
8	444/38	22	ul. Wyboista	akt. Not. Rep. A Nr 3618/2014	121
9	116/15	0004 Dziekanów Leśny	ul. Kopciuszka	akt. Not. Rep. A Nr 630/2012	90
10	83/41	0004 Dziekanów Leśny	ul. Krasnoludków	akt. Not. Rep. A Nr 1386/2014	96
11	636/8	1	ul. Brukowa	akt. Not. Rep. A Nr 4461/2014	9 884

III. Działki pod drogi publiczne wywłaszczone na rzecz Gminy

1	99/2	6	ul. Pawłowska	dec. zrid 498/2013	13
2	103/3	6	ul. Pawłowska	dec. zrid 498/2013	4
3	376	3	ul. Baonu Zośka	dec. zrid 361/2011	21

IV. Działki drogowe z podziału, które przeszły na własność Gminy

1	248/18	0007 Kielpin Poduchowny	ul. Morelowa	z podziału	139
2	248/24	0007 Kielpin Poduchowny	ul. Morelowa	z podziału	133
3	17/3	0010 Łomianki Dolne	ul. Kościelna Droga	z podziału	318
4	345	4	ul. Osiedlowa	z podziału	504
5	375/4	3	ul. Agawy	z podziału	477
6	428/30	0010 Łomianki Dolne	ul. Kościelna Droga	z podziału	514
7	108/42	0008 Kielpin	ul. Kościelna Droga	z podziału	1 848
8	108/47	0008 Kielpin	bez nazwy	z podziału	1 565
9	248/22	0007 Kielpin Poduchowny	ul. Morelowa	z podziału	61
10	162/4	24	ul. Modrzewiowa	z podziału	92
11	270	24	ul. Modrzewiowa	z podziału	247
12	248/20	0007 Kielpin Poduchowny	ul. Morelowa	z podziału	61

**UBYTEKI**

I. Zamiana nieruchomości

1	629/5	1	ul. Stary Tor	akt. Not. Rep. A Nr 4461/2014	4 084
---	-------	---	---------------	-------------------------------	-------

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2014

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
1990	552/5	d	ulica Dolna cz.	AN 15625/90	29773	140	140							-140
	552/10	d	droga [udział 1/4]	AN 15625/90	22613	493	493							-493
1991	388/1	†	boisko	dec.kom.2155	387915/8	10 600	10 479		AN 6531/04	Krzyżowscy, Zajkowski		-7 677		
	499	†	działki BACZYŃSKI	dec.kom.2156	109630	8 400	7 677							
	508	†	park	dec.kom.2157	18733	2 900	2 665							
	715	†	Rolnicza 75	dec.kom.2158	22853	793	793		AN 9204/87	Zientaki, Zientak		-793		
	716	†	Rolnicza 73	dec.kom.2159	22857	686	686		AN 9247/87	Dragosz	-686			
	733	†	Dąbrówki 4	dec.kom.2160	22856	557	557		AN 9241/87	Grzybowski		-557		
	740	†	Dąbrówki 9	dec.kom.2161	22852	581	581		AN 9219/87	Ostrowski, Ostrowska		-581		
	739	†	Spacerowa 62	dec.kom.2162	22858	690	690		AN 9253/87	Borowiec		-690		
	741	†	Dąbrówki 7	dec.kom.2163	24302	581	581		AN 7266/88	Raczyński		-581		
	742	†	Dąbrówki 5	dec.kom.2164	22860	581	581		AN 9266/87	Lesiecki		-581		
	743	†	Dąbrówki 3	dec.kom.2165	22851	581	581		AN 9198/87	Jechowski		-581		
	744	†	Dąbrówki 1	dec.kom.2166	22861	581	581	7472	Dec.adm.	Wojciechowska		-386		
	753	†	Spacerowa 57	dec.kom.2167	23780	541	541		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński		-541		
	754	†	Spacerowa 59	dec.kom.2168	23236	564	564		AN 10970/87	Krzyżanowski		-564		
	731	†	Rolnicza 65	dec.kom.2169	22859	754	754		AN 9260/87	Rusinek		-754		
	34	†g	ul.Staszica	dec.kom.2170	72459	15 800	15 800		Dec.adm.	Piotrowska		-15 800		
	35	†g	ul.Staszica	dec.kom.2170	56178	80 000	79 692							-3 046
	557	d	ex.wysypisko	dec.kom.7042	72066	167 000	167 000	62/3-11	AN 7088/97	INBA sp.zoo		-50 963		
						292 190	290 803		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES		-167 000		
1992	377/1	†	Korzak	dec.kom.26662	53306/6	72 600	72 600							
			Fabryczna 4 m.12					377/15	AN 1570/93	Bielińska		-207		
			Fabryczna 4 m.11					377/14	AN 1601/93	Kopko		-96		
			Fabryczna 4 m.10					377/13	AN 1594/93	Jędrzejewski		-102		
			Fabryczna 4 m.9					377/12	AN 1542/93	Bieliński		-98		
			Fabryczna 4 m.8					377/11	AN 1535/93	Zaks		-102		
			Fabryczna 4 m.7					377/10	AN 1563/93	Dmoch		-103		
			Fabryczna 4 m.6					377/8	AN 1556/93	Prusaczyk		-103		
			Fabryczna 4 m.5					377/7	AN 1549/93	Nowicki		-101		
			Fabryczna 4 m.4					377/6	AN 1523/93	Zagdański		-97		
			Fabryczna 4 m.3					377/5	AN 1608/93	Hohendorff		-92		
			Fabryczna 4 m.2					377/4	AN 1615/93	Kardaszewicz		-84		
			Fabryczna 4 m.1					377/3	AN 1587/93	Skowronek		-133		
								377/x	AN 4925/94	GALLMAR				
								1346/4+	AN 6753/2008	GALLMAR		-1 213		
								965	AN 405/2012	ZWIK		-250		
340/2	†g		Kolejowa 121	dec.kom.31013	75599	5 148	5 148	340/2	AN 2367/95	Żmijewski, Pisula		-5 148		
340/3+	†g		za GPZ	dec.kom.31035	5618/5	51 300	51 300							-2 249
			Równoległa 1/3		52487/1			31/11	AN 2421/96	SSM	-8 008			
			Równoległa 1/3		52487/1			31/4,31/8	AN 10008/96	SSM	-2 028			

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2014

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
...		ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445/9	8 986	8 986	3117,38,64	dec. Kier.Urz.Rej. Piotrowska				-29 596	
						138 034	138 034		umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.					
1993	48+	b	k/ocyszczalni	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			-420	
	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	Ostżyżek		-540		
	257/2	†g	Raclawicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030		AN 9225/87	Rakowski		-3 030		
	257/1+	†g	Raclawicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640		AN 373/84	PATRONAT	-758			
									darowizny	PATRONAT > członkowi	-14 866	-3 661		
									pienwokupy	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	Łuszczczyński		-950		
904/2		d	Warszawska 59	dec.kom.36714	75088	618	618		AN 1364/87	7 rzemieślników	-618			
183		†d	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	Rozmanynowski		-900		-2 600
24		†g	ulica Podleśna	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600			rzemieślnicy		-946		
260		†g	Warszawska 93	dec.kom.37553	71540	946	946		AN 3672/95					
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 Jedności Rob.28 I Armii WP 2	dec.kom.37555	2492/4	1 500	1 526							-200
								278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			
								341/1	AN 5880/97	Rutowska (KW 55364)		-741		
387		†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900	387/x	AN 3351/96	Sołtysiak		-70		
								771,772	AN 405/2012	ZWIK		-3 867		
448,449		†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300							
659		†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500	659/x	AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)		-32 932		-5 942
								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 2014

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	60/1_51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	54593/1	5 700	5 695	648,68	AN 405/2012	ZWiK		-5 695		
1995	530/1	†	park	dec.kom.45940	18733	1 900	2 225							
	546/508	†	park	dec.kom.45940	18733	100								
	477	†	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	Sopińscy		-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							-94
	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	Zbowidowska 12	dec.kom.47209	71312	718	718							
	353	5	I Armii WP 11	dec.kom.47209	71312	757	757		AN 3031/99	Wozniak > Reda		-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
	283	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
	...	tg	ulica Koftataja	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 2014

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
	176/1	kp	cm.<Radomski	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.<Radomski	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.<Niegryzowska	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	lg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968		
	254	lg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1 629	1 629							
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29 786	29 786		AN 4367/98	RADEX		-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							-11
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	55858/4	200	200		402/ AN 3910/07	POLMO		-37		
									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 podziału	54660	989	989							-1 786
	205-8/20+	ks	ulica Niegodzisza	z podziału	54344	1 786	1 786							
	430/1	2 03	Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5 534	5 534		AN 1076/98	Wiącek		-5 534		
	351	2 01	droga<Piłichowska	AN 2154/97	55448	1 356	1 356		AN 1076/98	Wiącek		-5 534		
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	AN 1754/96	52787	722	722		351/1 AN 3067/08	Święcicy		-26		-1 330
	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 podziału	55067	162	162							-162
	204/34+	ks	ulica Leszczynowa cz. +	z podziału	52814	302	302							-302
	118/1	dl	Waligóry 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 2014

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	112	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1 912	1 912						
	819	5	kółko rolnicze	dec.kom.54875	391012	3 981	3 981				-292		
	861	5	Dom Kultury +	dec.kom.54875	55697	4 106	4 106						
	333/1+	2 02	ulica Szeroka cz.	z podziału	53936	170	170						-170
	90/11	1	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	482	482						-482
	296	3	Baza Kasztanowa	dec.kom.55583	56328	11 026	11 026						
	289	3	ex.droga	dec.kom.55583	56328	1 595	1 595						
	79	4	Szpitalna 1/7	dec.kom.55582	55702	5 615	5 615						
						55 604	55 604						
1999	592	1d	dziłka rolna - Jeziorna	AN 4135/99	14612	3 371	3 371						
	28	dp	za wałem	AN 4658/99	57641	3 544	3 544						
	178	1d	droga [ udział 3/7 ]	AN 4664/99	53952	1 465	1 465						-1 465
	513	1d	lasek Fabryczna	dec.kom.57627	62701	13 404	13 404						
	142/14	dl	zamiana z Marciniakiem	AN 5708/99	24245	1 078	1 078						
	216/22	ks	ulica Leszczynowa cz.	AN 811/99	11998	479	479						-479
						23 341	23 341						
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	dec.kom.58351	62700	5 302	5 302						
	979	dp	Rolnicza 332	dec.kom.58352	62702	1 063	1 063						
	68/4 +	1d	ulica Moniuszki	z podziału	52800	2 845	2 845						-2 845
	243/4	2 01	ulica Zawilca - pienwokup	AN 4701/00	brak	127	127						
						9 337	9 337						
2001	169/8	dl	ulica Pogodna cz.	AN 800/2001	53105/7	196	196						-196
	185/6+	ks	ulica Porzeczkowa cz.	z podziału	52787	718	718						-718
	111/6	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	z podziału	26000	666	666						-666
	342/10+	1d	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725						-725
	37/4+	1d	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1 063	1 063						-1 063
	86/2+	1d	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	685	685						-685
	92/1+	4	ulica Normatywna	z podziału	56329	1 745	1 745		106/1 AN /2002		-158		-1 587
	188/19	ks	ulica Truskawkowa	z podziału	52786	257	257						-257
	92/15+	dl	ulica Kowmackiej cz.	z podziału	57020	1 431	1 431						-1 431
	102/18	dl	ulica Kota w Butach cz.	z podziału	57159	1 473	1 473						-1 473
	146/24	dl	ulica Rodziewiczówny cz.	z podziału	57158	65	65						-65
	153/23	dl	ulica Wierzbowa cz.	z podziału	57163	141	141						-141
	124/25	dl	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	57160	484	484						-484
						9 649	9 649						
2002	342/1+	1d	droga < Michalczyk	AN 155/2002	56389	3 140	3 140						-3 140
	118/1+	3	ulice Podleśna i Krzywa cz.	z podziału	57541	813	813						-813
	58/15+	1d	ulica Wieniawskiego	z podziału	57651	2 233	2 233						-2 233
	209/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	1 392	1 392						-1 392
	209/7+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	214	214						-214
	210/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	255	255						-255
	212/5+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	289	289						-289
	132/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	118	118						-118

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2014

rok	dziatka	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+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
	752/9+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
	756/5+	fd	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 Wyboista < Wójcicy	AN 15/16/2002	60323	245	245							-245
	321/2+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
	73/10+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
	74/9+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
	414/3+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
	381/2+	fd	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+	fd	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+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
	65/6+	fd	ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
	242/4+	kp	ulice w Kieplnie 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+	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
	94/2	fd	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2014

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	spzedaz	zwrot	drogi
	416/1+	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	58594	894	894							-894
	76/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	58915	958	958							-958
	81/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	58915	607	607							-607
	47/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	56389	698	698							-698
	317/4	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	56389	257	257							-257
	67/3	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	58915	791	791							-791
	375/4+	ld	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 < Naftyński+	AN 214/2003	60792	5 649	5 649							-5 649
	54/6+	s	droga bez nazwy	z podziatu	54601	124	124		AN 2750/2008	Łukaszczkowie		-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+	ld	ulica Chopina cz.	z podziatu	56389	422	422							-422
	355/6+	ld	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 +										
	77/19	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 Leszczynowa cz.	z podziatu	52814	795	795							-795
	339/2	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
	1238+	ld	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+	ld	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 2014

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
305		2 01	łącnik Zawilca/Krokusa	AN 3238/2012	432748/7	605	605	305	AN 3248/2012	zamiana Lisieccy		-605		
217+299/3		2 01	Zawilca 18 cz.	AN 3248/2012	430290/7	113	113	217+299/3	AN 5116/2013	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 Wroźki [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	435552/7	180	180							-180
444/35		2 02	ulica Wyboista < Wozniak	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+		fd	ulica Koscielna Droga cz. +	z podziatu	433325/3	988	988							-988
258/12+		2 02	ulica Osikowa cz.	z podziatu	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 Przyluskiego cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	276	276							-276
474/5		1	ulica Kosciuszki 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		fd	ulica Łużycka < Wosińscy	z podziatu	5736/8	118	118							-118
476/1		fd	ulica Łużycka < Radomski	z podziatu	5736/8	247	247							-247
193/16		kp	ulica Cienista cz.	z podziatu	396910/9	2	2							-2
197/7		kp	ulica Cienista cz.	z podziatu	396910/9	14	14							-14
194/9		kp	ulica Cienista cz.	z podziatu	396910/9	7	7							-7
196/14		kp	ulica Cienista cz.	z podziatu	396910/9	16	16							-16
309/5		fd	ulica Chopina cz.	AN 5038/2012	411521/7	958	958							-958
84/3		fd	ulica Chopina cz.	AN 5046/2012	411521/7	401	401							-401
430/3+		2 03	palc Partyzantów 30	II Co 2690/11	52400/8	5 534	5 534							
						32 617	32 617							
2013	246/2	fd	ulica Łużycka <	z podziatu	5736/8	96	96							-96
	247/1	fd	ulica Łużycka <	z podziatu	5736/8	118	118							-118
	245/2	fd	ulica Łużycka <	z podziatu	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 2014

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
	435/2	22	ul. Wyboista cz 1/2	akt. Not Rep. A 3005/2014		25	25							-25
	429/2	22	ul. Wyboista cz 1/3	akt. Not Rep. A 3012/2014		235	235							-235
	215/8	23	ul. Partyzantów	dec. 966/DG/14		473	473							-473
	345/5	23	ul. Łyżwiarska	dec. 967/DG/14		310	310							-310
	444/37	22	ul. Wyboista	akt. Not. Rep. A Nr 3618/2014	00392052/8	118	118							-118
	444/38	22	ul. Wyboista	akt. Not. Rep. A Nr 3618/2014	00392052/8	121	121							-121
	636/8	1	ul. Brukowa	akt. Not. Rep. A Nr 4461/2014	00003670/3	9 862	9 862							-9 862
	248/18	kp	ul. Morelowa	z podziału	00440721/1	139	139							-139
	248/24	kp	ul. Morelowa	z podziału	00440721/1	133	133							-133
	17/3	kd	ul. Kościelna Droga	z podziału	00439388/4	318	318							-318
	248/20	kp	ul. Morelowa	z podziału		61	61							-61
	376	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		21	21							-21
	340/1	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		125	125							-125
	378/1	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		72	72							-72
	379/1	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		71	71							-71
	380/1	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		52	52							-52
	381/1	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		53	53							-53
	368	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		120	120							-120
	371	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		149	149							-149
	341	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		536	536							-536
	448	3	ul. Baonu Zośka	dec. zriđ 361/2011		362	362							-362
						14 278	14 278							
					1990r.	633	633							
					1991r.	292 190	290 803							
					1992r.	138 034	138 034							
					1993r.	220 745	220 322							







**Wykonanie planu finansowego  
na dzień 31.12.2014 r.**

## INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 R.

Dom 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
- pozostałe dotacje

W 2014 r. Dom Kultury zrealizował przychody w wysokości **2.095.748,25 zł**, co stanowi 99,34 % założonego planu. Na kwotę te składają się:

- przychody z działalności własnej w kwocie	438.834,32 zł / 97,52 %
- przychody operacyjne w kwocie	50.396,84 zł / 95,09 %
- przychody finansowe w kwocie	1.556,44 zł / 103,76 %
- dotacja od organizatora w kwocie	1.570.977,27 zł / 99,93 %
- pozostałe dotacje	33.983,38 zł / 102,98%

W planie finansowym w 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



W 2014 r. Dom Kultury poniósł koszty w wysokości **2.109.442,66 zł**, co stanowi 99,99 % założonego planu. Na kwotę tę składają się :

a) koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **116.577,64 zł**, co stanowi 102,61 % założonego planu . Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- artykułów biurowych	9.240,50 zł
- artykułów spożywczych	11.616,80 zł
- środków czystości	3.884,68 zł
- materiałów powiązanych z bieżącą naprawą	1.035,09 zł
- materiałów związanych z działalnością odpłatną	6.212,37 zł
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną	3.956,70 zł
- licencji i oprogramowania	151,84 zł
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	19.763,27 zł
- zakupu wyposażenia	8.999,47 zł
- koszty związane z realizacją operacji Obchody Bitwy Pod Łomiankami	15.000,00 zł
- koszty związane z realizacją operacji Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich	2.153,73 zł
- koszty związane z realizacją operacji Mama Najważniejszy Zawód Na świecie	8.931,02 zł
- książek i poradników fachowych	8.506,28 zł
- zakup kwiatów	6.727,55 zł
- pozostałych materiałów	10.398,34 zł

b) koszty związane z zakupem energii, gazu i wody na łączną kwotę **93.334,79 zł** , co stanowi 99,82% założonego planu:

c) koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **646.189,29** , co stanowi 99,87 % założonego planu.

Na kwotę te składają się:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe	20.351,14 zł
- usługi biurowe	11.630,78 zł
- usługi komunalne	2.622,46 zł
- usługi pocztowe	1.985,77 zł
- usługi pralnicze , dostawa mat	2.816,44 zł
- usługi bankowe	559,00 zł
- usługi informacyjne i prasowe	14.325,00 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną	301.826,85 zł



- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną	149.075,11 zł
- usługi bieżącej naprawy	948,65 zł
- usługi ochrony	489,20 zł
- usługi drukarskie	32.783,77 zł
- usługi związane realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	5.544,00 zł
- usługi związane z realizacją projektu obchody Bitwy Pod Łomiankami	64.523,00 zł
- usługi związane z realizacją projektu Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich	1.164,64 zł
- usługi związane z realizacją projektu Mama Najważniejszy Zawód Na Świecie	5.578,70 zł
- pozostałe usługi związane z realizacją imprez kulturalnych	29.964,78 zł

d) koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **992.280,77 z** , co stanowi 99,98 % założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę	748.879,89 zł
- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	243.400,88 zł

e) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **174.814,62 zł**, co stanowi 99,61 % założonego planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	150.871,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.502,88 zł
- szkolenia dla pracowników	2.691,70 zł
- badania lekarskie	2.398,97 zł
- pozostałe koszty na rzecz pracowników	1.350,00 zł

f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **42.444,42 zł** , co stanowi 99,87 % założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	25.712,61 zł
- wynagrodzenia autorskie	8.024,28 zł
- opłata za odtwarzanie fonogramów	1.425,48 zł
- korekta roczna podatku VAT	1.878,00 zł
- pozostałe koszty	5.404,05 zł

g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **14.252,97 zł**, zrealizowane w 94,40 % w stosunku do planu. Na kwotę tę składają się:

- koszty delegacji	3.722,59 zł
- ryczałty samochodowe	7.434,66 zł



- ubezpieczenia majątkowe	2.944,00 zł
- pozostałe koszty	151,72 zł

h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **29.548,16 zł**, zrealizowane w 98,49 % w stosunku do planu


Wynik finansowy Domu Kultury na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł (-) **13.694,41 zł**.

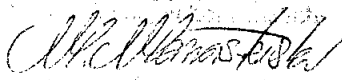
Rachunkowość Domu Kultury w Łomiankach prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Domu Kultury w Łomiankach określonej zarządzeniem nr 28/2013 Dyrektora Domu Kultury z dnia 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z ww. przepisami Dom Kultury w Łomiankach rzeczowe składniki majątku ujmuje w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej, używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.

W 2014 roku wartość amortyzacji wyniosła 29.548,16 zł, co spowodowało, że wynik finansowy jest ujemny i wynosi 13.694,41 zł.

DOM KULTURY  
05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A  
tel (+48) 22 751 35 02, tel/fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

GLÓWNY KASJER  
  
Główny Kasyer w Łomiankach

PREZES  
  
Prezes Zarządu





**Wykonanie Planu  
Finansowego na dzień  
31.12.2014 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu na dz 31.12.2014	
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY z tego:</b>	<b>2 109 610,35</b>	<b>2 095 748,25</b>	<b>99,34</b>
1.1.	Przychody z działalności własnej	450 000,00	438 834,32	<b>97,52</b>
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów			
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów			
1.4.	Przychody operacyjne	53 000,00	50 396,84	<b>95,09</b>
1.5.	Przychody finansowe	1 500,00	1 556,44	<b>103,76</b>
1.6.	<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>1 572 110,35</b>	<b>1 570 977,27</b>	<b>99,93</b>
1.7.	Pozostałe dotacje	<b>33 000,00</b>	<b>33 983,38</b>	<b>102,98</b>
<b>2.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:</b>	<b>2 109 610,35</b>	<b>2 109 442,66</b>	<b>99,99</b>
2.1.	<b>AMORTYZACJA Z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 548,16</b>	<b>98,49</b>
2.1.1.	Środki trwale umarzone stopniowo	16 500,00	16 245,16	<b>98,46</b>
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarzone stopniowo	11 000,00	10 855,00	<b>98,68</b>
2.1.3.	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	2 500,00	2 448,00	<b>97,92</b>
2.2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>113 610,35</b>	<b>116 577,64</b>	<b>102,61</b>
2.3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 334,79</b>	<b>99,82</b>

## plan

2.4.	<b>USŁUGI OBCE</b> <b>Z tego:</b>	<b>647 000,00</b>	<b>646 189,29</b>	<b>99,87</b>
2.4.1.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	22 500,00	22 336,91	99,28
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	219 500,00	219 142,11	99,84
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	405 000,00	404 710,27	99,93
2.5.	<b>WYNAGRODZENIA</b> <b>Z tego:</b>	<b>992 500,00</b>	<b>992 280,77</b>	<b>99,98</b>
2.5.1.	Osobowe	749 000,00	748 879,89	99,98
2.5.2.	Bezosobowe	137 500,00	137 499,88	100,00
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Honoraria	106 000,00	105 901,00	99,91
2.6.	<b>UBEZPIECZENIA I INNE</b> <b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ</b> <b>PRACOWNIKÓW</b>	<b>175 500,00</b>	<b>174 814,62</b>	<b>99,61</b>
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	6 500,00	6 440,67	99,09
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	151 000,00	150 871,07	99,91
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 502,88	97,24
2.7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne</b> <b>obciążające koszty</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 444,42</b>	<b>99,87</b>
2.8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 722,59</b>	<b>93,06</b>
2.9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 530,38</b>	<b>95,73</b>
3.	<b>(poz.1 – poz.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 694,41</b>	
4.	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>		
5.	<b>SREDNIOROCZNA LICZBA</b> <b>ZATRUDNIONYCH</b> <b>( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>15,50</b>	<b>16,99</b>	

Sporządzono dnia 28.01.2015 r.

**DOM KULTURY**  
05-092 Łomianki, ul. Wiejska 12A  
tel. (022) 751-73-07, tel./fax (022) 751-35-02  
NIP 118-12-62-068

GŁÓWNY KASJEROWY

*Katarzyna Romanowska-Dąbrowska*

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Łomiankach  
*M. Manasterski*  
Mieczysław Manasterski

plan



**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA  
2014 ROK**

**DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014	Stan na dzień 31.12.2014
	<b>AKTYWA</b>	<b>10 467,54</b>	<b>76 681,82</b>
1.	Należności ogółem	1 342,80	50 000,00
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	2 858,30	11 580,14
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 266,44	15 101,68
	<b>PASYWA</b>	<b>81 225,19</b>	<b>140 812,83</b>
1.	Zobowiązania ogółem	52 725,19	75 811,69
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	8 568,13	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 500,00	69 500,00

Sporządzono dnia 28-01-2015 r.

CELÓWICY KONTROWY  
R  
Załącznik nr 1 do planu finansowego

M. M. M. M. M.  
M. M. M. M. M.  
M. M. M. M. M.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za  
2014 r.**

**Dział 921 rozdział 92116**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie planu 2014 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>824413,00</b>	<b>819327,75</b>
<b>1.1</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>757000,00</b>	<b>757000,00</b>
1.2	Przychody z działalności własnej	19000,00	18161,04
1.3	Dotacja celowa	19078,00	19078,92
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	29335,00	25087,79
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:</b>	<b>824413,00</b>	<b>830719,16</b>
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>44100,00</b>	<b>73977,85</b>
2.1.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	13800,00	13750,31
2.1.2	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	30300,00	60227,54
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25100,00</b>	<b>25017,82</b>
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>16000,00</b>	<b>15803,70</b>
<b>2.4</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>64463,00</b>	<b>66714,35</b>
2.4.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6000,00	6197,64
2.4.3	Wynajem	26160,00	26160,00
2.4.4	Pozostałe usługi obce	32303,00	34356,71
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>571500,00</b>	<b>546064,08</b>
2.5.1	Osobowe	560000,00	534574,08
2.5.2	Bezosobowe	11500,00	11490,00
<b>2.6</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>98100,00</b>	<b>98001,12</b>
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	13500,00	13432,25

2.6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84600,00	84 568,87
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00
2.8	Pozostałe koszty	5150,00	5140,24
III	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11391,41</b>
IV	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2014	31.12.2014
5.1	należności	1 351,20	1 538,08
5.2	zobowiązania	4 054,63	6 488,02
	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.3	środki pieniężne	66 338,30	57 876,36
	w tym lokaty	60 000,00	54 000,00
V	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

Ujemny wynik finansowy za rok 2014 został pokryty z funduszu Instytucji Kultury.

Główny Księgowy

Małgorzata Gardyszewska

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

Łomianki, dnia 23.02.2015 r.

**Informacja**

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014

W skład BPEL 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 ..... 819327,75**

1.1 Dotacja podmiotowa organizatora ..... 757 000,00

1.2 Przychody z działalności własnej ..... 18161,04

1.3 Dotacja celowa ..... 19078,92

1.4 Pozostałe przychody operacyjne ..... 25087,79

**II. Koszty według rodzajów ..... 830719,16****2.1 Amortyzacja: ..... 73977,85**

2.1.1 Środki umarżane jednorazowo ..... 13750,31

2.1.2 Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo ..... 60227,54

W związku z realizacją projektu **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach** poprawiła się infrastruktura dostępu do dóbr kultury w tym dla osób niepełnosprawnych. W 2014 r. Biblioteka została wyposażona w niezbędne wyposażenie. Funkcjonowanie platformy dla osób niepełnosprawnych pozwoliło tej grupie społecznej korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz czytelnii multimedialnej. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

zakup: zakup wyposażenia i licencji komputerowych,  
 - aktualizacje oprogramowania,

2.1.2 Zbiory biblioteczne: ..... 60227,54

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 **2482** materiały biblioteczne

w tym: książki 2242 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne 240 jednostek

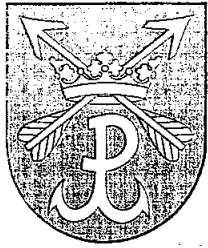
Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

Ujemny wynik finansowy za 2014 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 2014 r:**

stan należności biblioteki wyniosły .....	1538,08
zobowiązania.....	6488,02
w tym wymagalne .....	0,00

DYREKTOR  
*ylt*  
mgr Grażyna Kosińska



„Komunikacja Miejska Łomianki”

Sp. z o.o.

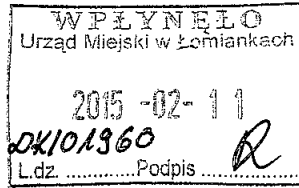
Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki  
tel. 022 751-33-79, 022 751-21-75

Numery wewnętrzne:

Fax 25  
Prezes Zarządu 20  
Dział Techniczny 21, 23  
Kierownik Ruchu 22  
Księgowość, Kasa 24  
Kadry 29  
Windykacja 26

2015r.

L. dz. 967/2015



SK

Kiełpin, 11 lutego

Pan  
**Piotr Rusiecki**  
**Zastępca Burmistrza Łomianek**  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Dotyczy: SK.3035.1.2015-

Szanowny Panie Burmistrzu,

Wykorzystanie otrzymanych z Gminy środków finansowych za rok 2014 przedstawia się następująco:

e-mail:

[przewozy@kmlomianki.info](mailto:przewozy@kmlomianki.info)

[www.kmlomianki.info](http://www.kmlomianki.info)

- Dopłata do wozokilometra – rekompensata za świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 5 086 347 zł wykorzystana została na bieżącą działalność spółki oraz zakupy pojazdów:
  - trzech autobusów (Solaris Urbino 12- 1 szt. oraz Mercedes Sprinter -2 szt.) za kwotę 1 714 620 zł
  - Forda Transita do przewozu dzieci niepełnosprawnych za kwotę 43 200 zł
  - wkład własny w kwocie 467 775 zł na zakup w kredycie autobusu Solaris Urbino 12
- Dopłata do kapitału zakładowego 1 300 000 zł – spłata kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

mgr inż. Bogdan Marcińczyk

NIP: 118-07-46-143  
Regon: 01227136200000  
Organ Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy dla m-ta Warszawy  
XXI Wydział Gospodarczy  
KRS 0000099681

Właściciel: Miasto i Gmina Łomianki  
Prezes Zarządu: Bogdan Marcińczyk

Członek Zarządu: Piotr Nowicki  
Certyfikat Kompetencji Zawodowych  
Nr 00309/F1/04

Bank: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach  
Numer konta: 81 8009 0007 0004 9184 2001 0001

Kapitał zakładowy: 8 119 500 PLN

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
 I KANALIZACJI w ŁOMIANKACH  
 Sp. z o.o.  
 ul. Fabryczna 244, 05-002 Łomianki  
 tel. 22 751 38-04  
 REGON 140111745, NIP 11817821

**INFORMACJA DOT. WYKORZYSTANIA OTRZYMANYCH OD GMINY ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2014 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki pieniężne otrzymane od Gminy Łomianki w 2014 roku		
	Dopłaty do kapitału	Dopłaty do wody i ścieków	Refundacja do budowy przyłączy w ramach MKS
STAN NA BZ (środki otrzymane od Gminy Łomianki pozostałe na rachunku bankowym spółki)	10 615 799,00 zł		
Wpływ środków pieniężnych w 2014 roku (zł. / brutto)	10 492 000,00 zł	1 260 432,90 zł	428 084,78 zł
Podatek VAT	- zł	93 365,40 zł	29 554,06 zł
Wpływ środków pieniężnych w 2014 roku (zł. netto)	10 492 000,00 zł	1 167 067,50 zł	398 530,72 zł
wydatki eksploatacyjne	- zł	1 167 067,50 zł	- zł
wydatki inwestycyjne ("Uporzadkowanie gospodarki wodno ściekowej...")	18 497 896,66 zł	- zł	- zł
budowa przyłączy	- zł	- zł	398 530,72 zł
STAN NA BZ (środki otrzymane od Gminy Łomianki pozostałe na rachunku bankowym spółki)	2 609 902,34 zł	- zł	- zł

FINANSOWANIE

GŁÓWNY KSIĘGOWA  
 Bożena Cholewa

URZĄD MIEJSKI w ŁOMIANKACH  
 Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu

Wpłynęło dnia 23.01.2015