

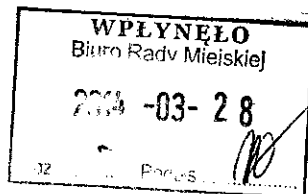


Burmistrz Łomianek

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

Łomianki, dnia 28 marca 2014 roku

SK.3035.2,2014



Rada Miejska w Łomiankach

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2013 rok.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOMIANKI
ZA 2013 ROK**

ŁOMIANKI, MARZEC 2014

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2013 Nr XXXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 89.182.057,21 zł, w tym: bieżące – 89.166.609,21 zł i majątkowe – 15.448,00 zł. Natomiast wydatki ogółem – 85.276.048,21 zł, w tym: bieżące – 70.070.608,21 zł i majątkowe – 15.205.440 zł. Nadwyżkę budżetu ustalono w kwocie 3.906.009 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 92.350.344,36 zł, w tym: bieżące – 91.582.009,02 zł i majątkowe – 768.335,34 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 89.665.207,62 zł, w tym: bieżące – 73.362.817,28 zł i majątkowe – 16.302.390,34 zł. W budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.685.136,74 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 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	89.182.057,21	92.350.344,36	90.624.962,03	98,13
1.1	- bieżące	89.166.609,21	91.582.009,02	90.088.611,30	98,37
1.2	- majątkowe	15.448,00	768.335,34	536.350,73	69,81
2.	WYDATKI, w tym:	85.276.048,21	89.665.207,62	84.960.320,83	94,75
2.1	- bieżące	70.070.608,21	73.362.817,28	70.269.308,99	95,78
2.2	- majątkowe	15.205.440,00	16.302.390,34	14.691.011,84	90,12
	w tym: inwestycyjne	5.738.440,00	6.835.390,34	5.224.411,84	76,43
3.	Deficyt / nadwyżka	+3.906.009,00	+2.685.136,74	+5.664.641,20	x

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 6.795.053,24 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych - 6.048.088,66 zł, należności z tytułu najmu pomieszczeń ICDS – 50.069,12 zł, należności OPS – 2.582,99 zł, przedszkoli – 1.218,40 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – 17.682,95 zł. Z ww. należności kwota 5.879.400,12 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 5.205.889,19 zł to zaległości w podatkach, a 34.891,67 zł – w ICDS.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.466.800,48 zł, w tym: 2.392.130,71 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 3.700,31 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 375.900,09 zł - to nadpłaty w podatkach i opłatach. Ponadto kwota

6.795.069,37 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 16.900.000 zł – wyemitowanych w 2010 r. i 2011 r. obligacji komunalnych.

Na koniec 2013 r. nie było zobowiązań wymagalnych.

3. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i obligacji na 31.12.2013 r. wyniosło 23.695.069,37 zł. W trakcie roku budżetowego spłacono raty 2 kredytów w łącznej kwocie 906.009,24 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 5.000.000 zł. Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 26,15%, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 8,13%.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2013 r. kwotą 92.350.344,36 zł wykonany został w 98,13% tj. w wysokości 90.624.962,03 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 90.088.611,30 zł, co stanowiło 98,37% planu ustalonego w wysokości 91.582.009,02 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 536.350,73 zł, tj. 69,81% planu określonego na kwotę 768.335,34 zł.

Wykonanie dochodów ogółem i dochodów bieżących było wysokie, mimo trudności gospodarczych w kraju. Niższe było wykonanie dochodów majątkowych, na które składała się w znacznej części dotacja na projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Rozbudowa portalu e-Miasto...”.

Mimo przedłużenia czasu trwania wszystkich projektów współfinansowanych ze środków UE, dotacje rozliczone po ich zakończeniu były niższe niż planowane, ponieważ w trakcie procedur przetargowych uzyskiwano bardzo korzystne oferty. Dotyczy to zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych.

Największy ubytek w dochodach bieżących dotyczył podatku od czynności cywilnoprawnych – 817.274,28 zł poniżej planu. O sytuacji tej sygnalizowano w informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Planowane wpływy z PIT-ów zostały przekroczone o 99.463 zł. Należy jednak zauważyć, był to szacunek poniżej przewidywań MF o 1.861.022 zł. Ponadto na koniec grudnia wykonanie tych wpływów było o ok. 1.200.000 zł poniżej planu. Dopiero ostateczne rozliczenie grudnia, które wpłynęło w styczniu w kwocie ponad 1.300.000 zł stanowiło o nadwyżce 2013 r. Optymistycznie należy ocenić także wykonanie powyżej planu o 80.205,31 zł wpływów z CIT. To efekt przewidywanego wzrostu i poprawy sytuacji gospodarczej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 5.853,68 zł, wykonanie – 5.853,68 zł (100%).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów – 808.337,71 zł, w tym: bieżące – 400.000 zł, majątkowe – 408.337,71 zł.

Wykonanie – 556.233,45 zł (68,81%), w tym: bieżące – 401.477,49 zł (100,37%), majątkowe – 154.755,96 zł (37,90%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 400.000 zł, wykonanie – 389.718,87 zł (97,43%).

Pozyskane wpływy to dotacja od Gminy Czosnów z tytułu dopłaty do ulgowych biletów za pasażerów z tej Gminy korzystających z komunikacji Łomianek oraz ostatecznego rozliczenia z Gminą Czosnów za 2012 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących – 0, wykonanie – 6.708,45 zł.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych – 408.337,71 zł.

Wykonanie – 159.806,13 zł (39,14%), w tym: bieżące – 5.050,17 zł, majątkowe – 154.755,96 zł (37,90%).

Pozyskane dochody bieżące to zatrzymane wadium (kara, zgodnie z umową) firmy wyłonionej w przetargu, która odmówiła podpisania umowy na wykonanie przedmiotu umowy (montaż infokiosków) – 2.171,67 zł oraz kara umowna wraz z odsetkami za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę (montaż infokiosków) – 2.878,50 zł.

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 i rozliczono. Niższe wykonanie wydatków i ich refundacja (dochody) spowodowane było korzystnymi cenami uzyskanymi w przetargach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 677.405,40 zł, w tym: bieżące – 602.380 zł, majątkowe – 75.025,40 zł.

Wykonanie – 687.926,07 zł (101,55%), w tym: bieżące – 591.303,53 zł (98,16%), majątkowe – 96.622,54 zł (128,79%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 675.642,40 zł, w tym: bieżące – 600.617 zł, majątkowe – 75.025,40 zł.

Wykonanie – 686.163,29 zł (101,56%), w tym: bieżące – 589.540,75 zł (98,16%), majątkowe – 96.622,54 zł (128,79%).

Wykonane dochody bieżące były następujące:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 168.062,74 zł, były wyższe od planu o 4,13%.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i procesowych - 9.525,86 zł, powyżej planu o 2,89%.
3. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (126.896,64 zł) i dzierżawy (258.510,73 zł), łącznie w kwocie 385.407,37 zł, wykonane o 4,83% poniżej planu.
4. Odsetki od nieterminowych płatności – 26.544,78 zł, o 6,18% powyżej planu.

W ramach dochodów majątkowych pozyskano:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 63.093,18 zł, tj. o 25,42% więcej niż plan.
2. Wpłata I raty płatności ze sprzedaży działki gminnej – 8.810,40 zł (wpłata nie była planowana).
3. Wpływy ze sprzedaży drewna (zaległość z 2012 r., kiedy wpłata była częściowa) – 24.718,96 zł (zgodnie z planem).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.763 zł, wykonanie – 1.762,78 zł (99,99%).

Pozyskano wpłaty za energię elektryczną i za ciepłą wodę od mieszkańców mieszkań komunalnych za 2012 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących – 45.652 zł, wykonanie – 39.580,80 zł (86,70%).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów bieżących – 652 zł, wykonanie – 651,50 zł (99,92%).

Pozyskane wpływy to zwrot z Powiatu Warszawskiego Zachodniego z tytułu różnicy z rozliczenia za prace geodezyjne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 45.000 zł, wykonanie – 38.929,30 zł (86,51%).

Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów dotyczy wjazdu na teren cmentarza – 5.707,30 zł (57,07% planu). Wpływy za miejsce na cmentarzu były w kwocie 33.222 zł (94,92% planu).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.235.989,32 zł, wykonanie – 1.018.623,21 zł (82,41%).

Gmina uzyskała wpływy:

- 1) z tytułu zapłaty kary umownej wraz z odsetkami od wykonawcy programu obsługującego gospodarowanie odpadami komunalnymi, który nie wywiązał się z umowy - 4.594,30 zł i odsetki - 211,57 zł,
- 2) z tytułu zwrotu od beneficjentów za uszkodzone części – 330,26 zł,
- 3) kwota 1.013.487,08 zł to rozliczona dotacja na realizację projektu pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, w tym: 861.464,05 zł to środki z UE oraz 152.023,03 zł - z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących – 149.195 zł, wykonanie – 144.877,90 zł (97,11%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 121.126 zł, wykonanie – 121.068,60 zł (99,95%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (120.926 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 142,60 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 27.805 zł, wykonanie – 23.546,84 zł (84,69%).

Pozyskane wpływy dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe - 19.015,31 zł,
- 2) dochodów z tytułu zaległości za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (gdy były to dochody rachunku wydzielonego) – 926,50 zł,
- 3) odsetek – 289,74 zł,
- 4) dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek – 3.202,29 zł,
- 5) wpłaty 113 zł to kwota do wyjaśnienia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 264,00 zł, wykonanie – 262,46 zł (99,42%).

Uzyskane wpływy dotyczą wpłat zaległości wraz z odsetkami za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z okresu, gdy dochody i wydatki z tego tytułu były w budżecie.

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

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

Plan dochodów bieżących – 3.849 zł, wykonanie – 3.832,62 zł (99,57%).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów – 170.000 zł, w tym: bieżące – 150.000 zł, majątkowe – 20.000 zł.

Wykonanie – 89.075,10 zł (52,40%), w tym: bieżące – 69.075,10 zł (46,05%), majątkowe – 20.000 zł (100%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów majątkowych – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł (100%).

Otrzymano z WFOŚiGW dotację dla OSP w Dziekanowie Polskim na zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 150.000 zł, wykonanie – 69.075,10 zł (46,05%).

Niskie wykonanie dochodów wynika z braku osoby pełniącej funkcję oskarżyciela publicznego, co powodowało, że urządzenie do samoczynnego pomiaru prędkości wystawiano sporadycznie.

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 – 68.121.019 zł, wykonanie – 67.116.568,50 zł (98,53%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 3.547.544 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 54.917,82 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 171.400 zł, wykonanie – 166.844,40 zł (97,34%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 165.103,79 zł (97,12%) i z odsetek 1.740,61 zł (o 24,33% 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 – 8.029.263 zł, wykonanie – 7.307.830,64 zł (91,01%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku leśnego – 9.638 zł, tj. 116,12% planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat - 92.285,02 zł, tj. 188,34% planu i świadczy to o skuteczności prowadzonej przez Referat Podatków windykacji.

Niższe wykonanie dochodów, które wiązało się ze spowolnieniem gospodarczym w 2013 r. dotyczyło:

- dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 154.519,95 zł, tj. 30,90% planu,
- dochodów z podatku od środków transportowych – 113.274,20 zł, tj. 65,21% planu,
- dochodów z podatku rolnego – 6.238,60 zł, tj. 85,46% planu,
- dochodów z podatku od nieruchomości – 6.889.782,87 zł, tj. 95,05% planu.

Zgodnie z planem otrzymano dotację z funduszy celowych - 9.873 zł oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 32.219 zł.

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 59 upomnień na kwotę 773.255 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 82.204 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 133.248,54 zł. Zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 48.014 zł.

W ramach ulg uznaniowych, wydano decyzję odraczającą termin zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 7.447 zł wraz z odsetkami 186 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 127 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 – 11.130.395 zł, wykonanie – 10.630.146,24 zł (95,51%).

Realizacja dochodów była dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- z podatki od nieruchomości – 6.291.956,36 zł, tj. 106,70% planu,
- z podatku rolnego – 242.905,44 zł, tj. 105,15% planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 171.968,47 zł, tj. 118,67% planu.

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- z podatku od spadków i darowizn – 105.116,99 zł, tj. 35,04% planu - wpływy są bardzo trudno przewidywalne,
- z podatku od środków transportowych – 360.663,64 zł, tj. 74,90% planu, wiąże się to ze spowolnieniem w gospodarce w 2013 r.,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.040.923,77 zł, tj. 81,22% planu, jw.,
- z podatku leśnego – 4.295,11 zł, tj. 84,22% planu,
- z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1.360.651,96 zł, tj. 90,46% planu (pozostały zaległości - 282.229,46 zł, prowadzone są działania usprawniające system komputerowy, trwa windykacja zaległości),
- z opłaty targowej – 51.664,50 zł, tj. 95,32% planu.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wysłano 2.497 upomnień na kwotę 2.411.348,24 zł. Tytułem zabezpieczenia wystawiono 542 tytuły wykonawcze na kwotę 352.372,55 zł. US zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 255.974,05 zł. Zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 115.285,54 zł.

W omawianym okresie rozłożono na raty zaległości podatkowe z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w kwocie 7.944 zł wraz z odsetkami 82 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 356 zł. Ponadto umorzono zaległy podatek w kwocie 6.542,80 zł wraz z odsetkami – 809 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wysłano 94 upomnienia na kwotę 583.275,10 zł. Tytułem zabezpieczenia wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 53.024,60 zł. US zrealizowały tytuły na kwotę 42.520,49 zł.

W zakresie tego podatku, rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 41.278,80 zł i naliczono opłatę prolongacyjną 1.211 zł. Ponadto umorzono zaległy podatek w kwocie 11.316 zł wraz z odsetkami – 7.447 zł.

W zakresie podatku od spadków i darowizn, Naczelnik US umorzył zaległości podatkowe w kwocie 42.622,10 zł i odsetki 337,10 zł oraz rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych w kwocie 20.978,95 zł i odsetek 447,60 zł. Naliczono opłatę prolongacyjną 558 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 756.232 zł, wykonanie – 798.349,91 zł (105,57%).

Poniżej planu wykonano jedynie dochody z opłaty skarbowej – 51.231 zł, tj. 73,19% planu, które są trudne do precyzyjnego oszacowania.

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 465.920,42 zł, tj. 100,95% planu (środki zostały wykorzystane na przeciwdziałanie patologiom),
- za zajęcie pasa drogowego – 276.105,93 zł, tj. 125,50% planu,
- uzyskano wpłaty z kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 1.027,50 zł, tj. 171,25% planu.

Zgodnie z planem wniesiono opłaty za złobek - 100 zł oraz pozyskano odsetki od nieterminowych wpłat – 3.965,06 zł (99,13% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 48.033.729 zł, wykonanie – 48.213.397,31 zł (100,37%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 46.533.192 zł przekraczają plan o ok. 100.000 zł. Został on ustalony o ok. 2 mln poniżej szacunku MF. Przekroczenie planu wystąpiło w styczniu po ostatecznym rozliczeniu roku 2013.

Wysokie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 1.680.205,31 zł, tj. 105,01% planu, świadczy o poprawie sytuacji finansowej podmiotów prawnych działających na terenie Gminy (plan był zwiększany w trakcie roku budżetowego).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 13.450.112,31 zł, w tym: bieżące – 13.446.304,08 zł, majątkowe – 3.808,23 zł.

Wykonanie – 13.390.128,10 zł (99,55%), w tym: bieżące – 13.386.319,87 zł (99,55%), majątkowe – 3.808,23 zł (100%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 12.645.426 zł, wykonanie – 12.645.426 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 – 444.341 zł, wykonanie – 444.341 zł (100%).

W dniu 30 grudnia 2013 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 – 360.345,31 zł, w tym: bieżące – 356.537,08 zł, majątkowe – 3.808,23 zł.

Wykonanie – 300.361,10 zł (83,35%), w tym: bieżące – 296.552,87 zł (83,18%), majątkowe – 3.808,23 zł (100%).

Dochody bieżące wykonane były poniżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 290.015,79 zł, tj. 82,86% 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 6.537,08 zł (dochody bieżące) oraz refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3.808,23 zł (dochody majątkowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących – 1.344.191,06 zł, wykonanie – 1.271.800,99 zł (94,61%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 68.972,63 zł, wykonanie – 68.780,99 zł (99,72%).

1. Otrzymano, zgodnie z porozumieniem i z planem, pełną kwotę na rok 2013 dotacji z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej - 60.000 zł.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2012 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 6.322,63 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz z wynagrodzenia płatnika – 2.458,36 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 31.495 zł, wykonanie – 30.903,64 zł (98,12%).

1. Niewielkie wpływy – 181,59 zł dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.
2. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 30.722,05 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 930.082,45 zł, wykonanie – 985.301,55 zł (105,94%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców wyniosły 239.419,21 zł.
2. Otrzymano kwotę 372.884,62 zł, na którą złożyły się:

- 1) zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 361.439,11 zł, w tym:
 - m. st. Warszawa – 93.957,57 zł,
 - Gmina Czosnów – 238.084,99 zł,
 - Nowy Dwór Mazowiecki – 12.020,78 zł,
 - Gmina Izabelin – 8.555,92 zł,
 - Gmina Leoncin – 3.941,46 zł,
 - Gmina Zakroczym – 2.120 zł,
 - Gmina Kobylka – 1.798,95 zł,
 - Gmina Pokrzywnica – 959,44 zł,
- 2) zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Łomianki – 6.838 zł oraz odsetki – 29,83 zł,
- 3) dochody przedszkoli publicznych (wynagrodzenie płatnika) – 4.577,68 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 372.132,27 zł.
4. Środki, które pozostały na koniec 2012 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 865,45 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 2.710,52 zł, wykonanie – 2.903,02 zł (107,10%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 414,50 zł,
- 2) z wynagrodzenia płatnika i zwrotu nadpłaty z ZUS za 2012 r. – 2.469 zł,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2012 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 19,52 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan dochodów bieżących – 245 zł, wykonanie – 254,21 zł (103,76%).

1. Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 36,21 zł.
2. Środki, które pozostały na koniec 2012 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 218 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 310.685,46 zł, wykonanie – 183.657,58 zł (59,11%).

Pozyskane dochody to dotacje z UE na niżej wymienione projekty:

1. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” – 104.950,13 zł, w tym: środki z UE – 91.966,59 zł oraz z budżetu państwa – 12.983,54 zł. Projekt został zakończony i rozliczony do wykonanych wydatków ogółem.
2. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I – III w Łomiankach” – 78.707,45 zł i były to środki z UE.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 411, wykonanie – 410,75 zł (99,94%).

To kwota zwrotu niewykorzystanej w pełni dotacji za 2012 r. wraz z odsetkami od organizacji pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 3.415.568 zł, wykonanie – 3.336.438,23 zł (97,68%).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 10.801 zł, wykonanie – 10.801 zł (100%).

To dotacja na zadanie własne przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Plan dochodów bieżących – 2.889.499 zł, wykonanie – 2.812.070,42 zł (97,32%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 2.788.127,51 zł.
2. Kwota 23.934,11 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 – 33.480 zł, wykonanie – 33.315,71 zł (99,51%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 16.753,71 zł,
2. Dotacje na zadania własne – 16.562 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.840 zł, wykonanie – 840 zł (45,65%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) została przekazana w kwocie 840 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 – 193.901 zł, wykonanie – 191.525,69 zł (98,77%).

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 116.138 zł, wykonanie – 118.629,08 zł (102,14%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 98.330,39 zł i w 11,93% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 20.133,69 zł.
3. Dochody z wynagrodzenia płatnika - 165 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 30.933 zł, wykonanie – 30.927,06 zł (99,98%).

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej – 30.882,50 zł.
2. Kwota 44,56 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla 4 dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 138.976 zł, wykonanie – 138.329,27 zł (99,53%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 47.000 zł.
2. Dotacja na zadania zlecone (jako pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) – 91.329,27 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 121.094,88 zł, wykonanie – 112.583,99 zł (92,97%).

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 106.923,34 zł, a z budżetu państwa – 5.660,65 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 26.438 zł, wykonanie – 26.486,69 zł (100,18%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 112 zł, wykonanie – 173,09 zł (154,54%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 16 zł, wykonanie – 22,75 zł (142,19%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 26.310 zł, wykonanie – 26.290,85 zł (99,93%).

1. Dotacja na zadania własne – stypendia dla uczniów – 1.245 zł.
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 25.045,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących – 2.466.978 zł, wykonanie – 2.526.308,69 zł (102,40%).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów – 0 zł, wykonanie dochodów bieżących – 0,40 zł.

To zwrot nadpłaty z faktury korygującej dot. odbioru przeterminowanych leków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 772 zł, wykonanie – 771,50 zł (99,94%).

Wpłata dotyczy zwrotu nadpłaty za oświetlenie ulic za 2012 r.

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

Plan dochodów bieżących – 44.806 zł, wykonanie – 80.049,66 zł (178,66%).

Pozyskano wpływy:

- 1) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 69.043,48 zł, tj. 172,61% planu,
- 2) z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia 3.531,53 zł, tj. 99,99% planu,
- 3) z odsetek – 7.474,65 zł, tj. 586,71% planu.

Wysokie wykonanie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska związane było z odzyskaniem przez komornika zaległości we wpłatach wraz z odsetkami. Pozyskane środki zostały skierowane na działania związane z ochroną środowiska, w szczególności w zakresie zieleni komunalnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.421.400 zł, wykonanie – 2.445.487,13 zł (100,99%).

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

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS - 1.730.628,70 zł, tj. 104,70% planu,
- 2) z imprez organizowanych przez ICDS – 22.045,39 zł, tj. 108,07% planu.

Natomiast poniżej planu wykonano wpływy:

- 1) z usług – 680.225,09 zł, tj. 92,55% planu,
- 2) z odsetek od nieterminowych wpłat – 12.587,95 zł, tj. 96,83% planu.

Łączne dochody uzyskiwane przez ICDS, już drugi rok, wykonywane są powyżej planu. Ponadto jest to znacznie powyżej 50% wydatków (58,22%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów – 101.879 zł, w tym: bieżące – 55 zł, majątkowe – 101.824 zł.

Wykonanie – 101.878,06 zł (100%), w tym: bieżące – 54,06 zł (98,29%), majątkowe – 101.824 zł (100%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 55 zł, wykonanie – 54,06 zł (98,29%).

Uzyskane wpływy to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2012 r. dla organizacji pożytku publicznego wraz z odsetkami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów majątkowych – 101.824 zł, wykonanie – 101.824 zł (100%).

To dotacja, która wpłynęła po wygraniu przez Gminę odwołaniu w sprawie potrącenia części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki i Domu Kultury w Łomiankach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów – 206.371 zł, w tym: bieżące – 47.031 zł, majątkowe – 159.340 zł.

Wykonanie – 196.355,20 zł (95,15%), w tym: bieżące – 37.015,20 zł (78,70%), majątkowe – 159.340 zł (100%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów majątkowych – 159.340 zł, wykonanie – 159.340 zł (100%).

To refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki” (dofinansowanie pozyskane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Między Wisłą i Kampinosem” działającym jako Lokalna Grupa Działania).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 47.031 zł, wykonanie – 37.015,20 zł (78,70%).

Uzyskane wpływy to:

- 1) zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2012 r. dla organizacji pożytku publicznego wraz z odsetkami – 509,38 zł,
- 2) dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w kwocie 36.505,82 zł, w tym: środki z budżetu UE – 31.029,96 zł oraz środki własne z budżetu państwa i budżetu Województwa Mazowieckiego – 5.475,86 zł; wykonanie jest niższe niż za 6 miesięcy, ponieważ po zakończeniu i rozliczeniu realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 98,13%, w tym: bieżących – 98,37% 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 69,81% związane było z rozliczeniem dotacji na projekty unijne poniżej pierwotnych założeń, w związku z uzyskiwaniem korzystnych cen w przetargach i nie stanowiło to żadnego zagrożenia dla budżetu.

3. Wydatki, w tym: wydatki bieżące

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalony w kwocie 89.665.207,62 zł, wykonany został w 94,75%, tj. w wysokości 84.960.320,83 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 73.362.817,28 zł zostały zrealizowane w 95,78%, tj. w kwocie 70.269.308,99 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 16.302.390,34 zł zrealizowano w 90,12%, tj. w kwocie 14.691.011,84 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 192.550,17 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego, z tego: 71.827,62 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 11.619,68 zł, wykonanie – 10.759,68 zł (92,60%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 860 zł, wykonanie – 0.

Zarezerwowana kwota (zmniejszona decyzją Rady Miejskiej) była zbyt niska aby podjąć działania w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.906 zł, wykonanie – 4.906 zł (100%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.853,68 zł, wykonanie – 5.853,68 zł (100%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym (21 wniosków) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.738,90 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 114,78 zł. Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków majątkowych – 2.168,84 zł, wykonanie – 0.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 27.380 zł, w tym: bieżące – 20.000 zł, majątkowe – 7.380 zł.

Wykonanie – 22.936,35 (83,77%), w tym: bieżące – 15.556,35 zł (77,78%) oraz zobowiązania – 2.492,30 zł, majątkowe – 7.380 zł (100%).

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 – 10.907.543,48 zł, w tym: bieżące – 7.257.057,00 zł, majątkowe – 3.650.486,48 zł.

Wykonanie – 9.942.681,03 zł (91,15%), w tym: bieżące – 7.172.727,47 zł (98,84%) oraz majątkowe – 2.769.953,56 zł (75,88%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.409.706 zł, w tym: bieżące – 5.779.706 zł, majątkowe – 630.000 zł.

Wykonanie – 6.408.550 zł (99,98%), w tym: bieżące – 5.778.550 zł (99,98%) oraz majątkowe – 630.000 zł (100%).

W ramach wydatków bieżących:

1. Dokonano dopłaty w kwocie 670.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki (na pokrycie straty z lat wcześniejszych), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
2. Poniesiono koszty realizacji umowy z KML na usługi przewozowe w wysokości 4.702.023 zł, w tym: 38.801 zł to zobowiązania niewymagalne z 2013 (ostateczne rozliczenie za grudzień).
3. Poniesiono koszty usług przewozowych 358.142 zł i konserwacji infrastruktury przystankowej – 1.504,96 zł linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem.

4. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 46.880,04 zł, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 166.625 zł, w tym: bieżące – 10.286 zł, majątkowe – 156.339 zł.

Wykonanie – 166.623,48 zł (100%), w tym: bieżące – 10.285,00 zł (99,99%) oraz majątkowe – 156.338,48 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 – 4.005.208 zł, w tym: bieżące – 1.467.065 zł, majątkowe – 2.538.143 zł.

Wykonanie – 3.269.302,50 zł (81,63%), w tym: bieżące – 1.383.892,47 zł (94,33%) oraz majątkowe – 1.885.410,03 zł (74,28%).

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Zakupiono 1.200 t kruszywa (żużel stalowniczy), które wbudowano w ulicach: Krajobrazowa, Jana Lisieckiego („Dziadka”), Jeziorna, Brzegowa, Zagórze, Sadowa, Sezamkowa, Przy Wale, Wspólna, Spokojna, Wiśniowa, łącznik 6 Pułku Piechoty z Podwale, ul. Bez nazwy za Paderewskiego, Miła, Krokusa, M. Kownackiej, Stary Tor, Bolka i Lolka, Krasnoludków, Lutza oraz GPSZOK - 61.992 zł.
2. W ramach umowy o dzieło, opracowana została stała organizacja ruchu dla ulic: Stara, Nowa - 4.000 zł.
3. Na prace remontowe wydano 970.272,24 zł i wykonano:
 - likwidację ubytków poprzez remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową z recyklera na powierzchni 4.250 m² na ulicach: Zachodnia, Warszawska, Armii Poznań, Konopnicka, Wiślana, Długa, Wiklinowa, Fabryczna, Jeziorna, Pogodna, Staromiejska, Parkowa, Wędkarska, Poziomkowa, Ogrodowa, Łąkowa, Pancerz, Akacyjowa, Żywiczna, Malarska, Paderewskiego, Dolna, pętla autobusowa na ul. Konopnickiej, Cienista, Oleńki, Sierakowska przy Zachodniej), Ludowa, Poziomkowa oraz innych - w ramach interwencji,
 - wyrównano drogi gruntowe na powierzchni 130.000 m² w ulicach: Al. Chopina, Wspólna, Kościelna Droga, Szymanowskiego, Paderewskiego, Kiepur, Spokojna, Szpitalna – łącznik przy Kolejowej, Działkowa, Wiśniowa, Jarzębinowa, Vivaldiego, Moniuszki, Wieniawskiego, Bogusławskiego, ulica bez nazwy za Paderewskiego, Brzegowa, Krajobrazowa, Gajowa, 6 Pułku Piechoty, Podwale, Leszczynowa, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Jałowcowa, Cyprysowa, Cebertowicza, Brzózko, Kocjana, Porzeczkowa, Stary Tor, Sielanki, Biedronki, Za kościołem, Kraszewskiego, Krokusa, Irysa, Prosta, Dolna,
 - wymianę nawierzchni chodnika w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Gen. Bołtucia, w ul. Wiślanej do ul. Fabrycznej,
 - remont pobocza, chodnika i zjazdów ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Poznań oraz ul. Warszawskiej przy przystanku autobusowym na wysokości ul. Armii Poznań, chodnika w ul. Oleńki, ul. Szpitalnej, punktów osnowy geodezyjnej w ul. 11 Listopada, zatok postojowych w ciągu ul. Warszawskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Wiślana, ul. Akacyjowej (perony przystankowe),
 - wykonano remont kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Wiosennej oraz konserwację odwodnienia ulicznego (studni, kolektorów, wpustów),
 - na bieżąco usuwano awarie i uszkodzenia mechaniczne sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetleń i sygnalizacji trójkolorowej na przejściach dla pieszych: w ul. Warszawskiej

przy SP nr 1, przy Racławickiej i przy Baonu Zośka oraz na skrzyżowaniach ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską i ul. Warszawskiej z ul. Staszica,
– w ramach zarządzania drogami wydano 1.080 decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii.
W ramach poniesionych wydatków 26.565 zł to środki z funduszu sołeckiego.

4. Ponadto wydano 284.853,48 zł na następujące prace:

- wykonano dokumentację kosztorysowo-opisową wykonania nakładki w ul. Szpitalnej, remontu miejsc postojowych przy ul. Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Poznań, remontu ul. Warszawskiej od ul. Staromiejskiej w kierunku ul. 11 Listopada,
 - wykonano wiercenia kontrolne w ul. Brukowej,
 - wykonano progi zwalniające w ul. Miłej i ul. Dolnej,
 - wykonano aktualizację dokumentacji technicznej zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokości ul. Podleśnej,
 - wykonano projekt organizacji ruchu ul. Łużycka, Zielona, Poziomkowa,
 - wykonano dokumentację techniczną odwodnienia ul. Oleńki,
 - wykonano projekt zagospodarowania działki ul. Szpitalna – sięgacz,
 - wykonano dokumentację techniczną ul. Dolna,
 - wykonano dokumentację kosztorysowo-opisową wykonania projektu remontu wybranych ulic,
 - prowadzono prace związane z odnawianiem oznakowania pionowego i poziomego.
- Z funduszu sołeckiego wykonano tablicę informacyjną za kwotę 500 zł.

5. Wypłacono odszkodowanie dla osoby prawnej zasądzone wyrokiem, które dotyczyło zadania inwestycyjnego 49/07 w kwocie 41.332,97 zł wraz z odsetkami w kwocie 16.355,41 zł. Poniesiono także koszty sądowe i wynagrodzenia biegłego w łącznej kwocie 5.086,37 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 326.004,48 zł, wykonanie – 98.205,05 zł (30,12%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 1.935.014 zł, wykonanie – 1.764.482,05 zł (91,19%) i zobowiązania – 9.782,46 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 1.577.784 zł, wykonanie – 1.459.543,16 zł (92,51%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi oraz zwroty kosztów wymiany dokumentów w kwocie 1.407.861 zł. Wykonanie poniżej planu wynika z odwołania się 2 właścicieli gruntów od decyzji.

Ponadto poniesiono koszty wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i administracyjne - 17.168,85 zł, koszty dokumentów, odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych - 34.513,31 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 357.230 zł, wykonanie – 304.938,89 zł (85,36%) i zobowiązania – 9.782,46 zł.

Na utrzymanie budynków komunalnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup opału oraz artykułów elektrycznych, sanitarnych, malarskich i paliwa do kosiarek – 52.794,97 zł,
 - 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 80.860,25 zł,
 - 3) konserwacje i remonty – 40.746,87 zł, w tym:
 - konserwacje urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu w budynkach komunalnych i budynkach urzędu,
 - naprawa części zadaszenia oraz interwencyjna naprawa dachu w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2,
 - naprawa fundamentu i altanki w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 10,
 - naprawa stopni zewnętrznych przy budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20A,
 - 4) zakup usług pozostałych – 115.126,94 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie przeglądów kominowych, gaśnic oraz przeglądów pięcioletnich i pomiarów elektrycznych, a także odśnieżanie dachów i usunięcie sopli,
 - przegląd hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Pionierów 38,
 - wymiana 4 okien w wc w budynku komunalnym przy ul. Fabryczna 2,
 - wykonanie dezynsekcji w budynku przy ul. Fabryczna 2,
 - wykonanie dodatkowej wentylacji w lokalu 3 w budynku przy ul. Fabryczna 2,
 - wykonanie dodatkowych kanałów wentylacyjnych w budynku przy ul. Pionierów 36,
 - wykonanie oceny technicznej w budynku przy ul. Fabryczna 2A oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych,
 - montaż domofonu w budynku przy ul. Kościuszki 10,
 - 5) ubezpieczenie budynków komunalnych – 2.062 zł,
 - 6) opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 13.300 zł,
 - 7) opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 47,86 zł.
- Oszczędności w wydatkach dotyczą głównie kosztów energii elektrycznej, która jest zwracana przez mieszkańców.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 143.680 zł, w tym: bieżące – 124.000 zł, majątkowe – 19.680 zł.

Wykonanie – 124.615,44 zł (86,73%), w tym: bieżące – 104.935,44 zł (84,63%) oraz majątkowe – 19.680 zł (100%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 85.000 zł, wykonanie – 68.091,74 zł (80,11%).

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 3.775,04 zł (na zaplanowanych 7 posiedzeń odbyły się 3). Ponadto sfinansowano:

- wykonanie 3 etapy umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia” (na 5 określonych w umowie) w kwocie 14.317,20 zł; po zakończeniu 3. etapu prac, umowa została rozwiązana, ponieważ na tym etapie wiadomym było, że do końca trwania umowy firma nie jest w stanie zrealizować całego przedmiotu zamówienia,
- import danych LIDAR oraz mapy zasadniczej do geobazy oprogramowania ArcGIS wersja 10 i ArcGIS Serwer wersja 10 w ramach wdrożenia tych danych w strukturach Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek - 6.949,50 zł,

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru miasta i gminy Łomianki z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego dotyczącego zagadnień związanych z prawną ochroną przyrodniczą oraz zagrożeniem występowania powodzi – 43.050 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł, wykonanie – 14.993,70 zł (99,96%).

Poniesiono wydatki na podziały nieruchomości i tyczenie linii granicznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 43.680 zł, w tym: bieżące – 24.000 zł, majątkowe – 19.680 zł.

Wykonanie – 41.530 zł (95,08%), w tym: bieżące – 21.850 zł (91,04%) oraz majątkowe – 19.680 zł (100%).

Poniesiono wydatki bieżące na wywóz nieczystości stałych oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego – 18.283 zł, a także na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej dot. remontu lub wymiany krzyży betonowych oraz tabliczek na cmentarzu wojennym – 3.567 zł. Nie poniesiono kosztów interwencyjnych remontów i napraw, z braku potrzeb.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1.309.941,80 zł, tym: bieżące – 1.276.529,80 zł, majątkowe – 33.412 zł.

Wykonanie – 1.065.846,29 zł (81,37%), w tym: bieżące – 1.047.434,42 zł (82,05%) oraz zobowiązania – 1.999,98 zł i majątkowe – 18.411,87 zł (55,11%).

1. Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 231.039,86 zł (plan 242.500 zł). Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 112.791,69 zł. Na usługi serwisowe do specjalistycznego oprogramowania oraz związane z nadzorem nad węzłem internetowym i okablowaniem strukturalnym oraz utrzymaniem łączy wydano 84.851,59 zł oraz na opłaty za dostęp do sieci internetowej – 22.196,58 zł. Ponadto 11.200 zł wykorzystano na umowę zlecenia z osobą, która prowadziła obsługę finansowo-księgową projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” (po przedłużeniu czasu trwania projektu wydatek ten nie był kosztem kwalifikowanym i musiał być sfinansowany ze środków własnych). Nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie sprzętu, ponieważ po przedłużeniu czasu realizacji ww. projektu, koszty te pokryto z dotacji (koszt kwalifikowany).
2. Wydatki w kwocie 816.394,56 zł (plan 1.034.029,80 zł) dotyczą programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, z tego: 693.935,38 zł to środki z UE i 122.459,18 zł – z budżetu państwa. Sfinansowano:
 - zakup 30 komputerów, licencji, baterii – 532.612,30 zł,
 - koszty dostępu do sieci internetowej osób uczestniczących w projekcie – 145.804,20 zł i ubezpieczenia sprzętu – 6.438 zł,
 - koszty serwisowania sprzętu, szkolenia beneficjentów, wykonanie materiałów promocyjnych i wynagrodzenie kierownika projektu – 106.340,06 zł.
 - koszty obsługi finansowo-księgowej – 25.200 zł (umowa zlecenie).

Zakres rzeczowy projektu został w pełni zrealizowany, a niższe wykonanie wynika z korzystnych cen uzyskanych w trakcie przetargów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 9.416.294,02 zł, w tym: bieżące – 9.413.020,00 zł, majątkowe – 3.274,02 zł.

Wykonanie – 9.104.905,22 zł (96,69%), w tym: bieżące – 9.101.631,20 zł (96,69%) oraz zobowiązania – 556.336,05 zł (w tym: głównie „13” pensja i pochodne oraz diety) i majątkowe – 3.274,02 zł (100%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 535.892 zł, wykonanie – 519.250 zł (96,89%) oraz zobowiązania – 36.744,50 zł („13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2014 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 7 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 40 lat pracy) oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2013 r. wyniosła 120.926 zł. Stanowiło to 23,29% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 448.000 zł, wykonanie – 410.112,80 zł (91,54%) oraz zobowiązania – 34.060 zł (diety za grudzień).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 408.100 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na posiedzenia Rady Miejskiej – 812,80 zł oraz kosztów telefonów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 1.200 zł.

W 2013 r. odbyło się 19 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 102 uchwały. Komisje merytoryczne RM obradowały łącznie na 84 posiedzeniach.

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

Plan wydatków bieżących – 8.280.500 zł, wykonanie – 8.039.824,47 zł (97,09%) oraz zobowiązania – 480.549,55 zł (głównie „13 pensja” i pochodne).

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 6.845.350,50 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy dla osób zwolnionych, nagrody jubileuszowe dla 11 osób, 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 98,18 et. w tym: 3 et. OSP.
2. Ponadto: 89 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne oraz 21 osób – szkolenie w zakresie BHP, na co wydano 30.352,70 zł oraz na dofinansowanie do studiów dla 4 osób – 3.545 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 117.232,79 zł oraz wpłaty na PFRON – 18.438 zł.
3. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych i pomieszczeń biurowych, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 133.516,26 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 100.027,91 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. – 68.384,90 - zł, pozostałe usługi – 456.243,82 zł (m.in. usługi pocztowe, łącznie 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 – 79.162,56 zł, podróże służbowe krajowe (157 delegacje, limity km dla 24 pracowników) – 45.206,82 zł, podróże zagraniczne – 477,83 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 – 52.872,07 zł, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (33 osoby) – 5.061 zł.

4. Na świadczenia wykorzystano kwotę 20.989,07 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy, zakup wody i okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami BHP) oraz na wynagrodzenie za czynności kuratorskie w sprawach o wymeldowanie wydano 450 zł.

5. Ponadto:

- poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 45.702,14 zł, w tym: 18.600 zł to koszt postępowania odwoławczego dot. przetargu na odbiór odpadów komunalnych oraz 21.670,14 zł to koszty dot. egzekucji podatków,
- wypłacono odszkodowanie tyt. zadośćuczynienia, zgodnie z wyrokiem sądu, dla osoby fizycznej w kwocie 15.000 zł wraz z odsetkami 1.811,10 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 140.469,02 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne 8 inkasentów podatków oraz 2 inkasentów opłaty targowej oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 103.375,18 zł. Na zakup druków i formularzy wydano 2.099,49 zł, na usługi pocztowe – 13.000 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 21.994,35 zł. Doręczono 4.979 decyzji wymiarowych na 2013 r. Natomiast inkasenci pobrali 1.743.134,42 zł należnych podatków oraz 51.664,50 zł opłaty targowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 85.000 zł, wykonanie – 84.995,89 zł (100%).

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. Zakupiono upominki, kwiaty i wiązanki, w tym: dla małżeństw obchodzących 50 jubileusz zawarcia związku małżeńskiego, art. spożywcze na poczęstunek w czasie spotkań Burmistrza – 16.848,76 zł.
2. Wykonano naprawę tablic ogłoszeniowych oraz powłoki namiotowej gminnego namiotu - – 2.460 zł.
3. Wykonano wyroby skórzane i inne upominki z nadrukiem logo Gminy Łomianki, aktualizacje graficzną strony internetowej oraz skład, druk i dystrybucję folderu informacyjnego „Łomianki w rozbudowie”. Współorganizowano maraton rowerowy „12h Mazovia maraton” i 20 lecie KS Łomianki oraz sfinansowano usługi cateringowe w czasie spotkań Burmistrza z władzami PWZ (otwarcie filii Wydziału Komunikacji w Łomiankach), z władzami gmin ościennych – w łącznej kwocie 63.892,53 zł.
4. Na czyszczenie tablic ogłoszeniowych wydano 1.794,60 zł (umowa zlecenie z pochodnymi).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 66.902,02 zł, w tym: bieżące – 63.628,00 zł, majątkowe – 3.274,02 zł.

Wykonanie – 50.722,06 zł (75,82%), w tym: bieżące – 47.448,04 zł (74,57%) oraz zobowiązania – 4.982 zł (diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli za grudzień) i majątkowe – 3.274,02 zł (100%).

W rozdziale tym sfinansowano wydatki bieżące rad osiedli i sołectw, w tym: 22.636 zł - to diety sołtysów i przewodniczących osiedli, a 24.812,04 zł to wydatki osiedli, zgodne z wnioskami. Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez patriotycznych, integracyjno-sportowych i pikników dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów, żywności, kwiatów, tablic ogłoszeniowych – 19.339,04 zł oraz usług dot. głównie przygotowania i prowadzenia ww. imprez – 5.473 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 3.849 zł, wykonanie – 3.832,62 zł (99,57%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 3.315,62 zł oraz częściową refundację kosztów energii – 517 zł. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.451.342 zł, w tym: bieżące – 1.388.392 zł, majątkowe – 62.950 zł.

Wykonanie – 1.419.559,14 zł (97,81%), w tym: bieżące – 1.356.778,41 zł (97,72%) oraz zobowiązania – 74.688,92 zł (w tym: ekwiwalent dla strażaków oraz „13” pensja), majątkowe – 62.780,73 zł (99,73%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000 zł, wykonanie – 80.000 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 345.026 zł, w tym: bieżące – 282.076 zł, majątkowe – 62.950 zł.

Wykonanie – 325.518,51 zł (94,35%), w tym: bieżące – 262.737,78 zł (93,14%) oraz zobowiązania – 9.583,80 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach w IV kwartale), majątkowe – 62.780,73 zł (99,73%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 62.198,30 zł (świadczenia wypłacone za IV kwartał 2012 r. oraz 3 kwartały 2013 r.), zakup materiałów i wyposażenia – 78.294,75 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy), z tego: 10.470 zł to zakupy dla OSP w Dziekanowie Polskim z funduszy sołeckich. Ponadto: koszty energii – 33.401,83 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego – 15.680,26 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego oraz organizacji obchodów 90. lecia OSP Łomianki – 32.044,26 zł oraz 500 zł – sprząatanie po uroczystościach (umowa zlecenie). Ponadto: opłaty za internet – 1.221,96 zł, za telefony stacjonarne – 1.810,42 zł oraz ubezpieczenie członków OSP i sprzętu – 34.086 zł, a także badań lekarskich członków OSP – 3.500 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.011.316 zł, wykonanie – 1.000.986,96 zł (98,98%) oraz zobowiązania – 65.105,12 zł (głównie „13 pensja”).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 13 et. wykorzystano 890.609,54 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 110.377,42 zł złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości – 37.787,47 zł, koszty badań lekarskich – 1.813 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych i urządzeń biurowych – 8.505,63 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru) – 9.320,67 zł, koszty telefonów stacjonarnych – 6.538,41 zł, dostępu do sieci Internet – 1.120,13 zł, delegacji służbowych krajowych i ryczału – 2.712,40 zł, zakupu energii – 7.438,06 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, radarów i sprzętu komputerowego – 8.098,00 zł, szkoleń – 100 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 499,40 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 16.591,27 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych) wydano 9.852,98 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 69.075,10 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł, wykonanie – 13.053,67 zł (87,02%).

Kwotę 12.053,67 zł przeznaczono na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w worki do piasku i plandeki oraz na zakup 2 radiostacji nasobnych oraz baterii. Sfinansowano także organizację 2 szkoleń dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1.000 zł (umowy zlecenia).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 1.653.021 zł, wykonanie – 1.465.775,91 zł (88,67%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.483.308 zł, wykonanie – 1.465.775,91 zł (98,82%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w latach: 2009, 2010 i 2011 obligacji komunalnych. W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.462.775,91 zł przeznaczono na odsetki, które były niższe niż zaplanowano. W trakcie roku, Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, co skutkowało niższymi kosztami długu.

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

Plan wydatków bieżących – 169.713 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 2013 r. pozostała kwota 169.713 zł, która dotyczyła raty za IV kwartał pożyczek ZWiK – 66.713 zł oraz raty za grudzień kredytu KMŁ – 103.000 zł. Spółki samorządowe systematycznie spłacają swoje zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 3.323.178 zł, wykonanie – 3.068.178 zł (92,33%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 255.000 zł, wykonanie – 0.

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 11.000 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 244.000 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.068.178 zł, wykonanie – 3.068.178 zł (100%).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 27.811.916,86 zł, w tym: bieżące – 26.251.218,86 zł, majątkowe – 1.560.698 zł.

Wykonanie – 26.266.873,04 zł (94,44%), w tym: bieżące – 25.384.773,39 zł (96,70%) oraz zobowiązania – 1.197.070,58 zł (głównie „13” pensja i pochodne), majątkowe – 882.099,65 zł (56,52%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 12.949.493 zł, w tym: bieżące – 11.398.795 zł, majątkowe – 1.550.698 zł.

Wykonanie – 12.096.950,79 zł (93,42%), w tym: bieżące – 11.224.851,14 zł (98,47%) oraz zobowiązania – 648.653,21 zł, majątkowe – 872.099,65 zł (56,24%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2013 roku uczyło się w 60 oddziałach 1.329 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 172 pracowników, w tym: 123 pracowników pedagogicznych (113,89 et.) oraz 49 pracowników administracji i obsługi (42,70 et.). W II półroczu uczyło się w 62 oddziałach 1.389 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 178 pracowników, w tym: 129 pracowników pedagogicznych (119,97 et.) oraz 49 pracowników administracji i obsługi (42,70 et.). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 10.850.473,82 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.752.140,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości, licencje, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, meble i wyposażenie do 2 sal lekcyjnych w wyremontowanej przez Gminę części budynku SP nr 1) – 133.171,73 zł, w tym: 2.902,80 zł to zakup wyposażenia dla SP w Sadowej i 1.999,97 zł – zakup mebli szkolnych do SP w Dziekanowie Polskim, które to zakupy sfinansowano z funduszy sołeckich,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 9.540,91 zł, w tym: 3.914,75 zł - z funduszu Sołectwa Dziekanów Polski, 2.600 zł – z funduszu osiedla Łomianki Majowe,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 411.709,65 zł,
- zakup usług remontowych – 61.953,50 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu, konserwacje i naprawy sprzętu, a także drobne prace remontowe; ponadto wykorzystano kwotę 406.407, 32 zł na: remont sal lekcyjnych, korytarza i szatni w SP nr 1 – 321.891 zł, sal lekcyjnych, korytarza szatni w SP w Dziekanowie Polskim – 58.553,78 zł oraz dachu kominów i malowanie ścian w SP w Sadowej – 25.962,54 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłata RTV, aktualizacja programu VULKAN, wykonanie projektu placu zabaw przewidywanego do realizacji w ramach programu „Radosna szkoła”) – 107.119,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.971 zł,

- podróże służbowe krajowe – 747,60 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 8.057 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 470.653,58 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 5.018,56 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne – 10.966,86 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (p.poż. i technicznej budowlano-sanitarnej) – 4.428 zł,
- szkolenia – 2.410 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) – 463.177,46 zł (świadczenia).

Przekazano także dotacje w kwocie 374.377,32 zł dla 2 niepublicznych szkół podstawowych „Pro Futuro” i „Moja szkoła”, w których w I półroczu uczyło się 55 uczniów, a w II półroczu - 67 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 874.228 zł, wykonanie – 846.516,60 zł (96,83%) oraz zobowiązania – 54.194,15 zł.

Do 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 202 dzieci i zatrudnionych było 12 nauczycieli (12 et.). W II półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 251 dzieci i zatrudnionych było 12 nauczycieli (12 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 673.763,94 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.580,92 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25.326,75 zł,
 - energię – 50.645,30 zł,
 - remonty i konserwacje – 1.966,57 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, przewóz dzieci na basen, usługi pocztowe) – 6.164,59 zł,
 - opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 100 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 34.962,20 zł,
- oraz na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 48.856,33 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 7.711.881 zł, w tym: bieżące – 7.701.881 zł, majątkowe – 10.000 zł.

Wykonanie – 7.311.148,99 zł (94,80%), w tym: bieżące – 7.301.148,99 zł (94,80%) oraz zobowiązania – 176.819,50 zł, majątkowe – 10.000 zł (100%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 9 przedszkoli niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych i 1 niepubliczny oddział przedszkolny. W I półroczu edukacją przedszkolną objętych było 839 dzieci, a w II półroczu – 787 dzieci.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało w I półroczu 256 dzieci i zatrudnionych było 65 pracowników, w tym: 36 pracowników pedagogicznych (na 29,39 et., w tym: 3 nauczycielki na urloпах wychowawczych) oraz 29 pracowników administracji i obsługi (24,23 etatu). W II połowie roku do przedszkoli uczęszczało 251 dzieci i zatrudnionych było 65 pracowników, w tym 33 pracowników pedagogicznych (na 26,59 et.) oraz 32 pracowników administracji i obsługi (24,13 etatu).
2. Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 3.008.236,54 zł. Były to:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.450.506,87 zł,
 - odpis na ZFŚS – 116.635,94 zł,
 - zakup energii – 104.960,95 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia – 88.955,78 zł oraz pomocy dydaktycznych – 7.866,55 zł,
- remonty i konserwacje – 48.143,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.403 zł,
- zakup usług pozostałych – 51.049,47 zł,
- koszty Internetu – 3.079,78 zł, telefonów stacjonarnych – 7.456,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 970,34 zł,
- ubezpieczenia – 2.443 zł,
- szkolenia – 9.220 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 115.544,43 zł.

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

3. Do 9 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego uczęszczało w I półroczu 480 dzieci, a w II półroczu – 443 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 „Szkrab” w Łomiankach, Polsko-angielskie PN „The Treehouse”, Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji, Dziecięca Planeta – Europejskie Przedszkole Niepubliczne i PN „Akademia Małego Człowieka” oraz oddział przedszkolny „Pro Futuro”.
 4. Do 6 niepublicznych punktów przedszkolnych w I połowie roku uczęszczało 103 dzieci, natomiast w II półroczu do 5 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 93 dzieci. Były to: Punkt Przedszkolny „Kidi Mini”, PP „Pipilandia”, PP „Oliwkowy Gaj” (nie funkcjonuje od września 2013 r.), PP „Bajkowe Elfy”, PP „Tęczowa Kraina”, PP „Krasnale”.
- Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wyniosły 3.372.886,40 zł.
5. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, dotacje w kwocie 920.026,05 zł, w tym:
 - do Warszawy – 700.562,03 zł,
 - do Czosnowa – 193.880,31 zł,
 - do Nadarzyna – 17.118,93 zł,
 - do Izabelina – 5.490,44 zł,
 - do Starych Babic – 2.974,34 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.132.306 zł, wykonanie – 5.095.624,32 zł (99,29%) oraz zobowiązania – 297.465,35 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w I półroczu uczyło się w 23 oddziałach 604 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 72 pracowników, w tym: 67 pracowników pedagogicznych (na 62,13 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). W II półroczu uczyło się w 23 oddziałach 609 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 67 pracowników, w tym: 62 pracowników pedagogicznych (55,38 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.221.615,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.736,12 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 24.941,07 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 3.252,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.236 zł,
- zakup pozostałych usług – 358.347,42 zł,

- opłata za usługi internetowe – 643,28 i za telefon stacjonarny – 7.543,17 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 183.871,22 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 542,33 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2.015 zł oraz wpłata na PFRON – 2.874 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.319 zł,
- oraz świadczenia w kwocie 247.688,17 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 460.177,76 zł, wykonanie – 399.865,58 zł (86,89%) oraz zobowiązania – 3.473,85 zł.

Kwotę tę wydano na:

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych (w I półroczu – 28 uczniów, w II – 26) do szkół specjalnych w Warszawie, zgodnie z umową zawartą ze specjalistycznymi firmami, dowożenie 1 ucznia do szkoły w Lesznie, 2 dzieci do szkół w Warszawie i Łomiankach (umowa z KMŁ), na refundację kosztów przejazdu dla 23 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, na zakup biletów ulgowych dla 23 uczniów i uczennic oraz na zwrot kosztów przejazdu do szkoły dla 1 ucznia - łącznie 386.502,73 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 szkoły w Lesznie) – 13.362,85 zł,
- Oszczędności w wydatkach powstały w związku z dużą absencją dzieci w szkołach i związanych z tym niższych refundacjach kosztów dowożenia uczniów przez opiekunów we własnym zakresie.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.160 zł, wykonanie – 4.047,04 zł (97,28%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych – 3.850 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 197,04 zł.

Przeprowadzono 13 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 87.854,54 zł, wykonanie – 75.067,33 zł (85,45%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli (49.183,33 zł) oraz zakupy (18.054,67 zł) i dofinansowanie do studiów (7.829,33 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 224.105 zł, wykonanie – 221.926,08 zł (99,03%) oraz zobowiązania – 16.464,52 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników stołówek (6 et.) – 215.162,50 zł, na zakup usług zdrowotnych – 200 zł oraz na ZFŚS – 6.563,58 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 367.711,56 zł, wykonanie – 215.726,31 zł (58,67%).

W ramach poniesionych wydatków bieżących:

- 1) kwota 54.215,12 zł była przeznaczona na wydatki wspólne, związane z funkcjonowaniem oświaty,

- 2) kwota 220.899,44 zł – na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”,
 - 3) kwota 92.597 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 50.639,90 zł należały:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) z nauczycielami sprawującymi opiekę podczas akcji „Lato w mieście” oraz częściowe wynagrodzenie dla wykonawcy prowadzącego ewaluację w projekcie „Edukacja kluczem do przyszłości...” (koszt niekwalifikowany) – 10.250 zł,
 - zakup paliwa i części do samochodów wykorzystywanych na potrzeby oświaty, zakup nagród i materiałów na potrzeby konkursów i uroczystości organizowanych w szkołach – 31.437,56 zł,
 - zakup usług w zakresie przeglądów samochodów, wymiany opon, kosztów przewozu uczniów w ramach akcji „Lato w mieście” oraz „Sprzątanie świata” – 6.806,74 zł,
 - zakup usług remontowych (dot. naprawy samochodów) – 2.145,60 zł.
 2. Projekt pn. „Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, który realizowano w latach 2010 - 2013 przez Gminę we współpracy z 6 szkołami (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja). W roku 2013 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 108.196 zł (48,98% planu), z tego: 91.966,59 zł to środki z UE, 12.983,54 zł – z budżetu państwa oraz 3.245,87 zł - z budżetu Gminy i były to:
 - wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu – 51.419,18 zł,
 - koszty usług pozostałych (koszty nauczania języków obcych i organizacji 18 wycieczek dla uczestników projektu) – 55.371,04 zł,
 - koszty pośrednie: zakupy materiałów i wyposażenia – 193,36 zł, energii – 94,45 zł, telefonów stacjonarnych – 857,10 zł i komórkowych – 260,87 zł.

Niższe wykonanie związane było ze znacznymi oszczędnościami uzyskanymi w trakcie przetargów na wykonanie usług. Ponadto nie udało się zorganizować wszystkich wycieczek (planowano 36). Niższe wykonanie wydatków związanych z realizacją projektu, spowodowało naliczenie niższych kosztów pośrednich.
 3. Projekt „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci z klas I – III w Łomiankach” realizowany jest w latach 2013/2014 w 4 szkołach podstawowych. Wydatki poniesione w 2013 r. to kwota 56.890,41 zł, co stanowiło 61,44% planu. Były to środki z UE – 48.356,85 zł i z budżetu państwa – 8.533,56 zł. Poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zajęcia 39.984 zł; niższe wykonanie związane jest z uzyskaniem korzystnych cen w przetargu oraz brakiem realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć, które przeniesiono do realizacji w 2014 r.,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 14.105,71 zł; oszczędności powstały w związku z korzystnymi cenami uzyskanymi w przetargu,
 - zakup usług pozostałych – 2.800,70 zł – wynagrodzenie firmy prowadzącej zajęcia językowe; oszczędności wynikają z niskiej ceny oraz z faktu, że firma odstąpiła od podpisania umowy, co spowodowało konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej w 2014 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1.234.532 zł, w tym: bieżące – 461.532 zł, majątkowe – 773.000 zł.

Wykonanie – 1.215.217,45 zł (98,44%), w tym: bieżące – 442.472,65 zł (95,87%) oraz majątkowe – 772.744,80 zł (99,97%).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków majątkowych – 773.000 zł, wykonanie – 772.744,80 zł (99,97%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 52.000 zł, wykonanie – 50.860,12 zł (97,81%).

1. Zakupiono nagrody i artykuły spożywcze na festyn pod hasłem „Nie Narkomanii, Nie Alkoholowi, Nie Przemocy” oraz wyposażenie i materiały informacyjne dla młodzieży i mieszkańców nt. szkodliwości używania środków odurzających – 10.533,26 zł.
2. Sfinansowano wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków, przeprowadzenie zajęć dot. uzależnień dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji „Zima w mieście 2013 (umowy zlecenia) – 14.980 zł,
3. Opłacono udział w koncercie profilaktycznym „Niećpa”, finansowano organizację festynu „Nie Narkomanii...”, dofinansowano organizację wycieczki dla dzieci ze SP w Sadowej w zakresie realizacji programu profilaktyki uzależnień, wykonano odbłaski z logo i telefonem SM – 5.346,86 zł.
4. Przekazano dotację dla 1 stowarzyszenia i 2 fundacji, którym zlecono realizację zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zaplanowanej kwocie 20.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 409.532 zł, wykonanie – 391.612,53 zł (95,62%).

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 2013”, dla wykonawcy koncertu w G nr 1 z przesłaniem „Stop przemocy”, dla animatorów i wykonawców na festynie „Nie Narkomanii, Nie Alkoholowi, Nie Przemocy (z okazji Dnia Dziecka)”, dla prelegentów prowadzących profilaktyczne zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców dot. uzależnień wydano 92.584,74 zł (umowy zlecenia z pochodnymi).
2. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych, w tym: materiały papiernicze i spożywcze oraz nagrody zakupione na imprezy rekreacyjno-sportowe i na potrzeby świetlicy środowiskowej w Burakowie, multimedialne pakiety dot. uzależnień (m.in. 1/2 pakietu „Zachowaj trzeźwy umysł 2013”) wydano 30.617,72 zł.
3. Na zakup usług pozostałych, m. in.: organizację festynu dla dzieci i młodzieży „Nie Narkomanii, Nie Alkoholowi, Nie Przemocy (z okazji Dnia Dziecka), spotkania plenerowego „Wigilia u Burmistrza”, profilaktycznych zajęć z KS Łomianki, obsługi muzyczno-konferansjerskiej bezalkoholowej zabawy sylwestrowej 2012/2013 i występu artystycznego „Muzyka 3 pokoleń” w czasie drugiej bezalkoholowej zabawy sylwestrowej 2013/2014, wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych ulotek, odbłasków, nagród itp., szkolenia członków GKRPA, a także koszty transportu dzieci podczas organizowanych akcji „Zima w mieście 2013” wykorzystano kwotę 61.397,68 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 – 4.385,37 zł.

6. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym to – 4.800 zł, telefonów – 1.195,72 zł i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 2.595,86 zł.
7. Szkolenia i delegacje członków GKRPA to wydatek 335,44 zł.
8. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 15 organizacji pozarządowych, w tym dla 4 w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie – 163.700 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4.906.056 zł, w tym: bieżące – 4.898.056 zł, majątkowe – 8.000 zł.

Wykonanie – 4.801.940,68 zł (97,88%), w tym: bieżące – 4.793.949,37 zł (97,87%) oraz zobowiązania – 60.463,53 zł (głównie „13” pensja i pochodne) i majątkowe – 7.991,31 zł (99,89%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.927.092,99 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 365.059,08 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.501.797,30 zł, co stanowiło 31,3% wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 3.263 zł, wykonanie – 3.262,96 zł (100%).

Poniesiono, zgodnie z przepisami, 10% wydatków związanych z umieszczeniem 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pozostała część finansowana jest z PCPR.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 10.200 zł, wykonanie – 10.003,67 zł (98,08%).

Poniesione wydatki związane były z umieszczeniem 10 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. To, zgodnie z przepisami, 10% lub 30% udział Gminy w wydatkach jakie ponosi PCPR na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł, wykonanie – 4.614,91 zł (92,30%).

To wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki. Poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych – 1.199,91 zł, na usługi pocztowe i szkolenia – 2.115 zł oraz na opracowanie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łomianki na lata 2014-2017 – 1.300 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 76.087 zł, wykonanie – 76.086,54 zł (100%).

Poniesiono wydatki na:

1. Zatrudnienie (umowa zlecenie i składki) asystenta rodziny, do którego zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej w kwocie 24.786,54 zł. W 2013 r. tą formą pomocy objęto 12 rodzin.
2. Opracowanie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Łomianki” (umowa zlecenie) - 1.300 zł.
3. Przekazano dotację dla 1 organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w kwocie 50.000 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 10.801 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.012.603 zł, wykonanie – 2.929.409,66 zł (97,24%) oraz zobowiązania – 15.203,53 zł („13” pensja z pochodnymi).

1. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 721 rodzin i 341 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne i na ten cel wydatkowano kwotę 2.092.524,20 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 66 rodzin i wypłacono świadczenia w kwocie 517.855 zł. Łącznie świadczenia wyniosły 2.610.379,20 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 52 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 96.542,31 zł.
2. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 222.488,15 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników – 197.528,77 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe, materiały papiernicze do drukarek – 3.999,76 zł, na zakup usług zdrowotnych – 531 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane – 2.048,15 zł, opłaty pocztowe i usługi informatyczne – 13.499,15 zł oraz koszty sądowe – 505,60 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 4.375,72 zł.

Wydatki w kwocie 2.788.127,51 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 141.282,15 zł – to środki z budżetu Gminy.

Wydatki na świadczenia zostały wykonane poniżej planu, ponieważ 80 osób mniej niż przed rokiem wystąpiło o przyznanie świadczenia.

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 – 33.480 zł, wykonanie – 33.315,71 zł (99,51%) oraz zobowiązania – 204,05 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 42 osób pobierających zasiłki stałe – 16.562 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne) oraz dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16.753,71 zł (sfinansowano dotacją na zadania zlecone).

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

Plan wydatków bieżących – 315.090 zł, wykonanie – 313.650,57 zł (99,54%) oraz zobowiązania – 1.400 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób – 188.744,84 zł, oraz wypłacono w formie świadczeń w łącznej kwocie 124.905,73 zł:
- zasiłki okresowe dla 2 rodzin – 1.680 zł, w tym: 840 zł to dotacja z MUW,
- zasiłki celowe dla 146 rodzin – 72.811,90 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 84 rodzin – 45.413,83 zł,
- zasiłki z tytułu zdarzeń losowych dla 2 rodzin – 5.000 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 840 zł i ze środków budżetu Gminy – 312.810,57 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 5.050 zł, wykonanie – 5.000,08 zł (99,01%).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin, które stanowią świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 193.901 zł, wykonanie – 191.525,69 zł (98,77%).

Wypłacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 45 osób.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 832.040 zł, w tym: bieżące – 824.040 zł, majątkowe – 8.000 zł.

Wykonanie – 824.450,28 zł (99,09%), w tym: bieżące – 816.458,97 zł (99,08%) oraz zobowiązania – 42.785,55 zł (głównie „13” pensja i pochodne) i majątkowe – 7.991,31 zł (99,89%).

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umów zleceń w łącznej kwocie

603.882,15 zł, odpis na ZFŚS – 11.489,91 zł.

Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji i 2 komputerów wykorzystano 19.534,61 zł, na opłaty za energię elektryczną – 14.709,99 zł, usługi zdrowotne – 1.086 zł, szkolenia pracowników – 3.137 zł i delegacje krajowe – 9.423,48 zł, pozostałe usługi obce i opłaty (usługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe, ubezpieczenie, opracowanie „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomianki na lata 2010-2020) – 145.473,32 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.969,26 zł i internetowe – 788,25 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacono 1.965 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w wysokości 98.330,39 zł, co stanowiło 12,04% bieżących kosztów działalności jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 30.883 zł, wykonanie – 30.882,50 zł (100%).

Wydatki poniesiono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trójki dzieci z autyzmem oraz 1 dziecka z upośledzeniem umysłowym.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 388.459 zł, wykonanie – 379.738,11 zł (97,76 %) oraz zobowiązania – 870,40 zł.

1. W ramach rozdziału finansowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 81.327,10 zł. Tą formą dożywiania objęto 321 osób, w tym: 83 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.
Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 47.000 zł oraz ze środków Gminy – 34.327,10 zł.
2. Dodatkowo, na wniosek dyrektora szkoły, sfinansowano ze środków Gminy dożywianie 14 dzieci na kwotę 8.225,57 zł.
3. W ramach środków własnych w kwocie 11.112,13:
 - dokonano zwrotu za wypłacone przez inny OPS zasiłki celowe dla 3 osób, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łomianki – 503,13 zł,
 - opłacono pochówek 2 osób oraz szczątek ludzkich – 3.985 zł,
 - oraz zasiłek celowy w formie schronienia dla matki z dzieckiem – 6.624 zł.
4. Ponadto kwotę 91.329,27 zł przekazaną z MUW jako dotację na zadania zlecone przeznaczono na:
 - wypłatę świadczeń dla 44 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (realizacja programu rządowego) - 88.600 zł,
 - wypłatę świadczenia dla 1 osoby – 100 zł,
 - obsługę tych świadczeń (max 3% wydatków), głównie zakupy materiałów – 2.629,27 zł.W ramach ww. wydatków świadczenia stanowiły kwotę 185.379,80 zł.
5. W rozdziale tym realizowano także wydatki w ramach Karty Rodziny 4+,3+ oraz Karty Seniora. W 2013 r. wydano łącznie 943 karty rodziny, w tym: 620 kart 3+ oraz 323 karty 4+. Poniesiono wydatki w kwocie 187.744,04 zł. Były to zakupy materiałów – 433,94 zł oraz rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami – 187.310,10 zł, w tym:
 - ICDS – 10.030,85 zł, z tego: Karta Seniora – 52,50 zł,
 - DK – 50.212 zł,
 - przedszkola samorządowe – 15.929,50 zł,
 - KML – 102.168 zł,
 - dopłata do opłaty śmieciowej – 8.969,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 164.744,88 zł, wykonanie – 153.033,99 zł (92,89%).

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 30.000 zł, wykonanie – 26.800 zł (89,33%).

Dofinansowano żłobek „Bąbelki”, do którego średnio w miesiącu uczęszczało 25 dzieci.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 134.744,88 zł, wykonanie – 126.233,99 zł (93,68%).

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 13 uczestniczek w kwocie 13.650 zł (świadczenia).
2. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 44.620 zł i na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za 9 uczestniczki – 2.380,50 zł,
3. Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia projektu i materiały promocyjne to kwota 12.179,04 zł.
4. Usługi szkoleniowe (5 bloków), doradcy zawodowego, psychologa, cateringowe, działania na rzecz poprawy wizerunku, organizacja wycieczki i administracja strony internetowej to 53.404,45 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 112.583,99 zł stanowiła dofinansowanie, w tym: 106.923,34 zł to środki z UE, 5.660,65 zł – z budżetu państwa. Środki własne Gminy to kwota 13.650 zł – wypłacone zasiłki. Rok 2013 był kolejnym rokiem trwania projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 979.691 zł, wykonanie – 916.120,11 zł (93,51%) oraz zobowiązania – 50.936,95 zł („13 pensja” z pochodnymi).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 834.762 zł, wykonanie – 780.447,75 zł (93,49%) oraz zobowiązania 47.654,62 zł.

W 4 szkołach podstawowych działały świetlice, do których w I półroczu uczęszczało 530 dzieci i zatrudniano 20 nauczycieli (15,02 et.), a w II półroczu uczęszczało 604 dzieci i zatrudniano 37 nauczycieli (19 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne - 687.321,79 zł,
 - odpis na ZFŚS – 41.787,58 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.867,80 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 49.170,58 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 59.152 zł, wykonanie – 54.881,34 zł (92,78%) oraz zobowiązania – 3.282,33 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 48.981,39 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1.727,95 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.624,68 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 1.547,32 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 7. dzieci w wieku przedszkolnym przy tym samym zatrudnieniu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 79.891 zł, wykonanie – 79.384,42 zł (99,37%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia szkolne dla 65 uczniów – 47.448,57 zł, w tym: stypendia dla 4 dzieci sfinansowano z dotacji na zadania własne w kwocie 1.245 zł,
- w ramach innych form pomocy 13 uczniom wypłacono świadczenia jednorazowe związane ze zdarzeniami losowymi (530 zł) w łącznej kwocie 6.890 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 75 uczniów szkół podstawowych i 2 uczniów liceum – 25.045,85 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 5.886 zł, wykonanie – 1.406,60 zł (23,90%).

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 716,60 zł oraz na szkolenia nauczycieli – 690 zł.

Pracownicy świetlic nie zawsze mogą uczestniczyć w szkoleniach, a zorganizowane szkolenia były tańsze niż planowano, stąd niskie wykonanie wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 21.487.835,74 zł, w tym: bieżące – 11.512.623,74 zł, majątkowe – 9.975.212 zł.

Wykonanie – 20.741.061,93 zł (96,52%), w tym: bieżące – 10.793.537,03 zł (93,75%) oraz zobowiązania – 438.359,94 zł, majątkowe – 9.947.524,90 zł (99,72%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 11.710.081,74 zł, w tym: bieżące – 2.872.081,74 zł, majątkowe – 8.838.000 zł.
Wykonanie – 11.578.340,51 zł (98,87%), w tym: bieżące – 2.741.740,51 zł (95,46%) oraz majątkowe – 8.836.600 zł (99,98%).

1. Kwota 1.049.634,12 zł została przekazana jako dopłata do odprowadzanych ścieków od mieszkańców przez spółkę komunalną Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
2. Na kapitał zapasowy spółki przekazano kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z uchwałą RM w celu pokrycia strat z lat ubiegłych.
3. Dodatkowo rozliczono kwotę 186.386,39 zł za wykonane dla mieszkańców przyłącza (dotyczy rozliczeń w ramach Miejskich Komitetów Społecznych).
4. Pozostałe środki w kwocie 5.720 zł zostały przeznaczone na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w latach 2009-2012.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1.973.825 zł, w tym: bieżące – 1.419.257,00 zł, majątkowe – 554.568 zł.

Wykonanie – 1.643.815,70 zł (83,28%), w tym: bieżące – 1.089.248,70 zł (76,75%) oraz zobowiązania – 221.213,02 zł (faktury za XII) i majątkowe – 554.567 zł (100%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły przejętego przez gminy od dnia 1 lipca 2013 r. nowego zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- na doręczenia deklaracji (umowy zlecenia z pochodnymi) wydano 9.114,67 zł,
- na wydruk deklaracji i przygotowania przewodnika informacyjnego dla mieszkańców – 2.349,30 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 971.834,06 zł,
- na utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 105.950,67 zł.

Niepełne wykonanie spowodowane jest zapłatą 2 faktur za grudzień 2013 r. w styczniu 2014 r. (koszt 2013 roku, ale wydatek 2014 roku).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.532.350 zł, wykonanie – 1.330.321,21 zł (86,82%) i zobowiązania – 2.464,56 zł.

1. Zakupiono sól drogową, karmę dla bezdomnych zwierząt oraz rękawice i narzędzia dla osób skierowanych przez sąd do prac społecznych – 17.692,82 zł.
2. Na zakup usług wykorzystano 1.312.628,39 zł i dotyczyły one:
 - zimowego utrzymania dróg, przystanków, chodników i parkingów – 839.647,70 zł,
 - odśnieżania dróg w sołectwie Dziekanów Bajkowy (finansowanie z funduszu sołeckiego) – 2.767,50 zł,
 - likwidacji dzikiego wysypiska – 499 zł,
 - interwencyjne usuwanie wód opadowych – 11.302,20 zł,
 - opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 214.381,99 zł,
 - odbioru przeterminowanych leków – 1.155,60 zł,
 - dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 194,40 zł,
 - utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 242.680 zł.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych końca 2013 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 143.927 zł, wykonanie – 130.731,90 zł (90,83%).

Zakupiono ławki dla osiedli Łomianki Trylogia i Łomianki Baczyńskiego (3.573,39 zł) oraz sadzonki (62,40 zł) oraz usługi związane z pielęgnacją zieleni (wycinka, pielęgnacja i korekta drzew i krzewów, utrzymanie rabat i kwietników, trawników, miejsc pamięci narodowej i poboczy dróg gminnych oraz działek gminnych, interwencyjne koszenie trawy) – 127.096,11 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.743.294 zł, w tym: bieżące – 1.278.650 zł, majątkowe – 464.644 zł.

Wykonanie – 1.683.410,46 zł (96,56%), w tym: bieżące – 1.240.536,95 zł (97,02%) oraz zobowiązania – 24.950,50 zł, majątkowe – 442.873,51 zł (95,31%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup lamp na doświetlenie boiska w Kiełpinie (fundusz sołecki) – 1.987,04 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1.021.106,78 zł (zobowiązania z XII 2013 r. i poniesione w tym roku wydatki nieznacznie przekroczyły plan),
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 137.239,10 zł,
- opłaty za przyłącza do sieci energetycznej, za zdemontowanie i założenie iluminacji świątecznej (w tym: 2.500 zł to środki z funduszu Sołectwa Sadowa) i koszty opracowań – 80.204,03 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 – 479,94 zł (47,99%).

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.383.358 zł, w tym: bieżące – 4.265.358 zł, majątkowe – 118.000 zł.

Wykonanie – 4.373.962,21 zł (99,79%), w tym: bieżące – 4.260.477,82 zł (99,89%) oraz zobowiązania – 189.731,86 zł („13” pensja i pochodne pracowników ICDS), majątkowe – 113.484,39 zł (96,17%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.203.136,65 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 65 zatrudnionych osób wykorzystano 2.651.181,87 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 oraz prace naprawcze. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 14.466,92 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.360 zł i odprowadzono składki na PFRON – 43.731 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 208.273,53 zł, koszty energii – 768.188,79 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO, sprzętu i pomieszczeń bursy) – 100.396,07 zł, pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, obsługa BHP, informatyczna i prawna, reklama, licencja ZAIKS i SPAV, badanie wody) – 261.459,24 zł, usługi internetowe – 4.193,42 zł, telefony komórkowe – 13.350,17 zł i stacjonarne – 4.603,24 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 11.980,29 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 38.154 zł, podatek VAT – 6.912,11 zł, koszty badań lekarskich – 3.469 zł oraz szkoleń – 8.417 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.445.487,13 zł (100,99% planu).

3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 57.341,17 zł.
 - Za kwotę 17.613,89 zł kupiono wyposażenie na place zabaw: huśtawki, siedziska do huśtawek, karuzelę tarczową, bramki do piłki nożnej, kosze, popielnice i ławki. W ramach wydatkowanej kwoty 4.465,38 zł to środki Osiedla Łomianki Górne poniesione na wyposażenie placu zabaw na ul. Mokrej, a 7.191 zł to środki Sołectwa Kiełpin poniesione na wyposażenie boiska w Kiełpinie.
 - Kwota 21.795,60 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw, w tym remont ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Osiedlowej i częściowy remont mini rampy na placu zabaw w Kiełpinie.
 - Kwotę 17.931,68 zł została wydana na usługi pozostałe: dwukrotnie wymieniono piasek w piaskownicach, przeprowadzono roczne przeglądy placów zabaw oraz nawieziono ziemię i uzupełniono piasek w piaskownicy na placu zabaw przy ul. Równoległej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.342.750,32 zł, wykonanie – 2.336.875,33 zł (99,75%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 165.000 zł, wykonanie – 164.650,84 zł (99,79%).

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 10 organizacji pozarządowych (w tym: 2 – to tzw. „małe dotacje”) w kwocie 100.000 zł.
2. Na umowy zlecenia pochodne wydano 3.868,75 zł (występy solowe gry na trąbce, ochrona w czasie uroczystości rocznicowych w Kiełpinie, wystawienie grupy rekonstrukcyjnej 14 pułku Strzelców Syberyjskich w czasie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego).
3. Na zakup nagród, upominków, kwiatów i artykułów spożywczych na konkursy i uroczystości gminne wykorzystano 19.935,11 zł.
4. Na usługi pozostałe wydano 40.846,98 zł (transport uczestników na uroczystości rocznicowe, organizacja cateringu w czasie uroczystości gminnych, współorganizacja festynu rodzinnego i z okazji Dnia Dziecka, noclegi i wyżywienie delegacji z Columbia Heights, oprawa muzyczna imprezy plenerowej „Wigilia u Burmistrza”).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.446.750,32 zł, wykonanie – 1.441.224,49 zł (99,62%)

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości. Środki sołectw to kwota 59.924,49 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 720.000 zł, wykonanie – 720.000 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 – 552.649 zł, w tym: bieżące – 346.520 zł, majątkowe – 206.129 zł.

Wykonanie – 535.626,57 zł (96,92%), w tym: bieżące – 336.455,57 zł (97,10%) oraz majątkowe – 199.171 zł (96,62%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 206.129 zł, wykonanie – 199.171 zł (96,62%)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 346.520 zł, wykonanie – 336.455,57 zł (97,10%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 49.949,75 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 – 10.395 zł,
 - koszty transportu uczniów na zawody do Francji oraz na inne zawody i rajdy, a także prowadzenie imprez sportowych, wykonanie medali, dyplomów, koszulek na turnieje

- i zawody sportowe, współorganizacja maratonu rowerowego „12h Mazovia marathon” – 29.157,91 zł,
- zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne – 10.396,84 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla 7 organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej oraz dla 5 organizacji w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 250.000 zł.
3. W ramach rozdziału finansowano także realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, na który wydano 36.505,82 zł, z tego: 31.029,96 zł to środki z budżetu UE, 5.475,86 – z budżetu państwa. Projekt realizowany był w roku szkolnym 2012/2013 w 2 szkołach: SP nr 1 i SP w Dziekanowie Polskim w 4 grupach projektowych (po 2 w każdej szkole). Poniesione wydatki wykorzystano na:
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia i koordynatorów (umowy zlecenia) – 26.790 zł (oszczędności w związku z uzyskaniem korzystnych cen w trybie przetargu),
 - zakup pomocy dydaktycznych – 8.398,22 zł (wykonanie poniżej planu wynika z naliczenia kar niesolidnemu wykonawcy),
 - zakup usług pozostałych – wynagrodzenie za prowadzenie zajęć językowych – 1.317,60 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 84.960.320,83 zł, tj. 94,75% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2013 r. ustalono w kwocie 2.392.130,71 zł i dotyczyły głównie naliczonej tzw. „13 pensji” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2014 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Zapłacono je w 2014 r.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 70.269.308,99 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 90.088.611,30 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 31.12.2013 r. w kwocie 16.302.390,34 zł, wykonany został w 90,12%, tj. w kwocie 14.691.011,84 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 6.835.390,34 zł, wykonano w wysokości w 76,43%, tj. w kwocie 5.224.411,84 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 – 2.168,84 zł, wykonanie – 0.

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 2013 r. nie rozliczono żadnych wydatków, dlatego przekazana, zgodnie z umową dotacja została zwrócona w grudniu 2013 r.

Dział 400

Zad. 24/13 – Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kiełpinie

Plan – 7.380 zł, wykonanie – 7.380 zł. (100%).

W ramach zadania wykonano przyłącze wody oraz studnię chłonną ze źródłem na potrzeby mieszkańców korzystających z placu zabaw i boiska.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki

Plan – 156.339 zł, wykonanie - 156.338,48 zł (100%).

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem (dokumentacja, budowa oświetlenia, frezowanie i wykonanie nakładki, nadzory inwestorskie) w łącznej kwocie 312.676,96 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i umową zawartą między Powiatem Warszawskim Zachodnim a Gminą Łomianki, udział Gminy w kosztach zadania ustalono na 50%. Wydatki rozliczone dla Gminy wyniosły więc 156.338,48 zł i w takiej wysokości została przekazana dotacja.

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

Plan – 114.000 zł, wykonanie – 9.225 zł. (8,09%).

W ramach zadania wykonano koncepcję przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej w Łomiankach w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - w trzech wariantach oraz inwentaryzację zieleni na przedmiotowym odcinku drogi.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł (100%).

W ramach zadania wykonano aktualizację wielobranżowego kosztorysu inwestorskiego.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Plan – 457.314,00 zł, wykonanie – 457.314 zł (100%).

W ramach zadania wykonano I etap - odcinek jezdni o nawierzchni asfaltowej od ul. Paderewskiego do ul. Szymanowskiego wraz z progami zwalniającymi.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacjowej

Plan – 68.889 zł, wykonanie – 68.888,14 zł (100%).

W ramach zadania wykonano wlot ronda (jezdni o nawierzchni asfaltowej) łączący ul. Brukową Bis z ul. Ludową, stanowiący ul. Akacjową oraz dokonano zmiany stałej organizacji ruchu .

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

Plan – 450.218 zł, wykonanie – 450.217,20 zł (100%).

W ramach zadania wykonano I Etap w zakresie nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i odwodnienia – odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej.

Zad. 5/10 - Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach

Plan – 454.877 zł, wykonanie – 454.876,21 zł (100%).

W ramach zadania wykonano roboty budowlane zgodnie z dokumentacją w zakresie nawierzchni jezdni (o nawierzchni asfaltowej), chodników i odwodnienia.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

Plan – 21.295 zł, wykonanie – 21.294,47 zł (100%).

W ramach zadania, zgodnie z podpisaną umową, której realizację ustalono na lata 2012-2013, w roku 2012 wykonano odcinek drogi od ul. Osiedlowej do ul. Warszawskiej. W roku 2013 wykonano humusowanie skarp z obsianiem trawą, zjazd pożarowy dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wprowadzono zmiany w stałej organizacji ruchu.

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 – 100.000 zł, wykonanie – 0.

W ramach zadania w roku 2012 wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem projektu odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa. W roku bieżącym wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Decyzja została wydana, ale ze względu na złożone w sprawie odwołanie nie może być uprawomocniona do czasu przeprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego procedury odwoławczej. Odracza to termin rozpoczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

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

Plan – 130.000 zł, wykonanie – 0.

W ramach zadania w roku 2012 wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Pawłowskiej i odwodnienia. Wystąpiono do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Pomimo wydanej decyzji pod koniec października 2013 r. nie wszczęto procedury przetargowej. Realizacja zadania ze względu na terminy proceduralne i warunki atmosferyczne nie byłaby możliwa w roku 2013.

Zad. 4/12 – Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną.

Plan – 135.000 zł, wykonanie – 134.070 zł (99,31%).

W ramach zadania wykonano skrzyżowanie wyniesione o nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

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

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 0.

Budowa skrzyżowań wyniesionych nie została wykonana z uwagi na planowane roboty wodno – kanalizacyjne, które mają być realizowane na terenie Dąbrowy, w tym w ulicach Długiej i Żywicznej.

Zad. 11/12 – Budowa ul. Krokusa

Plan – 280.000 zł, wykonanie – 183.975,01 zł (65,71%).

W ramach zadania wykonano I Etap budowy ul. Krokusa w zakresie wykonania jezdni z kostki brukowej, chodnika i odwodnienia. Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) roboty budowlane zostały przerwane i będą kontynuowane na podstawie zawartej umowy w 2014 r.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Kontynuacja prac wpisana w WPF na lata 2012-2014

Zad. 1/13 – Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni

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

W ramach zadania w 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ul. Prochowni.

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

Plan – 43.050 zł, wykonanie – 43.050 zł (100%).

W ramach zadania w 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ulic: Przebiśnią, Zawilca, Michałowicza.

Zad. 3/13 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 39.360 zł, wykonanie – 39.360 zł (100%).

W ramach zadania w roku 2013 wykonano koncepcję przebudowy ul. Długiej.

Zad. 18/13 – Budowa pętli autobusowej przy ul. Kołtąja

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 0.

Realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na brak możliwości technicznych na wykonanie przedmiotowej pętli w ul. Kołtąja. Ze względu na działania podjęte przez spółkę Komunikacja Łomianki dot. zlokalizowania pętli w ul. Sierakowskiej wnioskowano o zmianę nazwy zadania. Rada Miejska nie wyraziła na to zgody.

Zad. 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

Plan – 326.004,48 zł, w tym: 252.731,77 zł to środki z UE, a 44.599,71 zł – z budżetu Gminy oraz 28.673 zł z budżetu Gminy jako środki niekwalifikowane (poza projektem).

Wykonanie – 98.205,05 zł, w tym: 59.102,64 zł to środki z UE i 10.429,88 zł – z budżetu Gminy oraz 28.672,53 zł z budżetu Gminy jako środki niekwalifikowane (poza projektem).

Projekt został zrealizowany w całości. Niskie wykorzystanie środków spowodowane było dużą konkurencyjnością na rynku, co pozwoliło uzyskać w czasie postępowań przetargowych bardzo korzystne ceny.

Dział 710

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

Plan – 19.680 zł, wykonanie – 19.680 zł (100%).

W ramach zadania w 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym.

Zad. 4/13 – Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Plan - 15.000 zł, wykonanie – 0.

Oprogramowanie, które wdrożono w ramach zadania inwestycyjnego 17/13 nie wymagało zakupu nowego serwera. Zrezygnowano więc z jego zakupu.

Zad. 17/13 – Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki

Plan – 18.412 zł, wykonanie 18.411,87 zł (100%).

Zakupiono i wdrożono ww. oprogramowanie, zgodnie z planem.

Dział 750

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

Plan – 3.274,02 zł, wykonanie – 3.274,02 zł (100%).

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Zaplanowana dotacja została przekazana zgodnie umową i planem.

Dział 754

Zad. 5/13 – Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan – 14.000 zł, wykonanie – 13.910,40 zł (99,36%).

Zakupu dokonano, zgodnie z planem.

Zad. 19/13 – Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki

Plan – 7.950 zł, wykonanie 7.940,49 zł (99,88%).

Zakupu dokonano, zgodnie z planem.

Zad. 23/13 – Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski

Plan – 41.000 zł, w tym: środki własne – 21.000 zł i dotacja z WFOŚiGW – 20.000 zł.

Wykonanie 40.929,84 zł (99,83%).

Dokonano zakupu zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych (agregat z pompą i nożycorozpieracz), zgodnie z planem. Zakup został dofinansowany w kwocie 20.000 zł dotacją z WFOŚiGW.

Dział 801

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

Plan – 601.000 zł, wykonanie – 0.

Planowana rozbudowa szkoły podstawowej w Sadowej dla 210 uczniów jest bezzasadna, co potwierdza przeprowadzona analiza w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy do 2020 roku w zakresie oświaty.

Od kilku lat obserwujemy spadek liczby uczniów w SP w Sadowej (w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do klas od 0 do VI – 66 uczniów, w roku szk. 2011/2012 – 62 uczniów, w roku szk. 2012/2013 – 61 uczniów, obecnie 2013/2014 uczęszcza – 63 uczniów). Przy czym z terenu gminy Łomianki w tej szkole uczy się średnio 40 uczniów/uczennic, a pozostałe dzieci uczęszczające do tej szkoły mieszkają na terenie gminy Czosnów.

Zmniejszanie się liczby uczniów powoduje wzrost kosztów jej funkcjonowania w przeliczeniu na 1 ucznia, co ma wpływ na ogólny wzrost kosztów funkcjonowania oświaty samorządowej.

Rejestrowany z każdym rokiem wzrost liczby dzieci (jak również liczby oddziałów) w SP nr 1 w Łomiankach (obecnie do tej szkoły uczęszcza ok. 1.000 dzieci) oraz prognozy demograficzne na kolejne lata w tym rejonie (w kontekście nowo budowanych osiedli) wskazują na konieczność wyodrębnienia dwóch obwodów, ponieważ dzieciom z tych osiedli szkoła w Łomiankach będzie musiała zapewnić warunki do nauki, co przy już widocznym przepełnieniu nie będzie możliwe.

Dane statystyczne, demograficzne, uwarunkowania lokalizacyjne oraz przeprowadzone z inicjatywy Burmistrza Łomianek konsultacje społeczne potwierdziły, że w pierwszej kolejności realizowana powinna być budowa SP w Dąbrowie Leśnej.

Zad. 42/09 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Plan – 828.698 zł, wykonanie – 828.697,65 zł (100%).

W ramach podpisanej umowy w 2011 r. wykonano roboty związane zagospodarowaniem terenu wokół szkoły oraz elewację budynku. Ponadto w ramach zawartej umowy w 2013 r. zrealizowano remont fragmentu suterenu (świetlica placówki oświatowej oraz pomieszczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej). W ramach zadania również wymieniono instalację elektryczną w części zaplecza sportowego.

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

Plan – 111.000 zł, wykonanie – 33.402 zł (30,09%).

W ramach zadania ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na rozwiązania projektowe rozbudowy szkoły. Dokonano wypłat nagród finansowych za zajęcie I i II miejsca.

Zad. 20/13 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

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

W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową rozbiórki obiektów na działce nr ew. 403/3 obręb 0023 przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. Ogłoszono również konkurs architektoniczny na opracowanie rozwiązań projektowych – rozstrzygnięcie w I kwartale 2014 r.

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

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

W ramach zadania wykonano koncepcję budowy przedszkola w trzech wariantach.

Dział 851

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4 – II etap”
Plan – 773.000 zł, wykonanie – 772.744,80 zł (99,97%).

Dotację przekazano, zgodnie z umową i planem, wg złożonego rozliczenia z wykonanych prac.

Dział 852

Zad. 22/13 – Zakup serwera

Plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.991,31 zł (99,89%).

Zakupu dokonano, zgodnie z planem.

Dział 900

Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego rewitalizacją parku

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

Zad. 6/13 – Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

Plan – 554.568 zł, wykonanie – 554.567 zł (100%).

W ramach zadania w roku 2013 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów oraz wykonano roboty budowlane związane z urządzeniem GPSZOK. Ponadto wykonano monitoring obiektu.

Zad. 8/12 – Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw

Plan – 41.265 zł, wykonanie – 41.265 zł (100%).

W ramach zadania wykonano elektryczne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem inwestorskim.

Zad. 12/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka

Plan – 66.147 zł, wykonanie – 66.146,34 zł (100%).

W ramach zadania wykonano elektryczne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną przy nadzorze inwestorskim.

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

Plan – 642 zł, wykonanie – 0.

Ze względu na przedłużający się termin uzyskania zgody właściciela terenu na umieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogowym stanowiącym własność prywatną nie wykonano określonego w dokumentacji zakresu elektrycznych robót budowlanych. W 2013 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Zad. 14/12 - Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka.

Plan – 1.126 zł, wykonanie – 0.

Dwukrotnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji. Ze względów formalnych nie został wyłoniony wykonawca.

Zad. 15/12 - Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki

Plan – 39.607 zł, wykonanie – 39.606,27 zł (100%).

W ramach zadania wykonano elektryczne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną przy nadzorze inwestorskim.

Zad. 7/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Prostej

Plan – 59.057 zł, wykonanie – 59.056,83 zł (100%).

W ramach zadania wykonano elektryczne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną przy nadzorze inwestorskim.

Zad. 8/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej

Plan – 41.544 zł, wykonanie – 41.543,45 zł (100%).

W ramach zadania wykonano elektryczne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną przy nadzorze inwestorskim.

Zad. 9/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach

Plan – 70.411 zł, wykonanie – 70.410,62 zł (100%).

W ramach zadania wykonano elektryczne roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną przy nadzorze inwestorskim.

Zad. 10/13 – Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Kołtataja

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 0.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia. Nie udało się wyłonić wykonawcy ww. robót. Dwa postępowania przetargowe zostały unieważnione, z uwagi na wadliwie złożone oferty. Wznowienie kolejnej procedury przetargowej nie było zasadne, z uwagi na krótki okres realizacji zadania. Wymóg dodatkowych uzgodnień z GDDKiA oraz Wojewodą Mazowieckim znacznie wydłużył procedurę.

Zad. 11/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej

Plan – 6.765 zł, wykonanie – 6.765 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania oświetlenia ul. Jarzębinowej.

Zad. 12/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej

Plan – 36.285 zł, wykonanie – 36.285 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania oświetlenia ul. Jesionowej.

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

Plan – 52.890 zł, wykonanie – 52.890 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej. W ramach poniesionych wydatków kwota 29.683 zł to środki z funduszu Sołectwa Łomianki Chopina.

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

Plan – 28.905 zł, wykonanie – 28.905 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wykonania oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej.

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw

Plan – 108.000 zł, wykonanie – 103.644,39 zł (95,97%).

W ramach zadania doposażono istniejące place zabaw (m. in. kosze do koszykówki, siatki, karuzela), wykonano niezbędne dokumentacje do wykonania piłkochwytyw, zamontowano łapacz piłek na istniejącym obiekcie przy ul. Akacjowej. Ponadto wykonano boisko do tenisa przy ul. Kościuszki. W ramach poniesionych wydatków 22.799,62 zł to środki sołeckie.

Zad. 15/13 – Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.840 zł (98,40%).

W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania działki pod ogród jordanowski w dwóch wariantach.

Dział 926

Zad. 29/12 - Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy

Plan – 180.533 zł, wykonanie – 179.826 zł (99,61%).

W ramach zadania wykonano boisko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (magazynek) oraz oświetleniem.

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

Plan – 25.596 zł, wykonanie – 19.345 zł (75,58%).

W ramach zadania wykonano opracowanie techniczne na urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa.

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 9.466.600 zł, tj. zgodnie z planem.

1. Do spółki ZWiK przekazano kwotę 8.836.600 zł na budowę kanalizacji w Gminie, w tym:
 - 7.000.000 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.),
 - 1.836.600 zł to dodatkowa kwota przekazana na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Warszawska, Ogrodowa, Brzóska, Cebertowicza w Łomiankach”, którą pozyskano z umorzenia pożyczki zaciągniętej w 1996 r. z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków; pożyczkę spłacano zgodnie z harmonogramem, a umorzenie dotyczyło znacznej części ostatniej raty, którą należało przeznaczyć na kolejne przedsięwzięcie służące ochronie środowiska (zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/185/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 września 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/297/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013 r.).
2. Kwota 630.000 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 Gminy Łomianki, 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 6.322,63 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 143.467,85 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 105.731,99 zł, z odsetek bankowych – 983,26 zł oraz z darowizn – 36.752,60 zł.

Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 145.297,27 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, umowy zlecenia i szkolenia). W ramach poniesionych wydatków, z początkiem roku 2013 dokonano, zgodnie z przepisami, wpłaty do budżetu Gminy pozostałości środków z 2012 r. w kwocie 6.322,63 zł. Ponadto, w ramach wydatków majątkowych, zakupiono pianino na zajęcia muzyki dla SP nr 1.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 4.493,21 zł.

Dział 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nie było środków na rachunku na początek roku.

W trakcie roku pozyskano dochody z darowizn w kwocie 7.255 zł, które wykorzystano w kwocie 7.181,14 zł na zawarcie umowy zlecenia (wynagrodzenia i pochodne).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 73,86 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 865,45 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 291.501,97 zł, w tym: z opłat za żywienie i świadczenie usług wykraczających poza podstawy programowe – 288.574,51 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 2.500 zł, z odsetek bankowych – 427,46 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 290.787,37 zł, głównie na zakup żywności, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych (m.in. przejazd dzieci na basen), natomiast środki pozostałe z 2012 r. wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 1.580,05 zł.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 19,52 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano wpływy w kwocie 12.448,89 zł, w tym: z darowizn – 8.604,07 zł, z różnych dochodów – 3.713,60 zł oraz z odsetek – 131,22 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 12.422,44 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, usług pozostałych oraz opłaty i składki, a pozostałe z 2012 r. środki wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 45,97 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 218 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 417.364,99 zł, w tym: z opłat za żywienie 415.704,40 zł i z odsetek bankowych – 1.660,59 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na wydatki bieżące w kwocie 392.071,62 zł, głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, konserwacje i usługi oraz wpłatę do budżetu Gminy środków pozostałych z 2012 r.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono szafę chłodniczą za kwotę 6.740,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 18.770,97 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na rachunku nie było żadnych środków.

PRACOWNIK

Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo		5 853,68	5 853,68	0,00	5 853,68	5 853,68	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Pozostała działalność		5 853,68	5 853,68	0,00	5 853,68	5 853,68	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
600	60004	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 853,68	5 853,68		5 853,68	5 853,68		100,00	100,00		100,00	100,00
		Transport i łączność		808 337,71	400 000,00	408 337,71	556 233,45	401 477,49	154 755,96	68,81	100,37	37,90	68,81	100,37
		Lokalny transport zbiorowy		400 000,00	400 000,00	0,00	389 718,87	389 718,87	0,00	97,43	97,43		97,43	97,43
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		400 000,00	400 000,00		389 718,87	389 718,87		97,43	97,43		97,43	97,43
		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	6 708,45	6 708,45	0,00	x	x		x	x
60095	60095	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		6 708,45	6 708,45		x	x		x	x
		Pozostała działalność		408 337,71	0,00	408 337,71	159 806,13	5 050,17	154 755,96	39,14	x	37,90	39,14	x
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00		2 737,50	2 737,50		x	x		x	x
		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		141,00	141,00		x	x		x	x
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		2 171,67	2 171,67		x	x		x	x
700	70005	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	408 337,71		408 337,71	154 755,96		154 755,96	37,90		37,90	37,90	
		Gospodarka mieszkaniowa		677 405,40	602 380,00	75 025,40	687 926,07	591 303,53	96 622,54	101,55	98,16	128,79	101,55	98,16
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		675 642,40	600 617,00	75 025,40	686 163,29	589 540,75	96 622,54	101,56	98,16	128,79	101,56	98,16
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		161 400,00	161 400,00		168 062,74	168 062,74		104,13	104,13		104,13	104,13
		Wpływy z różnych opłat		9 258,00	9 258,00		9 525,86	9 525,86		102,89	102,89		102,89	102,89

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	404 959,00	404 959,00		385 407,37	385 407,37		95,17	95,17		
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	50 306,40		50 306,40	63 093,18		63 093,18	125,42		125,42	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	0,00		0,00	8 810,40		8 810,40	x		x	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	24 719,00		24 719,00	24 718,96		24 718,96	100,00		100,00	
		Pozostałe odsetki	0920	25 000,00	25 000,00		26 544,78	26 544,78		106,18	106,18		
	70095	Pozostała działalność		1 763,00	1 763,00	0,00	1 762,78	1 762,78	0,00	99,99	99,99		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 763,00	1 763,00		1 762,78	1 762,78		99,99	99,99		
710		Działalność usługowa		45 652,00	45 652,00	0,00	39 580,80	39 580,80	0,00	86,70	86,70	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		652,00	652,00	0,00	651,50	651,50	0,00	99,92	99,92		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	652,00	652,00		651,50	651,50		99,92	99,92		
	71035	Cmentarze		45 000,00	45 000,00	0,00	38 929,30	38 929,30	0,00	86,51	86,51		
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00		5 707,30	5 707,30		57,07	57,07		
		Wpływy z usług	0830	35 000,00	35 000,00		33 222,00	33 222,00		94,92	94,92		
720		Informatyka		1 235 989,32	1 235 989,32	0,00	1 018 623,21	1 018 623,21	0,00	82,41	82,41	0,00	
	72095	Pozostała działalność		1 235 989,32	1 235 989,32	0,00	1 018 623,21	1 018 623,21	0,00	82,41	82,41		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 595,00	4 595,00		4 594,30	4 594,30		99,98	99,98		
		Pozostałe odsetki	0920	102,00	102,00		211,57	211,57		207,42	207,42		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	170,00	170,00		330,26	330,26		194,27	194,27		
		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	1 046 453,91	1 046 453,91		861 464,05	861 464,05		82,32	82,32		
		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	184 668,41	184 668,41		152 023,03	152 023,03		82,32	82,32		
750		Administracja publiczna		149 195,00	149 195,00	0,00	144 877,90	144 877,90	0,00	97,11	97,11	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		121 126,00	121 126,00	0,00	121 068,60	121 068,60	0,00	99,95	99,95		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				w tym:			w tym:						
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	120 926,00	120 926,00		120 926,00	120 926,00		100,00	100,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2360	200,00	200,00		142,60	142,60		71,30	71,30		
		Wpływy z różnych opłat	0690	27 805,00	27 805,00	0,00	23 546,84	23 546,84	0,00	84,69	84,69		
		Wpływy z usług	0830	20 000,00	20 000,00		19 015,31	19 015,31		95,08	95,08		
		Pozostałe odsetki	0920	632,00	632,00		926,50	926,50		146,60	146,60		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	173,00	173,00		289,74	289,74		167,48	167,48		
		Wpływy do wyłączenia	2980	7 000,00	7 000,00		3 202,29	3 202,29		45,75	45,75		
				0,00	0,00		113,00	113,00		x	x		
	75095	Pozostała działalność		264,00	264,00	0,00	262,46	262,46	0,00	99,42	99,42		
		Wpływy z usług	0830	240,00	240,00		239,04	239,04		99,60	99,60		
		Pozostałe odsetki	0920	24,00	24,00		23,42	23,42		97,58	97,58		
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 849,00	3 849,00	0,00	3 832,62	3 832,62	0,00	99,57	99,57	0,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 849,00	3 849,00	0,00	3 832,62	3 832,62	0,00	99,57	99,57		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 849,00	3 849,00		3 832,62	3 832,62		99,57	99,57		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000,00	150 000,00	20 000,00	89 075,10	69 075,10	20 000,00	52,40	46,05	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00		0,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00		100,00	
	75416	Straż gminna (miejська)		150 000,00	150 000,00	0,00	69 075,10	69 075,10	0,00	46,05	46,05	0,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	150 000,00	150 000,00		69 075,10	69 075,10		46,05	46,05		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% wykonania			
				w tym:			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe		8:5	9:6	10:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 121 019,00	68 121 019,00	0,00	68 121 019,00	68 121 019,00	0,00	0,00	68 121 019,00	98,53	98,53	98,53	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	171 400,00	0,00	0,00	171 400,00	97,34	97,34	97,34	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00			165 103,79	97,12	97,12	97,12	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00			1 740,61	124,33	124,33	124,33	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 029 263,00	8 029 263,00	0,00	8 029 263,00	7 307 830,64	7 307 830,64	0,00	7 307 830,64	91,01	91,01	91,01	
		Podatek od nieruchomości	0310	7 248 871,00	7 248 871,00		7 248 871,00	6 889 782,87	6 889 782,87		6 889 782,87	95,05	95,05	95,05	
		Podatek rolny	0320	7 300,00	7 300,00		7 300,00	6 238,60	6 238,60		6 238,60	85,46	85,46	85,46	
		Podatek leśny	0330	8 300,00	8 300,00		8 300,00	9 638,00	9 638,00		9 638,00	116,12	116,12	116,12	
		Podatek od środków transportowych	0340	173 700,00	173 700,00		173 700,00	113 274,20	113 274,20		113 274,20	65,21	65,21	65,21	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500 000,00	500 000,00		500 000,00	154 519,95	154 519,95		154 519,95	30,90	30,90	30,90	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	49 000,00	49 000,00		49 000,00	92 285,02	92 285,02		92 285,02	188,34	188,34	188,34	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	9 873,00	9 873,00		9 873,00	9 873,00	9 873,00		9 873,00	100,00	100,00	100,00	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32 219,00	32 219,00		32 219,00	32 219,00	32 219,00		32 219,00	100,00	100,00	100,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 130 395,00	11 130 395,00	0,00	11 130 395,00	10 630 146,24	10 630 146,24	0,00	10 630 146,24	95,51	95,51	95,51	
		Podatek od nieruchomości	0310	5 896 800,00	5 896 800,00		5 896 800,00	6 291 956,36	6 291 956,36		6 291 956,36	106,70	106,70	106,70	
		Podatek rolny	0320	231 000,00	231 000,00		231 000,00	242 905,44	242 905,44		242 905,44	105,15	105,15	105,15	
		Podatek leśny	0330	5 100,00	5 100,00		5 100,00	4 295,11	4 295,11		4 295,11	84,22	84,22	84,22	
		Podatek od środków transportowych	0340	481 520,00	481 520,00		481 520,00	360 663,64	360 663,64		360 663,64	74,90	74,90	74,90	
		Podatek od spadków i darowizn	0360	300 000,00	300 000,00		300 000,00	105 116,99	105 116,99		105 116,99	35,04	35,04	35,04	
		Wpływy z opłaty targowej	0430	54 200,00	54 200,00		54 200,00	51 664,50	51 664,50		51 664,50	95,32	95,32	95,32	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 504 143,00	1 504 143,00		1 504 143,00	1 360 651,96	1 360 651,96		1 360 651,96	90,46	90,46	90,46	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	2 512 718,00	2 512 718,00		2 512 718,00	2 040 923,77	2 040 923,77		2 040 923,77	81,22	81,22	81,22	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	144 914,00	144 914,00		144 914,00	171 968,47	171 968,47		171 968,47	118,67	118,67	118,67	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				w tym:			w tym:						
				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	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		756 232,00	756 232,00	0,00	798 349,91	798 349,91	0,00	105,57	105,57		
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	70 000,00	70 000,00		51 231,00	51 231,00		73,19	73,19		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	461 532,00	461 532,00		465 920,42	465 920,42		100,95	100,95		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	220 000,00	220 000,00		276 105,93	276 105,93		125,50	125,50		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	600,00	600,00		1 027,50	1 027,50		171,25	171,25		
		Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
		Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	4 000,00		3 965,06	3 965,06		99,13	99,13		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		48 033 729,00	48 033 729,00	0,00	48 213 397,31	48 213 397,31	0,00	100,37	100,37		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	46 433 729,00	46 433 729,00		46 533 192,00	46 533 192,00		100,21	100,21		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1 600 000,00	1 600 000,00		1 680 205,31	1 680 205,31		105,01	105,01		
753		Różne rozliczenia		13 450 112,31	13 446 304,08	3 808,23	13 390 128,10	13 386 319,87	3 808,23	99,55	99,55	100,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 645 426,00	12 645 426,00	0,00	12 645 426,00	12 645 426,00	0,00	100,00	100,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	12 645 426,00	12 645 426,00		12 645 426,00	12 645 426,00		100,00	100,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		444 341,00	444 341,00	0,00	444 341,00	444 341,00	0,00	100,00	100,00		
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	444 341,00	444 341,00		444 341,00	444 341,00		100,00	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		360 345,31	356 537,08	3 808,23	300 361,10	296 552,87	3 808,23	83,35	83,18	100,00	
		Pozostałe odsetki	0920	350 000,00	350 000,00		290 015,79	290 015,79		82,86	82,86		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	6 537,08	6 537,08		6 537,08	6 537,08		100,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	3 808,23		3 808,23	3 808,23		3 808,23	100,00		100,00	
801		Oświata i wychowanie		1 344 191,06	1 344 191,06	0,00	1 271 800,99	1 271 800,99	0,00	94,61	94,61	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		68 972,63	68 972,63	0,00	68 780,99	68 780,99	0,00	99,72	99,72		
		Wpływy z różnych opłat	0690	450,00	450,00		420,00	420,00		93,33	93,33		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 200,00	2 200,00		2 038,36	2 038,36		92,65	92,65		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	6 322,63	6 322,63		6 322,63	6 322,63		100,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		100,00	100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 495,00	31 495,00	0,00	30 903,64	30 903,64	0,00	98,12	98,12		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	270,00	270,00		181,59	181,59		67,26	67,26		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	31 225,00	31 225,00		30 722,05	30 722,05		98,39	98,39		
	80104	Przedszkola		930 082,45	930 082,45	0,00	985 301,55	985 301,55	0,00	105,94	105,94		
		Wpływy z usług	0830	245 600,00	245 600,00		239 419,21	239 419,21		97,48	97,48		
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		29,83	29,83		x	x		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	305 396,00	305 396,00		372 854,79	372 854,79		122,09	122,09		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	378 221,00	378 221,00		372 132,27	372 132,27		98,39	98,39		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	865,45	865,45		865,45	865,45		100,00	100,00		
	80110	Gimnazja		2 710,52	2 710,52	0,00	2 903,02	2 903,02	0,00	107,10	107,10		
		Wpływy z różnych opłat	0690	600,00	600,00		414,50	414,50		69,08	69,08		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 091,00	2 091,00		2 469,00	2 469,00		118,08	118,08		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	19,52	19,52		19,52	19,52		100,00	100,00		
	80148	Stołówki szkolne		245,00	245,00	0,00	254,21	254,21	0,00	103,76	103,76		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	27,00	27,00		36,21	36,21		134,11	134,11		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	218,00	218,00		218,00	218,00		100,00	100,00		
	80195	Pozostała działalność		310 685,46	310 685,46	0,00	183 657,58	183 657,58	0,00	59,11	59,11	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 816,00	3 816,00		0,00	0,00		0,00	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	266 471,97	266 471,97		170 674,06	170 674,06		64,05	64,05		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	40 397,49	40 397,49		12 983,52	12 983,52		32,14	32,14		
851		Ochrona zdrowia		411,00	411,00	0,00	410,75	410,75	0,00	99,94	99,94	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		411,00	411,00	0,00	410,75	410,75	0,00	99,94	99,94		
		Pozostałe odsetki	0920	9,00	9,00		8,75	8,75		97,22	97,22		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	402,00	402,00		402,00	402,00		100,00	100,00		
852		Pomoc społeczna		3 415 568,00	3 415 568,00	0,00	3 336 438,23	3 336 438,23	0,00	97,68	97,68	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny		10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	10 801,00	0,00	100,00	100,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	10 801,00	10 801,00		10 801,00	10 801,00		100,00	100,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
85212		ubezpieczenia społeczne		2 889 499,00	2 889 499,00	0,00	2 812 070,42	2 812 070,42	0,00	97,32	97,32		
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		8,80	8,80		x	x		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 869 499,00	2 869 499,00		2 788 127,51	2 788 127,51		97,16	97,16		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 000,00		23 934,11	23 934,11		119,67	119,67		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej		33 480,00	33 480,00	0,00	33 315,71	33 315,71	0,00	99,51	99,51		
85213													
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	16 918,00	16 918,00		16 753,71	16 753,71		99,03	99,03		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				w tym:			w tym:			8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2030	16 562,00	16 562,00		16 562,00	16 562,00		100,00	100,00		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 840,00	1 840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	45,65	45,65		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	840,00	840,00		840,00	840,00		100,00	100,00		
	85216	Zasłki stałe		193 901,00	193 901,00	0,00	191 525,69	191 525,69	0,00	98,77	98,77		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	193 901,00	193 901,00		191 525,69	191 525,69		98,77	98,77		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		116 138,00	116 138,00	0,00	118 629,08	118 629,08	0,00	102,14	102,14		
		Wpływy z usług	0830	17 000,00	17 000,00		20 133,69	20 133,69		118,43	118,43		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00		165,00	165,00		110,00	110,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	98 988,00	98 988,00		98 330,39	98 330,39		99,34	99,34		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 933,00	30 933,00	0,00	30 927,06	30 927,06	0,00	99,98	99,98		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2010	30 883,00	30 883,00		30 882,50	30 882,50		100,00	100,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50,00	50,00		44,56	44,56		89,12	89,12		
	85295	Pozostała działalność		138 976,00	138 976,00	0,00	138 329,27	138 329,27	0,00	99,53	99,53		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2010	91 976,00	91 976,00		91 329,27	91 329,27		99,30	99,30		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00		100,00	100,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 094,88	121 094,88	0,00	112 583,99	112 583,99	0,00	92,97	92,97		0,00
	85395	Pozostała działalność		121 094,88	121 094,88	0,00	112 583,99	112 583,99	0,00	92,97	92,97		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	115 006,32	115 006,32		106 923,34	106 923,34		92,97	92,97		
		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	6 088,56	6 088,56		5 660,65	5 660,65		92,97	92,97		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		26 438,00	26 438,00	0,00	26 486,69	26 486,69	0,00	100,18	100,18	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		112,00	112,00	0,00	173,09	173,09	0,00	154,54	154,54		
	85404	Wpływy z różnych dochodów	0970	112,00	112,00		173,09	173,09		154,54	154,54		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16,00	16,00	0,00	22,75	22,75	0,00	142,19	142,19		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	16,00	16,00		22,75	22,75		142,19	142,19		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		26 310,00	26 310,00	0,00	26 290,85	26 290,85	0,00	99,93	99,93		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 245,00	1 245,00		1 245,00	1 245,00		100,00	100,00		
		Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	25 065,00	25 065,00		25 045,85	25 045,85		99,92	99,92		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 466 978,00	2 466 978,00	0,00	2 526 308,69	2 526 308,69	0,00	102,40	102,40	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	x	x		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		0,40	0,40		x	x		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		772,00	772,00	0,00	771,50	771,50	0,00	99,94	99,94		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	772,00	772,00		771,50	771,50		99,94	99,94		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		44 806,00	44 806,00	0,00	80 049,66	80 049,66	0,00	178,66	178,66		
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3 532,00	3 532,00		3 531,53	3 531,53		99,99	99,99		
		Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	40 000,00		69 043,48	69 043,48		172,61	172,61		
		Pozostałe odsetki	0920	1 274,00	1 274,00		7 474,65	7 474,65		586,71	586,71		
	90095	Pozostała działalność		2 421 400,00	2 421 400,00	0,00	2 445 487,13	2 445 487,13	0,00	100,99	100,99		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	1 653 000,00	1 653 000,00		1 730 628,70	1 730 628,70		104,70			
		Wpływy z usług	0830	735 000,00	735 000,00		680 225,09	680 225,09		92,55			
		Pozostałe odsetki	0920	13 000,00	13 000,00		12 587,95	12 587,95		96,83			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	20 400,00	20 400,00		22 045,39	22 045,39		108,07			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 879,00	55,00	101 824,00	101 878,06	54,06	101 824,00	100,00	98,29	100,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		55,00	55,00	0,00	54,06	54,06	0,00	98,29	98,29	0,00	
		Pozostałe odsetki	0920	11,00	11,00		10,49	10,49		95,36	95,36		
	92109	Wpływy z różnych dochodów	0970	44,00	44,00		43,57	43,57		99,02	99,02		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		101 824,00	0,00	101 824,00	101 824,00	0,00	101 824,00	100,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	101 824,00		101 824,00	101 824,00		101 824,00	100,00		100,00	
926		Kultura fizyczna		206 374,00	47 031,00	159 340,00	196 355,20	37 015,20	159 340,00	95,15	78,70	100,00	
	92601	Obiekty sportowe		159 340,00	0,00	159 340,00	159 340,00	0,00	159 340,00	100,00	0,00	100,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	159 340,00		159 340,00	159 340,00		159 340,00	100,00		100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 031,00	47 031,00	0,00	37 015,20	37 015,20	0,00	78,70	78,70		
		Pozostałe odsetki	0920	13,00	13,00		12,27	12,27		94,38	94,38		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	498,00	498,00		497,11	497,11		99,82	99,82		
		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	39 542,00	39 542,00		31 029,96	31 029,96		78,47	78,47		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	6 978,00	6 978,00		5 475,86	5 475,86		78,47	78,47		
		Ogółem dochody		92 350 344,36	91 582 009,02	768 335,34	90 624 962,03	90 088 611,30	536 350,73	98,13	98,37	69,81	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - 31.12.2013r.

Dział 1		Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania				
					w tym:				w tym:								
					Ogółem 5	Bieżące 6	Majątkowe 7		Ogółem 8	Bieżące 9	Majątkowe 10		8:5	9:6	10:7	11	12
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo			11 619,68	11 619,68	0,00	0,00	10 759,68	10 759,68	0,00	0,00	92,60	92,60			
		Melioracje wodne			860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		860,00	860,00			0,00	0,00			0,00	0,00			
		Izby rolnicze			4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	4 906,00	4 906,00	0,00		100,00	100,00			
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850													
	01095	Pozostała działalność			4 906,00	4 906,00			4 906,00	4 906,00			100,00	100,00			
		Zakup usług pozostałych		4300	5 853,68	5 853,68	0,00	0,00	5 853,68	5 853,68	0,00		100,00	100,00			
		Różne opłaty i składki	4430		114,78	114,78			114,78	114,78			100,00	100,00			
				4430	5 738,90	5 738,90			5 738,90	5 738,90			100,00	100,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe			2 168,84	0,00	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			2 168,84	0,00	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639		2 168,84				0,00		0,00		0,00				
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			27 380,00	20 000,00	7 380,00	0,00	22 936,35	15 556,35	7 380,00		83,77	77,78			
	40002	Dostarczanie wody			27 380,00	20 000,00	7 380,00	0,00	22 936,35	15 556,35	7 380,00		83,77	77,78			
		Zakup energii	4260		20 000,00	20 000,00			15 556,35	15 556,35			77,78	77,78			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		7 380,00		7 380,00	0,00	7 380,00		7 380,00		100,00				
600		Transport i łączność			10 907 543,48	7 257 057,00	3 650 486,48	9 942 681,03	7 172 727,47	2 769 953,56	2 769 953,56	91,15	98,84	75,88			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			6 409 706,00	5 779 706,00	630 000,00	6 408 550,00	5 778 550,00	630 000,00	630 000,00	99,98	99,98	100,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		46 881,00	46 881,00		46 880,04	46 880,04								
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150		5 372 023,00	5 372 023,00		5 372 023,00	5 372 023,00				100,00	100,00			
		Zakup usług remontowych	4270		2 660,00	2 660,00		1 504,96	1 504,96				56,58	56,58			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		358 142,00	358 142,00		358 142,00	358 142,00				100,00	100,00			
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010		630 000,00		630 000,00	630 000,00									
60014		Drogi publiczne powiatowe			166 625,00	10 286,00	156 339,00	166 623,48	10 285,00	156 338,48	156 338,48	100,00	99,99	100,00			
		Różne opłaty i składki	4430		10 286,00	10 286,00		10 285,00	10 285,00			99,99	99,99	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% 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
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	156 339,00			156 339,00					
	60016	Drogi publiczne gminne		4 005 208,00	1 467 065,00	2 538 143,00	3 269 302,50	1 383 892,47	1 885 410,03	100,00		100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00		100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 992,00	61 992,00		61 992,00	61 992,00		100,00		100,00
		Zakup usług remontowych	4270	1 009 797,00	1 009 797,00		970 272,24	970 272,24		96,09		96,09
		Zakup usług pozostałych	4300	328 500,00	328 500,00		284 853,48	284 853,48		86,71		86,71
		Pozostałe odsetki	4580	16 356,00	16 356,00		16 355,41	16 355,41		100,00		100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	41 333,00	41 333,00		41 332,97	41 332,97		100,00		100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 087,00	5 087,00		5 086,37	5 086,37		99,99		99,99
	60095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 538 143,00		2 538 143,00	1 885 410,03		1 885 410,03	74,28		74,28
		Pozostała działalność		326 004,48	0,00	326 004,48	98 205,05	0,00	98 205,05	30,12		30,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	28 673,00		28 673,00	28 672,53		28 672,53	100,00		100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	252 731,77		252 731,77	59 102,64		59 102,64	23,39		23,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	44 599,71		44 599,71	10 429,88		10 429,88	23,39		23,39
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		1 935 014,00	1 935 014,00		1 764 482,05	1 764 482,05	0,00	91,19		91,19
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 577 784,00	1 577 784,00		1 459 543,16	1 459 543,16	0,00	92,51		92,51
		Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	25 000,00		17 168,85	17 168,85		68,68		68,68
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 517 784,00	1 517 784,00		1 407 861,00	1 407 861,00		92,76		92,76
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	35 000,00	35 000,00		34 513,31	34 513,31		98,61		98,61
	70095	Pozostała działalność		357 230,00	357 230,00	0,00	304 938,89	304 938,89	0,00	85,36		85,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 000,00	53 000,00		52 794,97	52 794,97		99,61		99,61
		Zakup energii	4260	123 000,00	123 000,00		80 860,25	80 860,25		65,74		65,74
		Zakup usług remontowych	4270	41 000,00	41 000,00		40 746,87	40 746,87		99,38		99,38
		Zakup usług pozostałych	4300	123 000,00	123 000,00		115 126,94	115 126,94		93,60		93,60
		Różne opłaty i składki	4430	2 062,00	2 062,00		2 062,00	2 062,00		100,00		100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	13 668,00	13 668,00		13 300,00	13 300,00		97,31		97,31
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	1 500,00		47,86	47,86		3,19		3,19
710	71004	Działalność usługowa		143 680,00	124 000,00	19 680,00	124 515,44	104 935,44	19 680,00	86,73	84,63	100,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego		85 000,00	85 000,00	0,00	68 091,74	68 091,74	0,00	80,11		80,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 565,00	1 565,00		275,04	275,04		17,57		17,57
		Składki na Fundusz Pracy	4120	223,00	223,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 100,00	9 100,00		3 500,00	3 500,00		38,46		38,46
		Zakup usług pozostałych	4300	74 112,00	74 112,00		64 316,70	64 316,70		86,78		86,78
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000,00	15 000,00	0,00	14 993,70	14 993,70	0,00	99,96		99,96
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	15 000,00		14 993,70	14 993,70		99,96		99,96
71035		Cmentarze		43 680,00	24 000,00	19 680,00	41 530,00	21 850,00	19 680,00	95,08	91,04	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				w tym:				w tym:							
				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	
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	19 400,00	19 400,00			18 283,00	18 283,00			94,24	94,24		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 600,00	3 600,00			3 567,00	3 567,00			99,08	99,08		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19 680,00		19 680,00		19 680,00		19 680,00		100,00			100,00
720		Informatyka		1 309 941,80	1 276 529,80	33 412,00		1 065 846,29	1 047 434,42	18 411,87		81,37	82,05	55,11	
	72095	Pozostała działalność		1 309 941,80	1 276 529,80	33 412,00		1 065 846,29	1 047 434,42	18 411,87		81,37	82,05	55,11	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00			100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe	4177	21 420,03	21 420,03			21 420,00	21 420,00			100,00	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	3 780,00	3 780,00			3 780,00	3 780,00			100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	118 442,00	118 442,00			112 791,69	112 791,69			95,23	95,23		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	503 346,77	503 346,77			452 720,46	452 720,46			89,94	89,94		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	88 825,91	88 825,91			79 891,84	79 891,84			89,94	89,94		
		Zakup usług pozostałych	4300	85 658,00	85 658,00			84 851,59	84 851,59			99,06	99,06		
		Zakup usług pozostałych	4307	155 024,24	155 024,24			90 389,05	90 389,05			58,31	58,31		
		Zakup usług pozostałych	4309	27 357,15	27 357,15			15 951,01	15 951,01			58,31	58,31		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	24 200,00	24 200,00			22 196,58	22 196,58			91,72	91,72		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4357	191 484,35	191 484,35			123 933,57	123 933,57			64,72	64,72		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4359	33 791,35	33 791,35			21 870,63	21 870,63			64,72	64,72		
		Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
		Różne opłaty i składki	4437	7 650,00	7 650,00			5 472,30	5 472,30			71,53	71,53		
		Różne opłaty i składki	4439	1 350,00	1 350,00			965,70	965,70			71,53	71,53		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	33 412,00		33 412,00		18 411,87		18 411,87		55,11			55,11
750		Administracja publiczna		9 416 294,02	9 413 020,00	3 274,02		9 104 905,22	9 101 631,20	3 274,02		96,69	96,69	100,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		535 892,00	535 892,00	0,00		519 250,00	519 250,00	0,00		96,89	96,89		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	420 400,00	420 400,00			414 198,28	414 198,28			98,52	98,52		
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	30 000,00	30 000,00			28 760,54	28 760,54			95,87	95,87		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 807,00	74 807,00			71 126,58	71 126,58			95,08	95,08		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 685,00	10 685,00			5 164,60	5 164,60			48,34	48,34		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		448 000,00	448 000,00	0,00		410 112,80	410 112,80	0,00		91,54	91,54		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	445 600,00	445 600,00			408 100,00	408 100,00			91,58	91,58		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00			812,80	812,80			81,28	81,28		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 400,00	1 400,00			1 200,00	1 200,00			85,71	85,71		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 280 500,00	8 280 500,00	0,00		8 039 824,47	8 039 824,47	0,00		97,09	97,09		0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	27 400,00	27 400,00			20 989,07	20 989,07			76,60	76,60		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00			450,00	450,00			45,00	45,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 307 148,00	5 307 148,00			5 305 014,09	5 305 014,09			99,96	99,96		
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	405 000,00	405 000,00			381 204,66	381 204,66			94,12	94,12		
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	72 498,00	72 498,00			69 594,00	69 594,00			95,99	95,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	985 585,00	985 585,00			921 369,41	921 369,41			93,48	93,48		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	132 137,00	132 137,00			108 977,04	108 977,04			82,47	82,47		
		Wpłaty na PFRON	4140	20 000,00	20 000,00			18 438,00	18 438,00			92,19	92,19		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	62 402,00	62 402,00			59 191,30	59 191,30			94,85	94,85		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% Wykonania			
				w tym:			w tym:						
				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	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 570,00	144 570,00		133 516,26	133 516,26		92,35	92,35		
		Zakup energii	4260	114 094,00	114 094,00		100 027,91	100 027,91		87,67	87,67		
		Zakup usług remontowych	4270	68 500,00	68 500,00		68 384,90	68 384,90		99,83	99,83		
		Zakup usług pozostałych	4280	5 500,00	5 500,00		5 061,00	5 061,00		92,02	92,02		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4300	523 573,00	523 573,00		459 788,82	459 788,82		87,82	87,82		
		ruchowej publicznej sieci telefonicznej	4360										
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4370	19 800,00	19 800,00		19 203,13	19 203,13		96,99	96,99		
		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4410	68 000,00	68 000,00		59 959,43	59 959,43		88,18	88,18		
		Podróże służbowe krajowe	4420	54 500,00	54 500,00		45 206,82	45 206,82		82,95	82,95		
		Podróże służbowe zagraniczne	4430	500,00	500,00		477,83	477,83		95,57	95,57		
		Różne opłaty i składki	4440	53 330,00	53 330,00		52 872,07	52 872,07		99,14	99,14		
		Odpisy na ZFŚS	4480	117 233,00	117 233,00		117 232,79	117 232,79		100,00	100,00		
		Pozostałe odsetki	4580	1 812,00	1 812,00		1 811,10	1 811,10		99,95	99,95		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	47 275,00	47 275,00		45 702,14	45 702,14		96,67	96,67		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	33 643,00	33 643,00		30 352,70	30 352,70		90,22	90,22		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000,00	85 000,00	0,00	84 995,89	84 995,89	0,00	100,00	100,00		
		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	16 850,00	16 850,00		16 848,76	16 848,76		99,99	99,99		
		Zakup usług remontowych	4270	2 460,00	2 460,00		2 460,00	2 460,00		100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	63 895,00	63 895,00		63 892,53	63 892,53		100,00	100,00		
75095		Pozostała działalność		66 902,02	63 628,00	3 274,02	50 722,06	47 448,04	3 274,02	75,82	74,57	100,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 500,00	30 500,00		22 636,00	22 636,00		74,22	74,22		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 535,00	27 535,00		19 339,04	19 339,04		70,23	70,23		
		Zakup usług pozostałych	4300	5 530,00	5 530,00		5 473,00	5 473,00		98,97	98,97		
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4350	63,00	63,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6639	3 274,02	3 849,00	3 274,02	3 274,02	3 832,62	3 274,02	100,00	99,57	100,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 849,00	3 849,00	0,00	3 832,62	3 832,62	0,00	99,57	99,57		
75101		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	482,00	482,00		481,32	481,32		99,86	99,86		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00	50,00		34,30	34,30		68,60	68,60		
		Zakup energii	4260	517,00	517,00		517,00	517,00		100,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe		Ogółem	Bieżące	Majątkowe		8-5	9-6	10-7	13
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	1 451 342,00	1 388 392,00	62 950,00		1 419 559,14	1 356 778,41	62 780,73		97,81	97,72	99,73	
		Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00		100,00	100,00	100,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			100,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		345 026,00	282 076,00	62 950,00		325 518,51	262 737,78	62 780,73		94,35	93,14	99,73	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	72 200,00	72 200,00			62 198,30	62 198,30			86,15	86,15		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00			500,00	500,00			100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	79 476,00	79 476,00			78 294,75	78 294,75			98,51	98,51		
		Zakup energii	4260	38 000,00	38 000,00			33 401,83	33 401,83			87,90	87,90		
		Zakup usług remontowych	4270	15 700,00	15 700,00			15 680,26	15 680,26			99,87	99,87		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00			100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	33 800,00	33 800,00			32 044,26	32 044,26			94,81	94,81		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 500,00	1 500,00			1 221,96	1 221,96			81,46	81,46		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 500,00	2 500,00			1 810,42	1 810,42			72,42	72,42		
		Różne opłaty i składki	4430	34 900,00	34 900,00			34 086,00	34 086,00			97,67	97,67		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	62 950,00		62 950,00		62 780,73		62 780,73		99,73		99,73	
	75416	Straż gminna (miejska)		1 011 316,00	1 011 316,00	0,00		1 000 986,96	1 000 986,96	0,00		98,98	98,98	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 300,00	10 300,00			9 852,98	9 852,98			95,66	95,66		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	695 006,00	695 006,00			693 976,24	693 976,24			99,85	99,85		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	60 000,00	60 000,00			56 759,80	56 759,80			94,60	94,60		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	122 762,00	122 762,00			122 481,52	122 481,52			99,77	99,77		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	17 477,00	17 477,00			17 391,98	17 391,98			99,51	99,51		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 588,00	39 588,00			37 787,47	37 787,47			95,45	95,45		
		Zakup energii	4260	7 542,00	7 542,00			7 438,06	7 438,06			98,62	98,62		
		Zakup usług remontowych	4270	8 994,00	8 994,00			8 505,63	8 505,63			94,57	94,57		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 300,00	2 300,00			1 813,00	1 813,00			78,83	78,83		
		Zakup pozostałych usług	4300	9 400,00	9 400,00			9 320,67	9 320,67			99,16	99,16		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 355,00	1 355,00			1 120,13	1 120,13			82,67	82,67		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6 600,00	6 600,00			6 538,41	6 538,41			99,07	99,07		
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 700,00	3 700,00			2 712,40	2 712,40			73,31	73,31		
		Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	8 500,00			8 098,00	8 098,00			95,27	95,27		
		Odписy na ZFSS	4440	16 592,00	16 592,00			16 591,27	16 591,27			100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00			499,40	499,40			49,94	49,94		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00			100,00	100,00			50,00	50,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	15 000,00	0,00		13 053,67	13 053,67	0,00		87,02	87,02	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	14 000,00			12 053,67	12 053,67			86,10	86,10		
757		Obsługa długu publicznego		1 653 021,00	1 653 021,00	0,00		1 465 775,91	1 465 775,91	0,00		88,67	88,67		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				w tym:				w tym:							
				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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 483 308,00	1 483 308,00	0,00		1 465 775,91	1 465 775,91	0,00		98,82	98,82		
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			100,00	100,00		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	1 480 308,00	1 480 308,00			1 462 775,91	1 462 775,91			98,82	98,82		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		169 713,00	169 713,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	169 713,00	169 713,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
	75818	Różne rozliczenia		3 323 178,00	3 323 178,00	0,00		3 068 178,00	3 068 178,00	0,00		92,33	92,33		
		Rezerwy ogólne i celowe		255 000,00	255 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4810	255 000,00	255 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 068 178,00	3 068 178,00			3 068 178,00	3 068 178,00			100,00	100,00		
	801	Oświata i wyżywianie		27 811 916,86	26 251 218,86	1 560 698,00		26 266 873,94	25 384 773,39	882 099,65		94,44	96,70	56,52	
	80101	Szkoły podstawowe		12 949 493,00	11 398 795,00	1 550 698,00		12 096 950,79	11 224 851,14	872 099,65		93,42	98,47	56,24	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	447 720,00	447 720,00			374 377,32	374 377,32			83,62	83,62		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	465 380,00	465 380,00			463 177,46	463 177,46			99,53	99,53		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 799 059,00	6 799 059,00			6 779 109,75	6 779 109,75			99,71	99,71		
		Dodatki do wynagrodzenia roczne	4040	508 157,00	508 157,00			507 447,23	507 447,23			99,86	99,86		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 316 029,00	1 316 029,00			1 311 213,59	1 311 213,59			99,63	99,63		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	160 426,00	160 426,00			153 870,21	153 870,21			95,91	95,91		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00			500,00	500,00			62,50	62,50		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	138 267,00	138 267,00			133 171,73	133 171,73			96,31	96,31		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 313,00	12 313,00			9 540,91	9 540,91			77,49	77,49		
		Zakup energii	4260	444 056,00	444 056,00			411 709,65	411 709,65			92,72	92,72		
		Zakup usług remontowych	4270	472 675,00	472 675,00			468 360,82	468 360,82			99,09	99,09		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 190,00	3 190,00			2 971,00	2 971,00			93,13	93,13		
		Zakup usług pozostałych	4300	124 164,00	124 164,00			107 119,87	107 119,87			86,27	86,27		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	5 193,00	5 193,00			5 018,56	5 018,56			96,64	96,64		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	13 000,00	13 000,00			10 966,86	10 966,86			84,36	84,36		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	4 500,00	4 500,00			4 428,00	4 428,00			98,40	98,40		
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 450,00	1 450,00			747,60	747,60			51,56	51,56		
		Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	9 000,00			8 057,00	8 057,00			89,52	89,52		
		Odpisy na ZFŚS	4440	470 736,00	470 736,00			470 653,58	470 653,58			99,98	99,98		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 680,00	2 680,00			2 410,00	2 410,00			89,93	89,93		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				w tym:				w tym:							
				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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 550 698,00		1 550 698,00		872 099,65		872 099,65		56,24		56,24	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		874 228,00	874 228,00		0,00	846 516,60	846 516,60	0,00		96,83	96,83		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	49 715,00	49 715,00			48 856,33	48 856,33			98,27	98,27		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	529 551,00	529 551,00			523 262,29	523 262,29			98,81	98,81		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	36 685,00	36 685,00			36 458,92	36 458,92			99,38	99,38		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	104 694,00	104 694,00			100 952,96	100 952,96			96,43	96,43		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 903,00	13 903,00			13 089,77	13 089,77			94,15	94,15		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 351,00	25 351,00			25 326,75	25 326,75			99,90	99,90		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 300,00	5 300,00			4 580,92	4 580,92			86,43	86,43		
		Zakup energii	4260	62 731,00	62 731,00			50 645,30	50 645,30			80,73	80,73		
		Zakup usług remontowych	4270	2 600,00	2 600,00			1 966,57	1 966,57			75,64	75,64		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00			150,00	150,00			100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	6 918,00	6 918,00			6 164,59	6 164,59			89,11	89,11		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4360	50,00	50,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
		rukomej publicznej sieci telefonicznej	4430	100,00	100,00			100,00	100,00			100,00	100,00		
		Różne opłaty i składki	4440	36 480,00	36 480,00			34 962,20	34 962,20			95,84	95,84		
		Odpisy na ZFSS		7 711 881,00	7 701 881,00	10 000,00		7 311 148,99	7 301 148,99	10 000,00		94,80	94,80	100,00	
	80104	Przedszkola		3 458 163,00	3 458 163,00			3 372 886,40	3 372 886,40			97,53	97,53		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540												
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	116 419,00	116 419,00			115 544,43	115 544,43			99,25	99,25		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 899 633,00	1 899 633,00			1 879 182,66	1 879 182,66			98,92	98,92		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	153 221,00	153 221,00			153 218,79	153 218,79			100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	357 910,00	357 910,00			352 424,57	352 424,57			98,47	98,47		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	46 177,00	46 177,00			43 249,35	43 249,35			93,66	93,66		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 434,00	22 434,00			22 431,50	22 431,50			99,99	99,99		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 789,00	89 789,00			88 955,78	88 955,78			99,07	99,07		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 008,00	8 008,00			7 866,55	7 866,55			98,23	98,23		
		Zakup energii	4260	107 335,00	107 335,00			104 960,95	104 960,95			97,79	97,79		
		Zakup usług remontowych	4270	51 520,00	51 520,00			48 143,61	48 143,61			93,45	93,45		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 850,00	1 850,00			1 403,00	1 403,00			75,84	75,84		
		Zakup usług pozostałych	4300	62 330,00	62 330,00			51 049,47	51 049,47			81,90	81,90		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 173 000,00	1 173 000,00			920 026,05	920 026,05			78,43	78,43		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 174,00	3 174,00			3 079,78	3 079,78			97,03	97,03		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4370	7 700,00	7 700,00			7 456,82	7 456,82			96,84	96,84		
		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
		Oplaty za administrowanie i czynsze za	4400	12 000,00	12 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4410	1 000,00	1 000,00			970,34	970,34			97,03	97,03		
		Podróże służbowe krajowe	4430	2 443,00	2 443,00			2 443,00	2 443,00			100,00	100,00		
		Różne opłaty i składki													

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			4										
			4440	118 300,00	118 300,00		116 635,94	116 635,94		98,59			
			4700	9 475,00	9 475,00		9 220,00	9 220,00		97,31			
			6050	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00			100,00
80110		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 132 306,00	5 132 306,00		5 095 624,32	5 095 624,32	0,00	99,29			
		Gimnazja											
		Wydatki osobowe niezaliczone do											
		wynagrodzeń	3020	248 939,00	248 939,00		247 688,17	247 688,17		99,50			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 312 953,00	3 312 953,00		3 289 572,82	3 289 572,82		99,29			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	243 697,00	243 697,00		240 148,62	240 148,62		98,54			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	626 113,00	626 113,00		623 638,04	623 638,04		99,60			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	70 399,00	70 399,00		68 255,94	68 255,94		96,96			
		Wpłaty na PFRON	4140	2 874,00	2 874,00		2 874,00	2 874,00		100,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 242,00	38 242,00		37 736,12	37 736,12		98,68			
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i											
		książek	4240	25 200,00	25 200,00		24 941,07	24 941,07		98,97			
		Zakup usług remontowych	4270	3 650,00	3 650,00		3 252,12	3 252,12		89,10			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	3 500,00		3 236,00	3 236,00		92,46			
		Zakup usług pozostałych	4300	358 450,00	358 450,00		358 347,42	358 347,42		99,97			
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	910,00	910,00		643,28	643,28		70,69			
		Opłaty z tytułu zakupu usług											
		telekomunikacyjnych świadczonych w											
		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	8 898,00	8 898,00		7 543,17	7 543,17		84,77			
		Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	800,00		542,33	542,33		67,79			
		Różne opłaty i składki	4430	2 015,00	2 015,00		2 015,00	2 015,00		100,00			
		Opisy na ZFSS	4440	184 266,00	184 266,00		183 871,22	183 871,22		99,79			
		Szkolenia pracowników niebędących											
		członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 400,00		1 319,00	1 319,00		94,21			
80113		Dowolenie uczniów do szkół		460 177,76	460 177,76	0,00	399 865,58	399 865,58	0,00	86,89			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 000,00	5 000,00		1 604,25	1 604,25		32,09			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	800,00		144,85	144,85		18,11			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 012,00	20 012,00		11 613,75	11 613,75		58,03			
		Zakup usług pozostałych	4300	434 365,76	434 365,76		386 502,73	386 502,73		88,98			
80145		Komisje egzaminacyjne		4 160,00	4 160,00	0,00	4 047,04	4 047,04	0,00	97,28			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 960,00	3 960,00		3 850,00	3 850,00		97,22			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		197,04	197,04		98,52			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87 854,54	87 854,54	0,00	75 067,33	75 067,33	0,00	85,45			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 910,00	18 910,00		18 054,67	18 054,67		95,48			
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	8 000,00		7 829,33	7 829,33		97,87			
		Szkolenia pracowników niebędących											
		członkami korpusu służby cywilnej	4700	60 944,54	60 944,54		49 183,33	49 183,33		80,70			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		224 105,00	224 105,00	0,00	221 926,08	221 926,08	0,00	99,03			
		Wydatki osobowe niezaliczone do											
		wynagrodzeń	3020	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 517,00	169 517,00		168 326,51	168 326,51		99,30			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	13 606,00	13 606,00		13 605,69	13 605,69		100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 404,00	31 404,00		30 825,58	30 825,58		98,16			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 489,00	2 489,00		2 404,72	2 404,72		96,61			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	225,00	225,00		200,00	200,00		88,89			
		Opisy na ZFSS	4440	6 564,00	6 564,00		6 563,58	6 563,58		99,99			
80195		Pozostała działalność		367 711,56	367 711,56	0,00	215 726,31	215 726,31	0,00	58,67			0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				w tym:				w tym:							
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	7	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	10	8:5	9:6	10:7	13
	2	3	4	5	6			8	9			11	12		
			4017	8 739,44	8 739,44			4 611,01	4 611,01			52,76	52,76		
			4019	1 542,26	1 542,26			813,71	813,71			52,76	52,76		
			4117	1 808,30	1 808,30			962,81	962,81			53,24	53,24		
			4119	319,12	319,12			169,90	169,90			53,24	53,24		
			4127	214,11	214,11			112,97	112,97			52,76	52,76		
			4129	37,79	37,79			19,94	19,94			52,77	52,77		
			4170	10 300,00	10 300,00			10 250,00	10 250,00			99,51	99,51		
			4177	91 259,40	91 259,40			72 005,90	72 005,90			78,90	78,90		
			4179	16 104,60	16 104,60			12 706,94	12 706,94			78,90	78,90		
			4210	32 000,00	32 000,00			31 437,56	31 437,56			98,24	98,24		
			4217	311,52	311,52			164,36	164,36			52,76	52,76		
			4219	54,97	54,97			29,00	29,00			52,76	52,76		
			4247	15 399,45	15 399,45			11 989,85	11 989,85			77,86	77,86		
			4249	2 717,55	2 717,55			2 115,86	2 115,86			77,86	77,86		
			4267	152,14	152,14			80,28	80,28			52,77	52,77		
			4269	26,85	26,85			14,17	14,17			52,77	52,77		
			4270	3 000,00	3 000,00			2 145,60	2 145,60			71,52	71,52		
			4300	8 915,12	8 915,12			6 806,74	6 806,74			76,35	76,35		
			4307	146 786,51	146 786,51			49 445,98	49 445,98			33,69	33,69		
			4309	25 903,50	25 903,50			8 725,76	8 725,76			33,69	33,69		
			4367	420,26	420,26			221,74	221,74			52,76	52,76		
			4369	74,16	74,16			39,13	39,13			52,76	52,76		
			4377	1 380,84	1 380,84			728,54	728,54			52,76	52,76		
			4379	243,67	243,67			128,56	128,56			52,76	52,76		
851		Ochrona zdrowia		1 234 532,00	461 532,00	773 000,00		1 215 217,45	442 472,65	772 744,80		98,44	95,87	99,97	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		773 000,00	0,00	773 000,00		772 744,80	0,00	772 744,80		99,97		99,97	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	773 000,00	52 000,00	773 000,00		772 744,80		772 744,80		99,97		99,97	
	85153	Zwalczanie narkomanii		52 000,00	52 000,00	0,00		50 860,12		0,00		97,81	97,81		
		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	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,00		100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 580,00	15 580,00			14 980,00				96,15		96,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 886,00	10 886,00			10 533,26				96,76		96,76	
		Zakup usług pozostałych	4300	5 534,00	5 534,00			5 346,86				96,62		96,62	

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				Ogółem		w tym:		Ogółem 8	w tym:		Majatkowe 10	Bieżące		8-5	9-6
				5	6	7	8		9	10		11	12		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		409 532,00	409 532,00	0,00	0,00	391 612,53	391 612,53	0,00		95,62	95,62		
		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													
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2360	164 000,00	164 000,00			163 700,00	163 700,00			99,82	99,82		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4110	3 961,00	3 961,00			3 960,58	3 960,58			99,99	99,99		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4170	98 215,00	98 215,00			88 624,16	88 624,16			90,23	90,23		
		Zakup energii	4210	31 657,00	31 657,00			30 617,72	30 617,72			96,72	96,72		
		Zakup usług pozostałych	4260	4 800,00	4 800,00			2 595,86	2 595,86			54,08	54,08		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4300	63 263,00	63 263,00			61 397,68	61 397,68			97,05	97,05		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	4330	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00	100,00		
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4370	1 500,00	1 500,00			1 195,72	1 195,72			79,71	79,71		
		Podróże służbowe krajowe	4400	4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00			100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4410	56,00	56,00			55,44	55,44			99,00	99,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4610	7 000,00	7 000,00			4 385,37	4 385,37			62,65	62,65		
		4700		280,00	280,00			280,00	280,00			100,00	100,00		
852		Pomoc społeczna		4 906 056,00	4 398 056,00	8 000,00	8 000,00	4 801 940,68	4 793 949,37	7 991,31		97,88	97,87	99,89	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	3 262,96	3 262,96	0,00		100,00	100,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego													
	85204	Rodziny zastępcze	4330	3 263,00	3 263,00			3 262,96	3 262,96			100,00	100,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 003,67	10 003,67	0,00		98,08	98,08		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
	85205	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 614,91	4 614,91	0,00		92,30	92,30		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00			100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 200,00	1 200,00			1 199,91	1 199,91			99,99	99,99		
	85206	Wsparanie rodziny		2 500,00	2 500,00			2 115,00	2 115,00			84,60	84,60		
		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		76 087,00	76 087,00	0,00	0,00	76 086,54	76 086,54	0,00		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2360	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy	4110	2 790,00	2 790,00			2 789,64	2 789,64			99,99	99,99		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	397,00	397,00			396,90	396,90			99,97	99,97		
				22 900,00	22 900,00			22 900,00	22 900,00			100,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Bieżące	Ogółem	w tym:		Bieżące	8:5	9:6	10:7	13
					6	7			8	9					
1	2	3	4	5	6	7						11	12		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 012 603,00	3 012 603,00	0,00		2 929 409,66	2 929 409,66	0,00	2 929 409,66	97,24	97,24		
		Świadczenia społeczne	3110	2 690 476,00	2 690 476,00			2 610 379,20	2 610 379,20		2 610 379,20	97,02	97,02		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	154 282,00	154 282,00			154 063,41	154 063,41		154 063,41	99,86	99,86		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	12 828,00	12 828,00			12 827,20	12 827,20		12 827,20	99,99	99,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	127 514,00	127 514,00			124 815,34	124 815,34		124 815,34	97,88	97,88		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 446,00	2 446,00			2 365,13	2 365,13		2 365,13	96,69	96,69		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00			3 999,76	3 999,76		3 999,76	99,99	99,99		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	531,00	531,00			531,00	531,00		531,00	100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	13 500,00	13 500,00			13 499,15	13 499,15		13 499,15	99,99	99,99		
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00			199,60	199,60		199,60	99,80	99,80		
		Odpisy na ZFŚS	4440	4 376,00	4 376,00			4 375,72	4 375,72		4 375,72	99,99	99,99		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	600,00	600,00			505,60	505,60		505,60	84,27	84,27		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 850,00	1 850,00			1 848,55	1 848,55		1 848,55	99,92	99,92		
		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		33 480,00	33 480,00	0,00		33 315,71	33 315,71	0,00	33 315,71	99,51	99,51		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	33 480,00	33 480,00			33 315,71	33 315,71		33 315,71	99,51	99,51		
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		315 090,00	315 090,00	0,00		313 650,57	313 650,57	0,00	313 650,57	99,54	99,54		
	85214	Świadczenia społeczne	3110	126 344,00	126 344,00			124 905,73	124 905,73		124 905,73	98,86	98,86		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	188 746,00	188 746,00			188 744,84	188 744,84		188 744,84	100,00	100,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 050,00	5 050,00	0,00		5 000,08	5 000,08	0,00	5 000,08	99,01	99,01		
		Świadczenia społeczne	3110	5 050,00	5 050,00			5 000,08	5 000,08		5 000,08	99,01	99,01		
	85216	Zasiłki stałe		193 901,00	193 901,00	0,00		191 525,69	191 525,69	0,00	191 525,69	98,77	98,77		
		Świadczenia społeczne	3110	193 901,00	193 901,00			191 525,69	191 525,69		191 525,69	98,77	98,77		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		832 040,00	824 040,00	8 000,00		824 450,28	816 458,97	7 991,31	816 458,97	99,09	99,08	99,89	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 000,00			1 965,00	1 965,00		1 965,00	98,25	98,25		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	455 758,00	455 758,00			455 281,30	455 281,30		455 281,30	99,90	99,90		
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	38 209,00	38 209,00			38 208,98	38 208,98		38 208,98	100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	83 200,00	83 200,00			82 963,77	82 963,77		82 963,77	99,72	99,72		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 536,00	9 536,00			9 476,10	9 476,10		9 476,10	99,37	99,37		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 953,00	17 953,00			17 952,00	17 952,00		17 952,00	99,99	99,99		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 217,00	20 217,00			19 534,61	19 534,61		19 534,61	96,62	96,62		
		Zakup energii	4260	16 750,00	16 750,00			14 709,99	14 709,99		14 709,99	87,82	87,82		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 136,00	1 136,00			1 086,00	1 086,00		1 086,00	95,60	95,60		
		Zakup usług pozostałych	4300	148 682,00	148 682,00			145 251,94	145 251,94		145 251,94	97,69	97,69		
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	800,00	800,00			788,25	788,25		788,25	98,53	98,53		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 260,00	1 260,00		1 159,68	1 159,68		92,04	92,04		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4 000,00	4 000,00		3 809,58	3 809,58		95,24	95,24		
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 662,00	9 662,00		9 423,48	9 423,48		97,53	97,53		
		Różne opłaty i składki	4430	250,00	250,00		221,38	221,38		88,55	88,55		
		Opisy na ZFSS	4440	11 490,00	11 490,00		11 489,91	11 489,91		100,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 137,00	3 137,00		3 137,00	3 137,00		100,00	100,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 000,00		8 000,00	7 991,31	7 991,31		99,89		99,89	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 883,00	30 883,00	0,00	30 882,50	30 882,50	0,00	100,00	100,00		
	85295	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 883,00	30 883,00		30 882,50	30 882,50		100,00	100,00		
		Pozostała działalność		388 459,00	388 459,00	0,00	379 738,11	379 738,11	0,00	97,76	97,76		
		Świadczenia społeczne	3110	189 315,00	189 315,00		185 379,80	185 379,80		97,92	97,92		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 876,00	2 876,00		2 763,21	2 763,21		96,08	96,08		
		Zakup usług pozostałych	4300	196 268,00	196 268,00		191 595,10	191 595,10		97,62	97,62		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 744,88	164 744,88	0,00	153 033,99	153 033,99	0,00	92,89	92,89		
	85305	Żłobki		30 000,00	30 000,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	89,33	89,33		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	30 000,00	30 000,00		26 800,00	26 800,00		89,33	89,33		
	85395	Pozostała działalność		134 744,88	134 744,88	0,00	126 233,99	126 233,99	0,00	93,68	93,68		
		Świadczenia społeczne	3119	13 650,00	13 650,00		13 650,00	13 650,00		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	17 094,50	17 094,50		17 094,50	17 094,50		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	905,00	905,00		905,00	905,00		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 943,67	2 943,67		2 943,67	2 943,67		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	155,84	155,84		155,84	155,84		100,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy	4127	418,82	418,82		418,82	418,82		100,00	100,00		
		Składki na Fundusz Pracy	4129	22,17	22,17		22,17	22,17		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	2 260,81	2 260,81		2 260,81	2 260,81		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4139	119,69	119,69		119,69	119,69		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	21 919,56	21 919,56		21 919,56	21 919,56		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 160,44	1 160,44		1 160,44	1 160,44		100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	16 620,10	16 620,10		11 566,68	11 566,68		69,59	69,59		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	879,90	879,90		612,36	612,36		69,59	69,59		
		Zakup usług pozostałych	4307	53 748,86	53 748,86		50 719,30	50 719,30		94,36	94,36		
		Zakup usług pozostałych	4309	2 845,52	2 845,52		2 685,15	2 685,15		94,36	94,36		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		979 691,00	979 691,00	0,00	916 120,11	916 120,11	0,00	93,51	93,51		
	85401	Świetlice szkolne		834 762,00	834 762,00	0,00	780 447,75	780 447,75	0,00	93,49	93,49		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	53 514,00	53 514,00		49 170,58	49 170,58		91,88	91,88		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	569 687,00	569 687,00		532 965,57	532 965,57		93,55	93,55		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	36 916,00	36 916,00		36 376,85	36 376,85		98,54	98,54		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	113 700,00	113 700,00		105 540,55	105 540,55		92,82	92,82		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.			Wykonanie na 31.12.2013r.			% Wykonania			
				w tym:			w tym:						
				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	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 386,00	14 386,00		12 438,82	12 438,82		86,46	86,46		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 270,00	1 270,00		1 268,03	1 268,03		99,84	99,84		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,00	600,00		599,77	599,77		99,96	99,96		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	370,00	370,00		300,00	300,00		81,08	81,08		
		Odpisy na ZFŚS	4440	44 319,00	44 319,00		41 787,58	41 787,58		94,29	94,29		
85404		Wczesne wspieranie rozwoju dziecka		59 152,00	59 152,00	0,00	54 881,34	54 881,34	0,00	92,78	92,78		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 549,00	1 549,00		1 547,32	1 547,32		99,89	99,89		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 729,00	40 729,00		37 151,94	37 151,94		91,22	91,22		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 545,00	3 545,00		3 544,51	3 544,51		99,99	99,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7 851,00	7 851,00		7 251,43	7 251,43		92,36	92,36		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 122,00	1 122,00		1 033,51	1 033,51		92,11	92,11		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 928,00	1 928,00		1 926,96	1 926,96		99,95	99,95		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	700,00	700,00		697,72	697,72		99,67	99,67		
		Odpis na ZFŚS	4440	1 728,00	1 728,00		1 727,95	1 727,95		100,00	100,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów		79 891,00	79 891,00	0,00	79 384,42	79 384,42	0,00	99,37	99,37		
		Stypendia dla uczniów	3240	47 936,00	47 936,00		47 448,57	47 448,57		98,98	98,98		
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	31 955,00	31 955,00		31 935,85	31 935,85		99,94	99,94		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 886,00	5 886,00	0,00	1 406,60	1 406,60	0,00	23,90	23,90		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 394,00	1 394,00		716,60	716,60		51,41	51,41		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 492,00	4 492,00		690,00	690,00		15,36	15,36		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 487 835,74	11 512 623,74	9 975 212,00	20 741 061,93	10 793 537,03	9 947 524,90	96,52	93,75	99,72	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 710 081,74	2 872 081,74	8 838 000,00	11 578 340,51	2 741 740,51	8 836 600,00	98,87	95,46	99,98	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 864 081,74	2 864 081,74		2 736 020,51	2 736 020,51		95,53	95,53		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 000,00	8 000,00		5 720,00	5 720,00		71,50	71,50		
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	8 837 000,00		8 837 000,00	8 836 600,00		8 836 600,00	100,00		100,00	
90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Gospodarka odpadami		1 973 825,00	1 419 257,00	554 568,00	1 643 815,70	1 089 248,70	554 567,00	83,28	76,75	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 875,00	2 875,00		1 310,42	1 310,42		45,58	45,58		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	410,00	410,00		181,25	181,25		44,21	44,21		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 715,00	16 715,00		7 623,00	7 623,00		45,61	45,61		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 399 257,00	1 399 257,00		1 080 134,03	1 080 134,03		77,19	77,19		
90003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	554 568,00		554 568,00	554 567,00		554 567,00	100,00		100,00	
		Oczyszczanie miast i wsi		1 532 350,00	1 532 350,00	0,00	1 330 321,21	1 330 321,21	0,00	86,82	86,82		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	19 000,00		17 692,82	17 692,82		93,12	93,12		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 513 350,00	1 513 350,00		1 312 628,39	1 312 628,39		86,74	86,74		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		143 927,00	143 927,00	0,00	130 731,90	130 731,90	0,00	90,83	90,83		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 727,00	3 727,00		3 635,79	3 635,79		97,55	97,55		
		Zakup usług pozostałych	4300	140 200,00	140 200,00		127 096,11	127 096,11		90,65	90,65		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 743 294,00	1 278 650,00	464 644,00	1 683 410,46	1 240 536,95	442 873,51	96,56	97,02	95,31	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.				% Wykonania			
				w tym:				w tym:							
				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	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00			1 987,04	1 987,04			28,39			
		Zakup energii	4260	1 038 066,00	1 038 066,00			1 021 106,78	1 021 106,78			98,37			
		Zakup usług remontowych	4270	146 934,00	146 934,00			137 239,10	137 239,10			93,40			
		Zakup usług pozostałych	4300	86 650,00	86 650,00			80 204,03	80 204,03			92,56			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	464 644,00			464 644,00	442 873,51		442 873,51		95,31			95,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00			479,94	479,94	0,00		47,99			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00			479,94	479,94			95,99			
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00			0,00	0,00			0,00			
	90095	Pozostała działalność		4 383 358,00	4 265 358,00		118 000,00	4 373 962,21	4 260 477,82	113 484,39		99,79			96,17
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	14 500,00			14 466,92	14 466,92			99,77			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	2 032 000,00	2 032 000,00			2 031 999,72	2 031 999,72			100,00			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4010	149 810,00	149 810,00			149 808,79	149 808,79			100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	374 380,00	374 380,00			373 884,79	373 884,79			99,87			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	35 605,00	35 605,00			35 481,03	35 481,03			99,65			
		Wpłaty na PFRON	4140	43 840,00	43 840,00			43 731,00	43 731,00			99,75			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 070,00	60 070,00			60 007,54	60 007,54			99,90			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	226 071,00	226 071,00			225 887,42	225 887,42			99,92			
		Zakup energii	4260	770 800,00	770 800,00			768 188,79	768 188,79			99,66			
		Zakup usług remontowych	4270	122 398,00	122 398,00			122 191,67	122 191,67			99,83			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	3 500,00			3 469,00	3 469,00			99,11			
		Zakup usług pozostałych	4300	279 550,00	279 550,00			279 390,92	279 390,92			99,94			
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4 210,00	4 210,00			4 193,42	4 193,42			99,61			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	13 400,00	13 400,00			13 350,17	13 350,17			99,63			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5 200,00	5 200,00			4 603,24	4 603,24			88,52			
		Podróże służbowe krajowe	4410	12 000,00	12 000,00			11 980,29	11 980,29			99,84			
		Różne opłaty i składki	4430	38 154,00	38 154,00			38 154,00	38 154,00			100,00			
		Odpisy na ZFŚS	4440	64 360,00	64 360,00			64 360,00	64 360,00			100,00			
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000,00	7 000,00			6 912,11	6 912,11			98,74			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 510,00	8 510,00			8 417,00	8 417,00			98,91			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	118 000,00			118 000,00	113 484,39		113 484,39		96,17			96,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 342 750,32	2 342 750,32		0,00	2 336 875,33	2 336 875,33	0,00		99,75			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		165 000,00	165 000,00		0,00	164 650,84	164 650,84	0,00		99,79			
		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	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61,00	61,00			60,17	60,17			98,64			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9,00	9,00			8,58	8,58			95,33			

Tabela Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2013 roku

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2013r.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2013r.	%
							Ogółem rok 2013	własne	z tytułu dotacji z budżetu państwa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
150			Przebudowa przystanku		56 443 427,30	8 930 493,87	8 935 390,34	8 962 656,57	252 731,77	20 000,00	5 224 411,84	76,43	
15011			Różne przedsięwzięcia		15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Wynarządzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00	
6050	24/13	2	Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kępnie	2013	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00	
600			Transport i łączność		30 181 952,30	5 070 519,82	3 020 486,48	2 767 754,71	252 731,77	0,00	2 138 953,56	70,83	
60014			Drogi publiczne powiatowe		156 339,00	0,00	156 339,00	156 339,00	0,00	0,00	156 339,48	100,00	
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolniczej) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki	2013	156 339,00	0,00	156 339,00	156 339,00	0,00	0,00	156 339,48	100,00	
60016			Drogi publiczne gminne		28 501 903,00	4 872 814,00	2 538 143,00	2 538 143,00	0,00	0,00	1 985 410,03	7,24	
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	9 225,00	8,09	
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzeczowej	2007-2011	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	833 777,00	457 314,00	457 314,00	0,00	0,00	457 314,00	100,00	
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 021 473,00	68 889,00	68 889,00	0,00	0,00	68 888,14	100,00	
6050	23/09	8	Budowa ul. Baonu Żółta	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 458 967,00	59 780,00	450 218,00	450 218,00	0,00	0,00	450 217,20	100,00	
6050	5/10	10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	491 477,00	36 600,00	454 877,00	454 877,00	0,00	0,00	454 876,21	100,00	
6050	7/10	11	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	219 929,00	198 634,00	21 295,00	21 295,00	0,00	0,00	21 294,47	100,00	
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inpsa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inpsa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	3/12	13	Budowa skrzyżowania wyłuskiego z ul. Włocławską i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	4/12	14	Budowa skrzyżowania wyłuskiego z ul. Włocławską i odwodnienia	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	134 070,00	99,31	
6050	9/12	15	Budowa skrzyżowania wyłuskiego z ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Planierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/12	16	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	183 975,01	65,71	
6050	18/12	17	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	1/13	18	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	337 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	100,00	
6050	2/13	19	Budowa ulic: Przebłędnia, Zawłoka, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00	100,00	
6050	3/13	20	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:						Wykonanie finansowe na 31.12.2013r.		% Wykonania
							Ogółem rok 2013	w tym	z tytułu dotacji z budżetu państwa	z tytułu dotacji z budżetu województwa	z tytułu dotacji z budżetu gminy	inne	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6050	18/13	21	Budowa petli autobusowej przy ul. Kołtāja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność				523 710,30	197 705,82	326 004,48	73 272,71	252 731,77	0,00		98 205,05	30,12		
6050	11/08	22	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przysposobienia gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	523 710,30	14 840,00	28 673,00	28 673,00				28 672,53	100,00		
6057						155 605,94	252 731,77	252 731,77				59 102,64	23,39		
6059						27 459,88	44 599,71	44 599,71				10 429,88	23,39		
7103	Działalność usługowa				264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00			19 680,00	100,00		
71035	Orientacje				264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00			19 680,00	100,00		
6050	19/12	23	Budowa alejek wraz z oświetleniem na oświetlaniu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00				19 680,00	100,00		
7203	Informacja				33 412,00	0,00	33 412,00	33 412,00	0,00			18 411,87	55,11		
72095	Pozostała działalność				33 412,00	0,00	33 412,00	33 412,00	0,00			18 411,87	55,11		
6060	4/13	24	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00		
6060	17/13	25	Zakup i wdrożenia oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	18 412,00	0,00	18 412,00	18 412,00				18 411,87	100,00		
7503	Administracja publiczna				18 412,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00			3 274,02	100,00		
75095	Pozostała działalność				18 412,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00			3 274,02	100,00		
6639		26	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02				3 274,02	100,00		
7541	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				62 950,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00			62 785,73	99,73		
75412	Ochrona przeciwpożarowa				62 950,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00			62 785,73	99,73		
6060	5/13	28	Zakup 2 aparatów łenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				13 910,40	99,36		
6060	19/13	29	Zakup sprzętu ratowniczego medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00				7 940,49	99,88		
6060	23/13	30	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00				40 929,84	99,83		
8011	Oświata i wychowanie				20 844 283,00	3 200 540,00	1 550 698,00	1 550 698,00	0,00			882 089,65	56,52		
80101	Szkoły Podstawowe				18 844 283,00	3 200 540,00	1 550 698,00	1 550 698,00	0,00			872 089,65	56,24		
6050	4/109	31	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	601 000,00	601 000,00				0,00	0,00		
6050	42/09	32	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 586 264,00	2 757 566,00	828 698,00	828 698,00				828 697,85	100,00		
6050	32/11	33	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00				33 402,00	30,09		
6050	20/13	34	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00		
80104	Przedszkola				2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00	100,00		
6050	21/13	35	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100,00		
8511	Ochrona zdrowia				773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00			772 744,80	99,97		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00			772 744,80	99,97		
6220		36	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpilajnej 4-II Etap	2013	773 000,00		773 000,00	773 000,00				772 744,80	99,97		
85219	Ośrodki pomocy społecznej				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00			7 991,31	99,89		
6060	22/13	37	Zakup serwera	2013	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00				7 991,31	99,89		
9001	Gospodarka komunalna				4 013 538,00	635 891,00	1 138 212,00	1 138 212,00	0,00			1 110 924,90	97,60		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00		
6050	11/007	38	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami				554 568,00	0,00	554 568,00	554 568,00	0,00			554 567,00	100,00		
6050	6/13	39	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	554 568,00	0,00	554 568,00	554 568,00				554 567,00	100,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 378 324,00	116 727,00	464 644,00	464 644,00	0,00			442 873,51	95,31		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2013r.	% Wykonania
							Opisem rok 2013	własne	środki o kładach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	8/12	40	Oświetlenie ul. Młej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	69 186,00	27 921,00	41 265,00	41 265,00			41 265,00	100,00
6050	12/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	91 116,00	24 969,00	66 147,00	66 147,00			66 146,34	100,00
6050	13/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	84 600,00	17 898,00	642,00	642,00			0,00	0,00
6050	14/12	43	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	340 000,00	27 921,00	1 126,00	1 126,00			0,00	0,00
6050	15/12	44	Wykonanie oświetlenia ul. Siemki	2012-2013	57 565,00	17 988,00	39 607,00	39 607,00			39 606,27	100,00
6050	7/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	59 057,00	0,00	59 057,00	59 057,00			59 056,83	100,00
6050	8/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	41 544,00	0,00	41 544,00	41 544,00			41 543,45	100,00
6050	9/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Kola w Bultach	2013	70 411,00	0,00	70 411,00	70 411,00			70 410,62	100,00
6050	10/13	48	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kosińskiego	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00
6050	11/13	49	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	51 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00			6 765,00	100,00
6050	12/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	146 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00			36 285,00	100,00
6050	13/13	51	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiskanej	2013-2014	197 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00			52 890,00	100,00
6050	14/13	52	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rohitkiej	2013-2014	98 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00			28 905,00	100,00
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	113 494,38	96,17
6050	16/09	53	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00			103 644,39	95,97
6050	15/13	54	Konsepja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			9 840,00	98,40
926	Kultura fizyczna				221 012,00	14 883,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00	198 171,00	96,52
92601	Obiekty sportowe				221 012,00	14 883,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00	198 171,00	96,52
6050	29/12	55	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziaków Bajkowy	2012-2013	195 416,00	14 883,00	180 533,00	180 533,00			179 826,00	99,61
6050	16/13	56	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00			19 345,00	75,58
60004 § 6010	Wynagrodzenia i nagrody				0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	9 466 800,00	100,00
60004 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						630 000,00	630 000,00			630 000,00	100,00
90001 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						8 837 000,00	8 837 000,00			8 836 000,00	100,00
			RAZEM		56 443 427,30	8 930 493,87	16 302 390,34	16 029 658,57	252 731,77	20 000,00	14 691 011,84	90,12

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

na 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonane wydatki										Wykonanie wydatków									
			2013 r.										2013 r.									
			z tego:										z tego:									
			Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: właśnie jest (w tym kredyty i pożyczki)	pozostałe	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: właśnie jest (w tym kredyty i pożyczki)	pozostałe	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania: właśnie jest (w tym kredyty i pożyczki)	pozostałe	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.	Program:		II. Przypięszenie e-rozwoju Mazowsza																			
	Priorytet:		2.2 Rozwój e-Uług																			
	Działanie:		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego oblięu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach																			
	Nazwa projektu:		w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji																			
	Wydatki:	dz.600 rozdz.60095	297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77	69 532,52	10 429,88	10 429,88	0,00	0,00	59 102,64	0,00	0,00	59 102,64	
Program:		297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77	69 532,52	10 429,88	10 429,88	0,00	0,00	59 102,64	0,00	0,00	59 102,64		
Priorytet:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka																				
Działanie:		Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																				
Nazwa projektu:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion																				
Wydatki:	dz.720 rozdz.72095	1 034 029,80	155 104,41	0,00	155 104,41	0,00	0,00	878 925,39	0,00	0,00	0,00	878 925,39	816 394,56	122 459,18	122 459,18	0,00	0,00	693 935,38	0,00	0,00	693 935,38	
Program:		1 034 029,80	155 104,41	0,00	155 104,41	0,00	0,00	878 925,39	0,00	0,00	0,00	878 925,39	816 394,56	122 459,18	122 459,18	0,00	0,00	693 935,38	0,00	0,00	693 935,38	
Priorytet:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Działanie:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Nazwa projektu:		9.1. Wyodrębnienie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	220 899,44	33 134,92	6 626,98	26 507,94	0,00	0,00	187 764,52	0,00	0,00	0,00	187 764,52	108 196,00	16 226,41	16 226,41	0,00	0,00	91 966,59	0,00	0,00	91 966,59	
Program:		220 899,44	33 134,92	6 626,98	26 507,94	0,00	0,00	187 764,52	0,00	0,00	0,00	187 764,52	108 196,00	16 226,41	16 226,41	0,00	0,00	91 966,59	0,00	0,00	91 966,59	
Priorytet:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Działanie:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Nazwa projektu:		9.1. Wyodrębnienie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	92 597,00	13 889,55	0,00	13 889,55	0,00	0,00	78 707,45	0,00	0,00	0,00	78 707,45	56 890,41	8 533,56	8 533,56	0,00	0,00	48 356,85	0,00	0,00	48 356,85	
Program:		92 597,00	13 889,55	0,00	13 889,55	0,00	0,00	78 707,45	0,00	0,00	0,00	78 707,45	56 890,41	8 533,56	8 533,56	0,00	0,00	48 356,85	0,00	0,00	48 356,85	
Priorytet:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Działanie:		VII. Promocja integracji społecznej																				
Nazwa projektu:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																				
Wydatki:	dz.853 rozdz.85395	134 744,88	19 738,56	19 738,56	6 088,56	0,00	0,00	115 006,32	0,00	0,00	0,00	115 006,32	126 233,99	19 310,65	19 310,65	0,00	0,00	106 923,34	0,00	0,00	106 923,34	
Program:		134 744,88	19 738,56	19 738,56	6 088,56	0,00	0,00	115 006,32	0,00	0,00	0,00	115 006,32	126 233,99	19 310,65	19 310,65	0,00	0,00	106 923,34	0,00	0,00	106 923,34	
Priorytet:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Działanie:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Nazwa projektu:		9.1. Wyodrębnienie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Priorytet:		Działanie																				
Działanie:		Działanie																				
Nazwa projektu:		Działanie																				
Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00	39 542,00	36 505,82	5 475,86	5 475,86	0,00	0,00	31 029,96	0,00	0,00	31 029,96	
Program:</																						

3 K A Q B Z K

mgr Ewa Rusak

~~SECRET~~

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2013 roku

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2013r. - wykonanie na 31.12.2013r.**

Dochody

Dział	Rozdział	\$	Plan Dotacji	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 853,68	5 853,68	100,00
		2010	5 853,68	5 853,68	100,00
750	75011		120 926,00	120 926,00	100,00
		2010	120 926,00	120 926,00	100,00
751	75101		3 849,00	3 832,62	99,57
		2010	3 849,00	3 832,62	99,57
852			3 009 276,00	2 927 092,99	97,27
	85212		2 869 499,00	2 788 127,51	97,16
		2010	2 869 499,00	2 788 127,51	97,16
	85213		16 918,00	16 753,71	99,03
		2010	16 918,00	16 753,71	99,03
	85228		30 883,00	30 882,50	100,00
		2010	30 883,00	30 882,50	100,00
	85295		91 976,00	91 329,27	99,30
		2010	91 976,00	91 329,27	99,30
Ogółem			3 139 904,68	3 057 705,29	97,38

Wydatki

Dział	Rozdział	\$	Plan Wydatków	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	01095		5 853,68	5 853,68	100,00
		4300	114,78	114,78	100,00
		4430	5 738,90	5 738,90	100,00
750	75011		120 926,00	120 926,00	100,00
		4010	90 074,00	90 074,00	100,00
		4040	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	17 375,00	17 375,00	100,00
		4120	2 477,00	2 477,00	100,00
751	75101		3 849,00	3 832,62	99,57
		4010	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	482,00	481,32	99,86
		4120	50,00	34,30	68,60
		4260	517,00	517,00	100,00
852			3 009 276,00	2 927 092,99	97,27
	85212		2 869 499,00	2 788 127,51	97,16
		3110	2 690 476,00	2 610 379,20	97,02
		4010	63 745,00	63 745,00	100,00
		4040	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	108 060,00	106 865,73	98,89
		4120	1 818,00	1 737,58	95,58
	85213		16 918,00	16 753,71	99,03
		4130	16 918,00	16 753,71	99,03
	85228		30 883,00	30 882,50	100,00
		4170	30 883,00	30 882,50	100,00
	85295		91 976,00	91 329,27	99,30
		3110	89 300,00	88 700,00	99,33
		4210	2 376,00	2 329,27	98,03
		4300	300,00	300,00	100,00
Ogółem			3 139 904,68	3 057 705,29	97,38

Plan dochodów na rok 2013 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	\$	Kwota planu	Wykonanie
750	75011	2350	648,00	2 709,40
852	85212	2350	34 700,00	32 198,33
852	85228	2350	1 200,00	846,48

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

URMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii-wykonanie na 31.12.2013r.

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
	756	75618	461 532,00	465 920,42	100,95		851	85154	409 532,00	391 612,53	95,62
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	52 000,00	50 860,12	97,81
Ogółem			461 532,00	465 920,42	100,95	Ogółem			461 532,00	442 472,65	95,87

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Gąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013-wykonanie na 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Zad. Inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia / Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Sadowa	230 467,13	192 550,17	83,55	
	926	92601	6050	16/13		31 095,81	24 747,80	79,59	
	900	90015	4300			25 595,81	19 345,00	75,58	Urządzenie boiska dla mieszkańców
	801	80101	4210			2 500,00	2 500,00	100,00	Zdjęcie i założenie ozdób świątecznych na słupach
						3 000,00	2 902,80	96,76	Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły
2					Dzieskanów Nowy	16 793,12	16 317,69	97,17	
	921	92109	2480			11 793,12	11 793,12	100,00	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	754	75412	4210			3 000,00	2 524,60	84,15	Dofinansowanie zakupów wyposażenia dla OSP w Dzieskanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	1 999,97	100,00	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla SP w Dzieskanowie Polskim
3					Dzieskanów Polski	27 442,00	26 929,10	98,13	
	754	75412	4210			8 000,00	7 945,40	99,32	Zakup sprzętu i mundurowania dla OSP w Dzieskanowie Polskim
	801	80101	4240			4 000,00	3 914,75	97,87	Zakup pomocy naukowych dla SP w Dzieskanowie Polskim
	921	92109	2480			15 442,00	15 068,95	97,58	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
4					Dzieskanów Leśny	33 699,10	14 744,38	43,75	
	801	80104	4300			10 000,00	0,00	0,00	Koncepcja zagospodarowania działki przy ul. Akinsa / (sfinansowano w ramach zad. 21/13)
	600	60016	4300			5 000,00	0,00	0,00	Projekt modernizacji ul. Akinsa (spowalniacze) / (brak możliwości realizacji po zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu)
	600	60016	4270			10 000,00	10 000,00	100,00	Równanie ulic sołectwa
	921	92109	2480			2 000,00	1 976,88	98,84	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90095	6050	16/09		6 699,10	2 767,50	41,31	Zakup siatki (wraz ze słupkami) do siatkówki
5					Dzieskanów Bajkowy	30 199,10	28 320,59	93,78	
	921	92109	2480			14 699,10	14 694,24	99,97	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90095	6050	16/09		6 500,00	6 358,85	97,83	Doposażenie placu zabaw-zakup namiotu (Flextents Pro 4x8)
	600	60016	4270			4 500,00	4 500,00	100,00	Równanie dróg na terenie sołectwa
	900	90003	4300			4 500,00	2 767,50	61,50	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
6					Kielpin	33 680,00	33 235,38	98,68	
	921	92109	2480			10 500,00	10 384,07	98,90	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90095	4210			2 300,00	2 191,00	95,26	Zakup bramek z łapaczami do piłki nożnej
	900	90095	4210			1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup śmietników betonowych na boisku
	900	90015	4210			2 000,00	1 987,04	99,35	Zakup lamp na doświetlenie boiska
	900	90095	6050	16/09		6 500,00	6 396,00	98,40	Założenie przez firmę ochroniarską zabezpieczeń przed dewastacją boiska
	900	90095	6050	16/09		2 500,00	2 397,27	95,89	Zakup kamery obrotowej do monitorowania boiska
	900	90095	4210			4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup ławek na boisko
	900	90095	6050	16/09		4 880,00	4 880,00	100,00	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną
7					Kępa Kiełpińska	9 065,00	4 056,13	44,74	
	900	90015	4210			5 000,00	0,00	0,00	Zakup lamp na doświetlenie ulic w sołectwie: ul. 6 Pułku Piechoty i Brzegowa / (brak możliwości realizacji ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji technicznej)
	921	92109	2480			2 000,00	1 991,13	99,56	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	600	60016	4270			2 065,00	2 065,00	100,00	Remont dróg w sołectwie
8					Łomianki Doine	14 793,90	10 500,00	70,98	
	801	80113	4300			4 293,90	0,00	0,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do/z szkół / (sfinansowano ze środków budżetu gminy)
	600	60016	4300			500,00	500,00	100,00	Wykonanie tablicy o treści "Uwaga kurz, kierowco zwolnij"
	600	60016	4270			10 000,00	10 000,00	100,00	Utwardzenie kruszywem dróg gruntowych na terenie sołectwa
9					Łomianki Chopina	33 699,10	33 699,10	100,00	
	921	92109	2480			4 016,10	4 016,10	100,00	Dotacja dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców
	900	90015	6050	13/13		29 683,00	29 683,00	100,00	Projekt oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2013 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - wykonanie na 31.12.2013r.

Dochody						Wydatki				
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
	900	90019	44 806,00	80 049,66	178,66	900	90004	43 806,00	43 806,00	100,00
						900	90019	1 000,00	479,94	47,99
Ogółem			44 806,00	80 049,66	178,66	Ogółem		44 806,00	44 285,94	98,84

SKAFENIK
mgr Ewa Rusaak

PUKMINISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2013 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - wykonanie na 31.12.2013r.

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
756	75616	1 504 143,00	1 360 651,96	90,46	900	90002	1 419 257,00	1 089 248,70	76,75
						4110	2 875,00	1 310,42	45,58
						4120	410,00	181,25	44,21
						4170	16 715,00	7 623,00	45,61
						4300	1 399 257,00	1 080 134,03	77,19
					750	75023	69 886,00	69 886,00	100,00
					720	72095	15 000,00	0,00	0,00
Ogółem		1 504 143,00	1 360 651,96	90,46	Ogółem		1 504 143,00	1 159 134,70	77,06

(*) Pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 221.213,02 zł, które zapłacono (zgodnie z umową) w styczniu 2014 roku, z budżetu 2014r.

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku - wykonanie na 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowej	wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	przedmiotowej	celowej	wykonanie dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
Nazwa jednostki / zadanie								
160	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 166 750,32	2 161 224,49	99,74	0,00	992 662,86	990 237,34
150							2 168,84	0,00
150							2 168,84	0,00
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					46 881,00	46 880,04
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul.Rolnicze) i drogi gminnej ul. Ogródowa w miejscowości Kielcin gm. Łomianki"					156 339,00	156 338,48
600							203 220,00	203 218,52
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 274,02	3 274,02
750							3 274,02	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					773 000,00	772 744,80
851							773 000,00	772 744,80
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 446 750,32	1 441 224,49	99,62			
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	720 000,00	720 000,00	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
921			2 166 750,32	2 161 224,49	99,74		11 000,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Nazwa zadania								
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00	374 377,32	83,62			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 458 163,00	3 372 886,40	97,53			
801			3 905 883,00	3 747 263,72	95,94	0,00	614 000,00	610 500,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					20 000,00	20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 000,00	163 700,00
851							184 000,00	183 700,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					50 000,00	50 000,00
852							50 000,00	50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00	26 800,00
853							30 000,00	26 800,00
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, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00	100 000,00
921							100 000,00	100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie 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.)					250 000,00	250 000,00
926							250 000,00	250 000,00
Ogółem dotacje			6 072 633,32	5 908 488,21	97,30	0,00	1 606 662,86	1 600 737,34

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r. - wykonanie na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków bieżących	w tym:					Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych	Plan Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013r.
									Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Dział 801 rozdział 80101	6 322,63	204 445,00	143 467,85	70,17	210 767,63	145 297,27	68,94	205 767,63	140 497,27	68,28	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	4 493,21		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	196,50	151 000,00	103 993,73	68,87	151 196,50	100 777,39	66,65	146 196,50	95 977,39	65,65	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	3 412,84		
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	6 126,13	46 800,00	39 474,12	84,35	52 926,13	44 519,88	84,12	52 926,13	44 519,88	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,37		
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Dział 801 rozdział 80103	0,00	17 500,00	7 255,00	41,48	17 500,00	7 181,14	41,04	17 500,00	7 181,14	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	17 500,00	7 255,00	41,46	17 500,00	7 181,14	41,04	17 500,00	7 181,14	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Dział 801 rozdział 80104	865,45	292 800,00	291 501,97	99,56	293 865,45	290 787,37	99,02	293 865,45	290 787,37	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86		
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	546,56	109 000,00	107 617,87	98,73	109 546,56	107 065,72	97,74	109 546,56	107 065,72	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,05		
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	318,89	101 800,00	101 434,01	99,64	102 118,89	101 723,68	99,61	102 118,89	101 723,68	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,71		
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	82 000,00	82 450,09	100,56	82 000,00	81 997,97	100,00	82 000,00	81 997,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22		
1	Dział 801 rozdział 80110	19,52	20 710,00	12 448,89	60,11	20 729,52	12 422,44	59,93	20 729,52	12 422,44	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12		
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	19,52	20 710,00	12 448,89	60,11	20 729,52	12 422,44	59,93	20 729,52	12 422,44	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97		
1	Dział 801 rozdział 80148	218,00	407 000,00	417 364,99	102,55	407 218,00	398 812,02	97,94	397 218,00	392 071,62	98,70	10 000,00	6 740,40	67,40	0,00	18 770,97		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	218,00	407 000,00	417 364,99	102,55	407 218,00	398 812,02	97,94	397 218,00	392 071,62	98,70	10 000,00	6 740,40	67,40	0,00	18 770,97		
1	Dział 854 rozdział 85401	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem		7 425,60	1 008 455,00	872 038,70	86,47	1 015 880,60	854 500,24	84,11	1 000 880,60	842 959,84	84,22	15 000,00	11 540,40	76,94	0,00	24 984,06		

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BUDYNIENIE

Tomasz Kłusowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		92 350 344,36	90 624 962,03
2.	Wydatki		89 665 207,62	84 960 320,83
3.	Wynik budżetu		2 685 136,74	5 664 641,20
Przychody ogółem			3 679 443,50	3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009,24	5 906 009,24
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 B	982	5 000 000,00	5 000 000,00

Plan dochodów	92 350 344,36	90 624 962,03
Przychody	3 679 443,50	3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody	96 029 787,86	94 304 405,53
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Plan wydatków	89 665 207,62	84 960 320,83
Rozchody	5 906 009,24	5 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	95 571 216,86	90 866 330,07

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.
- wykonanie na 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750 921	75095 92109	Buraków	670,00	350,00	52,24
			Buraków	3 500,00	3 500,00	100,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00	7 023,85	99,08
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00	1 633,98	90,48
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00	3 696,00	100,00
5	750 900	75095 90095	Łomianki Górne	800,00	703,68	87,96
			Łomianki Górne	4 480,00	4 465,38	99,67
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00	0,00	0,00
7	750 801	75095 80101	Łomianki Majowe	500,00	330,70	66,14
			Łomianki Majowe	2 653,00	2 600,00	98,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00	1 245,14	81,38
9	750 900	75095 90004	Łomianki Baczyńskiego	437,00	436,02	99,78
			Łomianki Baczyńskiego	2 500,00	2 173,41	86,94
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00	4 437,37	95,92
12	750 900	75095 90004	Łomianki Trylogia	1 000,00	705,11	70,51
			Łomianki Trylogia	1 427,00	1 399,98	98,11
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00	3 600,94	99,45
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00	649,25	95,34
Ogółem				47 688,00	38 950,81	81,68

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2013r.

Lp.	Należności (wierzytelności)	Ogółem, w tym:	
			Zaległości
1	2	3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: z tytułu podatków i opłat	6 723 499,78 6 048 088,66	5 840 707,06 5 205 889,19
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 582,99	2 582,99
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	50 069,12	34 891,67
IV	Szkoły	0,00	0,00
V	Przedszkola	1 218,40	1 218,40
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	17 682,95	0,00
	Razem należności	6 795 053,24	5 879 400,12

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	2 392 130,71
II	Z dochodów (nadpłaty)	375 900,09
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	3 700,31
IV	Kredyt	6 795 069,37
V	Obligacje	16 900 000,00
	Razem zobowiązania niewymagalne	26 466 800,48
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00
	Razem zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2013r.	Splata kapitału w 2013 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	4 067 796,62	542 372,88	
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	2 727 272,75	363 636,36	
3	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	
4	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	
5	Zobowiązania wymagalne				0,00		
Razem				39 900 000,00	23 695 069,37	5 906 009,24	90 624 962,03
Udział zadłużenia gminy w dochodach							26,15
odsetki od kredytu i obligacji (wykonanie na 31.12.2013r.)						1 462 775,91	
% udział spłaty kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami							8,13

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BEZMISZCZ

Tomasz Dąbrowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Limity wydatków																				
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione wydatki w 2013r.	% wyconania na dn. 31.12.2013r. w stosunku do planu na 2013r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2013r.	% wykonania na dn. 31.12.2013r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limity wydatków									
			od	do							Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 608 394,73	8 363 940,12	5 839 155,29	69,81	19 541 257,91	27,29	10 818 013,50	18 778 149,63	11 916 627,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 111 623,25
1.a	- wydatki bieżące				19 465 914,73	4 353 559,12	3 094 691,22	71,08	8 210 787,84	42,16	4 955 782,50	3 943 358,63	302 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 149,25
1.b	- wydatki majątkowe				52 142 480,00	4 010 381,00	2 744 464,07	66,43	11 330 470,07	21,73	5 862 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 556 474,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 369 154,60	1 528 791,12	1 144 220,78	74,84	5 496 071,98	86,29	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 511,12
1.1.1	- wydatki bieżące				6 369 154,60	1 528 791,12	1 144 220,78	74,84	5 496 071,98	86,29	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 511,12
1.1.1.1	Ochrona akademii przyszłości-wykonanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Urząd Miejski w Łomiankach		2012 2013	72 096,00	46 520,00	36 505,82	78,47	55 488,42	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00
1.1.1.2	Edukacja kluczem do przyszłości-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach		2010 2013	3 301 501,60	220 899,44	108 196,00	48,98	3 026 559,28	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 899,44
1.1.1.3	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach		2009 2013	2 347 980,00	1 034 029,80	816 394,56	78,95	2 130 344,76	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80
1.1.1.4	Rozwój szczytów-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach		2013 2014	337 317,00	92 597,00	56 890,41	61,44	56 890,41	16,87	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 317,00
1.1.1.5	Twoje życie w twoich rękach-aktywne integracje w gminie Łomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej		2012 2014	310 300,00	134 744,88	126 233,99	93,68	226 789,11	73,89	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 744,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umownymi partnerstwami publicznoprywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				65 239 240,13	6 835 149,00	4 694 934,51	68,63	14 045 165,93	21,53	10 498 283,50	18 778 149,63	11 916 627,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 263 112,13
1.3.1	- wydatki bieżące				13 096 720,13	2 824 766,00	1 950 470,44	69,05	2 714 715,86	20,73	4 636 062,50	3 943 358,63	302 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706 638,13
1.3.1.1	Całobokuje zinnawo utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2012-2015	Urząd Miejski w Łomiankach		2013 2015	2 389 996,13	230 000,00	108 017,73	46,96	108 017,73	4,52	1 320 000,00	839 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 996,13
1.3.1.2	Całobokuje zinnawo utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach		2011 2013	2 082 280,00	755 760,00	731 629,97	96,80	1 437 285,39	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 760,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013	Urząd Miejski w Łomiankach		2012 2013	251 100,00	187 488,00	180 792,00	96,43	239 382,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 488,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miejski w Łomiankach		2013 2014	357 210,00	149 310,00	103 118,40	69,06	103 118,40	28,87	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 210,00
1.3.1.5	Obiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obiór punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach		2013 2015	6 996 284,00	1 399 257,00	825 952,34	59,03	825 952,34	11,81	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione wydatki w 2013r.	% wykonania na dn. 31.12.2013r. w stosunku do planu na 2013r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2013r.	% wykonania na dn. 31.12.2013r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limity wydatków							Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019			
1.3.1.6	Service komputerów i usług modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą na rozwój Gminy Łoniński w okresie od 01.08.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2016	254 200,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
1.3.1.7	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2015	11 040,00	1 440,00	960,00	66,67	960,00	8,70	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00
1.3.1.8	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą na rozwój Gminy Łoniński w okresie od 01.08.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2016	24 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.9	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usług, opłaty abonamentu dla 200 mieszkań, oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwał. projektu Internet szansą na rozwój Gminy Łoniński w okresie od 01.08.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2016	730 630,00	73 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 142 480,00	4 010 381,00	2 744 464,07	66,43	11 330 470,07	21,73	5 862 231,00	14 834 791,00	11 614 178,00	7 234 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 556 474,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łonińskich	2008	2017	5 785 765,00	457 314,00	457 314,00	100,00	1 291 091,00	22,31	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 988,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łonińskich	2012	2014	264 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00	19 680,00	7,45	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łonińskich	2009	2013	571 646,00	108 000,00	103 644,39	95,97	567 290,39	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Alhisa	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2015	2 000 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,50	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliowa, ul. Żywiec z ul. Długiej i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łonińskich	2012	2015	468 204,00	150 000,00	0,00	0,00	18 204,00	3,89	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2016	6 240 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,16	120 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Alasowej	Urząd Miejski w Łonińskich	2009	2017	3 166 047,00	69 889,00	68 888,14	100,00	1 090 361,14	34,44	1 000,00	1 111 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 574,00
1.3.2.8	Budowa ul. Beona Żółka	Urząd Miejski w Łonińskich	2009	2015	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	91 028,00	7,71	460 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 972,00
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łonińskich	2012	2014	500 000,00	280 000,00	183 975,01	65,71	198 488,01	39,70	205 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 488,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebłogosz, Zawłaza, Michałowicza	Urząd Miejski w Łonińskich	2013	2017	1 354 050,00	43 050,00	43 050,00	100,00	43 050,00	3,16	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 050,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościłcowej na odc. od ul. Wołcińskiej do ul. Miłanowej	Urząd Miejski w Łonińskich	2010	2015	1 458 967,00	450 218,00	450 217,20	100,00	509 997,20	34,96	687 305,00	261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 187,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brulowej	Urząd Miejski w Łonińskich	2007	2017	6 700 000,00	114 000,00	9 225,00	8,09	1 954 207,00	29,17	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	526 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Miłanowej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bragowej	Urząd Miejski w Łonińskich	2007	2016	5 380 687,00	1 000,00	1 000,00	100,00	589 865,00	10,96	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 822,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Poniesione wydatki w 2013r.	% wykonania na dn. 31.12.2013r. w stosunku do planu na 2013r.	Liczba wydatki poniesione do dn. 31.12.2013r.	% wykonania na dn. 31.12.2013r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limity wydatków							Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020		
1.3.2.14	Koncepcja zagospodarowania działki nr 7803 z przeznaczeniem na ogólnodostępny	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	10 000,00	9 840,00	98,40	9 840,00	14,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dzielnicy Południowej - rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	111 000,00	33 402,00	30,09	48 039,00	0,96	120 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 403 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Szkolej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	601 000,00	0,00	0,00	428 337,00	10,66	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	39 360,00	39 360,00	100,00	39 360,00	2,37	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 360,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	130 000,00	0,00	0,00	19 065,00	7,97	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w strefie Dzielnicy Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	40,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	100 000,00	0,00	0,00	19 680,00	6,56	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wierzbawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytułskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	454 877,00	454 876,21	100,00	491 476,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 877,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	21 295,00	21 294,47	100,00	219 928,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00
1.3.2.23	Rehabilitacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją perku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 000,00	0,00	0,00	55 216,00	3,84	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dzielnicy Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	828 696,00	828 697,65	100,00	3 586 263,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 696,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

1. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata

1) Roboty ziemne Guzanek	do 01.07.2015 r.
2) Micro-Glob	czas nieokreślony
3) Wojtyński ORANG MOTOR	do 13.09.2016 r.
4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Równoległa”	do 30.04.2020 r.
5) POLKOMTEL SA	do 01.04.2014 r.
6) Radosław Kaniewski	do 04.10.2015 r.
7) Beata Cieplińska	do 16.09.2015 r.
8) Cityboard Media	do 30.03.2015 r.
9) MOT POL Syćko	do 31.12.2015 r.
10) Krzywicki Ryszard	do 31.12.2016 r.
11) Łukaszczyk Stanisław	do 31.12.2016 r.
12) Mazowiecki Bank Spółdzielczy	do 31.12.2016 r.
13) PROMEKS	do 14.09.2014 r.
14) Krzyżowscy	do 15.11.2014 r.
15) INTERPOL-TRADING	do 10.12.2016 r.
16) PROFOTO-VIDEO Bierzanek	do 30.09.2018 r.
17) Spółka P4 sp. z o.o.	do 31.12.2020 r.
18) WKV HOLLYWOOD.....	do 31.12.2015 r.
19) Anna i Ryszard Kozłowski	do 08.09.2015 r.
20) Urszula, Szczepan Sikora	do 30.04.2016 r.
21) MASTER BRAM	do 11.09.2015 r.

2. Udziały w spółkach z o.o.

- 1) Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. – 6 819 596,48 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – 121 183 190,78 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	168 062,74 zł
najem i dzierżawa	258 510,73 zł
czynsze za lokale komunalne	126 896,64 zł
najem pomieszczeń w ICDS	1 730 628,70 zł

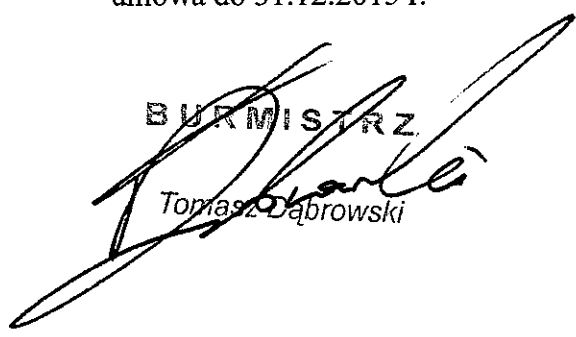
5. Umowa najmu zawarta na okres dłuższy niż 3 lata przez ICDS

- 1) AGAB (stołówka)..... umowa do 31.01.2017 r.
- 2) GIMNAZJUM umowa do czasu nieokreślonego
- 3) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2015 r.
- 4) Powiat Warszawski Zachodni L umowa do 31.12.2015 r.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

I. Informacja o komunalizacji nieruchomości gruntowych oświatowych stan na 31.12.2013r.

1. Szkoły Podstawowe

Lp.	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Warszawska 73	7.883	Decyzja komunalizacyjna nieskomunalizowane
		6.568	
2.	Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6	9.921	Decyzja komunalizacyjna
3.	Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435	10.060	Decyzja komunalizacyjna
4.	Sadowa ul. Strzelecka 35	2.935	Decyzja komunalizacyjna

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 stan na 31.12.2013r.

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 31.12.2013 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% mieszk.)	121 766,68	
8.	Łomianki ul.Fabryczna 2 A	2 693 144,47	
	Wartość ogółem	3 425 860,53	
2. Budynki Pozostałe			
Lp.	Adres	Wartość brutto	
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	87 762,00	
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 2012” Łomianki ul. Szkolna	492 865,15	
15.	Budynek Domu Kultury i Biblioteki	5 612 237,75	
	Wartość ogółem	8 527 943,01	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusała

BURMISTRZ

Tomasz Bąbrowski

PRZYBYTKI:

I. Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 288, pow.0,5369 ha (nieruchomość Wiślana) – decyzja Wojewody nr 46/GR/2013

II. Przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 110/34, pow.0,0431 ha (ulica Bolka i Lolka - udział 1/3), akt notarialny rep.276/2013
2. dz.nr 110/51, pow.0,0129 ha (ulica Bolka i Lolka), akt notarialny rep.846/2013
3. dz.nr 190/1, pow.0,0043 ha (powiększenie placu Miła 1), akt notarialny rep.1169/2013
4. dz.nr 444/17, pow.0,0093 ha (ulica Wyboista), akt notarialny rep.2216/2013
5. dz.nr 78/4, pow.0,3832 ha (ogród jordanowski - Chopina), akt notarialny rep.9094/2013
6. dz.nr 78/5, pow.0,1577 ha (ulica Wspólna), akt notarialny rep.9094/2013

III. Działki pod drogami publicznymi, które przeszły na własność Gminy:

1. dz.nr 384/33, pow.0,0013 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1677/DG/12
2. dz.nr 384/36, pow.0,0054 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1711/DG/12
3. dz.nr 384/26, pow.0,0010 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1712/DG/12
4. dz.nr 384/37, pow.0,0038 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1713/DG/12
5. dz.nr 384/24, pow.0,0014 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1714/DG/12
6. dz.nr 384/29, pow.0,0031 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1762/DG/12
7. dz.nr 85/32, pow.0,0074 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 1728/DG/12
8. dz.nr 444/17, pow.0,0285 ha (ulica Szkolna) – decyzja Wojewody nr 1435/DG/12
9. dz.nr 230, pow.0,0084 ha (ulica Gwardii Ludowej) – decyzja Wojewody nr 292/DG/13
10. dz.nr 10/22, pow.0,0038 ha (ulica Grzybowa) – decyzja Wojewody nr 290/DG/13
11. dz.nr 544/3, pow.0,0063 ha (ulica Wiosenna - udział 1/2) – decyzja Wojewody nr 821/DG/13
12. dz.nr 384/40, pow.0,1280 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 978/DG/13
13. dz.nr 81, pow.0,0081 ha (ulica Łąkowa) – decyzja Wojewody nr 995/DG/13

IV. Działki drogowe z podziałów, które przeszły na własność Gminy:

1. dz.nr 246/2, pow.0,0096 ha (ulica Łużycka) – KW 5736/8
2. dz.nr 247/1, pow.0,0118 ha (ulica Łużycka) – KW 5736/8
3. dz.nr 245/2, pow.0,0201 ha (ulica Łużycka) – KW 5736/8
4. dz.nr 223/2, pow.0,0316 ha (ulica Łużycka) – KW 5736/8
5. dz.nr 399, pow.0,0300 ha (ulica Brzoskwiniowa) – KW 436119/7
6. dz.nr 241/1, pow.0,0086 ha (ulica Łużycka) – KW 19943/3
7. dz.nr 280/20+, pow.0,1775 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 437698/6
8. dz.nr 374/10+, pow.0,0532 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 437805/0
9. dz.nr 68/15+, pow.0,0804 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
10. dz.nr 69/10, pow.0,0294 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
11. dz.nr 248/14, pow.0,0179 ha (ulica Jesionowa) – KW 55832/6
12. dz.nr 278/7+, pow.0,1320 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 433905/3
13. dz.nr 311/1, pow.0,0083 ha (ulica Brzegowa) – KW 438779/5
14. dz.nr 116/50+, pow.0,2638 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 429824/0
15. dz.nr 62/10, pow.0,0496 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 415176/1
16. dz.nr 123/11, 0,0418 ha (ulica Chopina, Kiełpin) – KW 439233/3

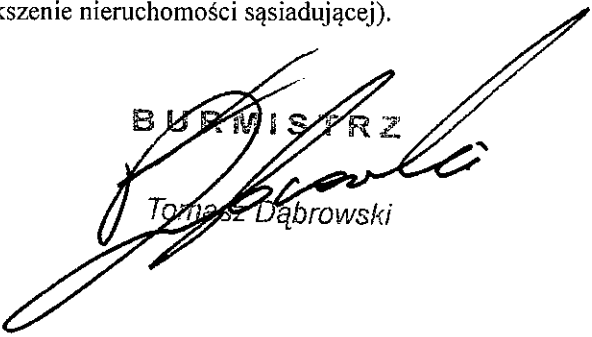
UBYTEKI:

1. Umowa zamiany – akt notarialny rep.1169/2013:
dz.nr 191/5, pow.0,0131 ha (Dziekanów Leśny - droga dojazdowa - udział 43/131).
2. Umowa sprzedaży – akt notarialny rep.5116/2013:
dz.nr 217+299/3, pow.0,0113 ha (Zawilca - powiększenie nieruchomości sąsiadującej).

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

340	

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziatka	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	31/7,38,64	dec. Kier. Urz. Rej. Piotrowska	umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.			-29 596	
1993	48+	b	k/ocyszczalni	dec.kom.36711	388554/6	7 900	7 938	645,679	AN 405/2012	ZWIK		-7 938		
745		l	Rolnicza 63	dec.kom.36715	52491	649	649	746/2	Dec.adm.	Wojciechowska		-420		
193/1		lg	Szpitalna 8d	dec.kom.36718	76064	471	471		AN 8112/89	Kuczek		-471		
193/2		lg	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	76056	447	447		AN 8106/89	Piotrowski		-447		
193/3		lg	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	76065	540	540		AN 8100/89	Ostrzyżek		-540		
257/2		lg	Racławicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030		AN 9225/87	Rakowski		-3 030		
257/1+		lg	Racławicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640		AN 373/84	PATRONAT	-758			
									darowizny	PATRONAT > członkowi	-14 866	-3 661		
									piwowokupy	PATRONAT > GMINA	-1 593			
									darowizna	PATRONAT > GMINA	-3 762			
199+		dl	Asnyka 27	dec.kom.36719	76436	5 000	5 026	199	Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego			-1 632	
								200	Dec.adm.	s-cy Kościńskiego			-1 690	
								201	AN 5708/99	Marciniak		-1 704		
225		dl	Konopnickiej 15	dec.kom.36720	75720	716	716		AN 9848/88	Mandes		-716		
226		dl	Konopnickiej 17	dec.kom.36721	75669	1 006	1 006		AN 8640/88	Gruszczyński		-1 006		
228		dl	Konopnickiej 21	dec.kom.36722	75671	941	941		AN 8434/88	Działuk		-941		
229		dl	Konopnickiej 23	dec.kom.36723	75668	951	951		AN 8634/88	Harczuk		-951		
230		dl	Konopnickiej 25	dec.kom.36724	75670	950	950		AN 8646/88	Łuszczynski		-950		
904/2		d	Warszawska 59	dec.kom.36714	75088	618	618		AN 1364/87	7 rzemieślników	-618			
183		ld	Rolnicza 127/129	dec.kom.36727	75089	1 949	1 949		AN 1370/87	Ogłęcki		-1 949		
29		lg	Kolejowa 154	dec.kom.37541	117771	900	900		AN 5630/95	Rozmarzynowski		-900		
24		lg	ulica Podleśna	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600							-2 600
260		lg	Warszawska 93	dec.kom.37553	71540	946	946		AN 3672/95	rzemieślnicy		-946		
305/15		d	Warszawska 71	dec.kom.37554	885/2	1 300	1 366							
305/13		d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	200	259							-259
305/14		d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	100	132							-132
278/1		ld	część ulicy I Armii WP	dec.kom.37555	2492/4	1 500	1 526							-200
			Jedności Rob.28					278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			
			I Armii WP 2					341/1	AN 5880/97	Rutkowska (KW 55364)		-741		
387		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900	387/x	AN 3351/96	Softysiak		-70		
								771,772	AN 405/2012	ZWIK		-3 867		
448,449		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300							
659		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500	659/x	AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)		-32 932		
								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		lg	Warszawska 117	dec.kom.39933	389620/7	674	663							
188 + 187		lg	Warszawska 115	dec.kom.39933	389619/7	1 898	1 880							

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
725	b		Kościuszki 10	dec.kom.39934	71519	1 345	1 448							
491/1	b		Warszawska 7	dec.kom.40057	102124	1 700	1 700		AN 2767/94	STATOIL POLSKA		-1 700		
689/3	b		11 Listopada 1	dec.kom.40057	53585/5	1 100	1 151							
715	b		11 Listopada 2a	dec.kom.40057	53585/5	1 000	972							
406/1	d		Kolejowa 51	dec.kom.40409	71793	1 200	1 243							
387+	d		Piaskowa 30	dec.kom.40465	5127/6	3 371	3 287							
143/1+	?		osiedle Trylogia	dec.kom.41439-42	72746	36 600	36 883							-10 587
									AN 3326/96	SSM > TRYLOGIA	-1 313			
									Akty not.	TRYLOGIA > członkowie	-12 965	-11 884		
								410	AN 8331/96	Golebiewscy & ...		-134		
126/2+	?		osiedle Trylogia	dec.kom.41439+	6064	33 300	32 311							-5 547
									AN 3318/96	SSM > TRYLOGIA	-13			
									Akty not.	TRYLOGIA > członkowie	-13 859	-11 615		
									AN 1366/04	TRYLOGIA > GMINA	-1 277			-177
322/2	ld		ulica Kmicica	dec.kom.41443	6039/9	190	177							
135/13	?		Kasprzaka 15a	dec.kom.41439	6039/9	800	828							
72+	?		darowizna - Liszewski	AN 3003/93	28076/0	15 500	15 500		482 AN 1806/97	Pleskacz (KW 55239)		-828		
									72 III Ns 1966/00	Dąbrowscy			-15 500	
									585/2-14 AN 6057/07	zamiana JEZIORNA		-2 013		
341	ks		darowizna - Liszewski	AN 3003/93	28077/7	3 100	3 100							
50/2-3	b		koczyszczalni	AN 4562/93	388553/9	4 100	4 154		646.647 AN 405/2012	ZWiK		-4 154		
						220 745	220 322							
1994 726	d		Łyzwiarska 15	dec.kom.42728	718/1	1 889	1 881							
727	d		Łyzwiarska 13	dec.kom.42728	718/1	1 927	1 909							
732	d		Narciarska 18	dec.kom.42728	718/1	2 102	2 072							
733	d		Narciarska 16	dec.kom.42728	718/1	1 909	1 900		353 AN 9421/98	Kurowiak (KW 59875)		-1 900		
211/43	d		Kolejowa 58	dec.kom.43896	54290	800	764		436 AN 1228/98	Królewicz (KW 54090)		-764		
623/1+	?		osiedle Baczyńskiego	dec.kom.44733	22952/3	64 000	64 286							-1 470
														-3 031
			osiedle Baczyńskiego						209, 211 AN 3310/96	SSM	-48 195			
			Baczyńskiego 6						Dec.adm.	Roszczyk, Ziejewski		-3 768		
139	d		Dolna 14/16	dec.kom.44862	110556	5 273	5 273		AN 10537/98	UNIBUD		-5 273		
504	?		park	dec.kom.45904	74383	1 600	1 982							
528	?		park	dec.kom.45904	74383	400								
515	?		park	dec.kom.45905	74383	1 000	1 972							
537/1	?		park	dec.kom.45905	74383	900								
516	?		park	dec.kom.45906	74383	1 100	3 255							
538	?		park	dec.kom.45906	74383	1 900								
521	?		park	dec.kom.45907	74383	1 400	3 119							
543/1	?		park	dec.kom.45907	74383	1 300								
50/1, 51/1	b		oczyszczalnia	AN 3122/94	54593/1	5 700	5 695		648, 68 AN 405/2012	ZWiK		-5 695		
						93 200	94 108							

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
1995	530/1	1	park	dec.kom.45940	18733	1 900	2 225							
	546/508	1	park	dec.kom.45940	18733	100								
	477	1	ogródki NARCYZ	dec.kom.45940	18733	10 100	9 779		uchwała Zarządu II/31/96 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	219	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	1 016	1 016							-1 016
	220	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	396	396							-396
	221	dl	ulica POGODNA	dec.kom.45939	53105/7	5 276	5 276	221/5	AN 800/2001	Pacholak/		-152		-4 913
								221/7	AN 6525/2004	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	Puchała		-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	Zbawidowska 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
	263	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	355	355							-355
	288	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	350	350							-350
	313	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	340	340							-340
	335	5	I Armii WP 8	dec.kom.47094	411382/0	1 237	1 237	335	I Ns 1010/08	zasiedzenie Bogdańska-Kieszek			-1 237	
	336	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	329	329							
	513	2 03	Długa 7	dec.kom.47092	130644	9 063	9 063	513/2	AN 5228/2008	Kaliński		-1 307		
								513/1	uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	514	2 03	ogródki NORBLIN	dec.kom.47092	130644	11 049	11 049							
	517	2 03	lassek	dec.kom.47092	130644	192	192							
	216	6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718							-718
	...	s	ulica Turystyczna	AN 3369/95	121431	3 755	3 755							-3 755
	...	lg	ulica Kollataja	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							
	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							

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż. wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	174/5+	kp	cm.<Radomski	AN 624/9/96	129497	2 279	2 279							
	394/7	6	wąskie gardło	AN 421/9/96	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 624/1/96	129497	3 333	3 333							
	180/3+	kp	cm.<Niegrzybowska	AN 1024/96	56326	2 034	2 034							
	416/2	6	bruk.<Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191							-191
	415/2	6	bruk.<Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120							-120
	413/2	6	bruk.<Lewandowska	AN 11335/96	126109	390	390							-390
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	56326	1 134	1 134							
	262	lg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968		-508
	254	lg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1 629	1 629							-247
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29 786	29 786		AN 4367/98	RADEX		-29 786		-458
						61 114	61 114							
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	AN 995/97	126109	508	508							
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	247	247							
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	458	458							
	51/2	b	bruk.<Romańska	AN 1192/97	126109	6 249	6 249							
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	55858/4	200	200	402/ AN 3910/07		POLMO		-37		-11
								402/9-10 AN 405/2012		ZWiK		-152		
	170/1	kp	cm.<Sternicy	AN 324/1/97	56326	2 835	2 835							
	164/5+	s	ulica Wakacyjna	z podziału	54660	989	989							-989
	205-8/20+	ks	ulica Niegodziszka	z podziału	54344	1 786	1 786							-1 786
	430/1	2 03	Partyzantów 31	II Ns 1095/94	129083	5 534	5 534		AN 1076/98	Włacek		-5 534		
	351	2 01	droga<Piłchowska	AN 2154/97	55448	1 356	1 356	351/1 AN 3067/08		Święcicy		-26		-1 330
	186/1+	ks	ulica Poręczkowa	AN 1754/96	52787	722	722							-722
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53936	503	503							-503
						21 387	21 387							
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziału	55067	162	162							-162
	204/34+	ks	ulica Leszczynowa cz. +	z podziału	52814	302	302							-302
	118/1	dl	Waligóy 2/16	dec.kmo.54167	brak	8 170	8 170							
	171/4	dl	Akinsa	dec.kmo.54167	brak	243	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	szkola D.Łeśny	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							
	112	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1 912	1 912	112/4 AN 5177/07		Osieccy		-292		
	819	5	kółko rolnicze	dec.kom.54875	391012	3 981	3 981							

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziłka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
861	333/1+	5	Dom Kultury + ulica Szeroka cz.	dec.kom.54875 z podziału	55697	4 106	4 106							-170
90/11	3	2 02	ulica Chopina cz.	z podziału	53936	170	170							-482
296	289	3	Baza Kasztanowa ex.droga	dec.kom.55583 dec.kom.55583	52581 56328	482 11 026	482 11 026							
79	4	4	Szpitalna 1/7	dec.kom.55582	56328 55702	1 595 5 615	1 595 5 615							
1999	592	1d	dziłka rolna - Jeziora	AN 4135/99	14612	55 604	55 604							
28	dp	dp	za wałem	AN 4658/99	57641	3 371	3 371							
178	1d	1d	droga [udział 3/7]	AN 4664/99	53952	3 544	3 544							
513	1d	1d	las Fabryczna	dec.kom.57627	62701	1 465	1 465							-1 465
142/14	dl	dl	zamiana z Marciniakiem	AN 5708/99	24245	13 404	13 404							
216/22	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	AN 811/99	11998	1 078	1 078							-479
						479	479							
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	dec.kom.58351	62700	23 341	23 341							
979	dp	dp	Rolnicza 332	dec.kom.58352	62702	5 302	5 302							
68/4 +	1d	1d	ulica Montuski	z podziału	52800	1 063	1 063							-2 845
243/4	2 01	2 01	ulica Zawilca - pienwokup	AN 4701/00	b r a k	2 845	2 845							
						127	127							
						9 337	9 337							
2001	169/8	dl	ulica Pogodna cz.	AN 800/2001	53105/7	196	196							-196
185/6+	ks	ks	ulica Porzeczkowa cz.	z podziału	52787	718	718							-718
111/6	dl	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	z podziału	26000	666	666							-666
342/10+	1d	1d	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725							-725
37/4+	1d	1d	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1 063	1 063							-1 063
86/2+	1d	1d	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	685	685							-685
92/1+	4	4	ulica Normatywna	z podziału	56329	1 745	1 745	106/1	AN /2002	Sobkowiczowie		-158		-1 587
188/19	ks	ks	ulica Truskawkowa	z podziału	52786	257	257							-257
92/15+	dl	dl	ulica Kownackiej cz.	z podziału	57020	1 431	1 431							-1 431
102/18	dl	dl	ulica Koła w Butach cz.	z podziału	57159	1 473	1 473							-1 473
146/24	dl	dl	ulica Rodziewiczówny cz.	z podziału	57158	65	65							-65
153/23	dl	dl	ulica Wierzbowa cz.	z podziału	57163	141	141							-141
124/25	dl	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	3	ulice Podlesna i Krzywa cz.	z podziału	57541	813	813							-813
58/15+	1d	1d	ulica Wieniawskiego	z podziału	57651	2 233	2 233							-2 233
209/3+	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	1 392	1 392							-1 392
209/7+	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	214	214							-214
210/6+	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	255	255							-255
212/5+	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	289	289							-289
132/3	s	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	118	118							-118
203/42+	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	3 135	3 135							-3 135
202/38+	ks	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1 630	1 630							-1 630

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
2017/3+	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1 087	1 087							-1 087
197/15+	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	400	400							-400
200/6+	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	343	343							-343
198/12+	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	383	383							-383
200/14	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	244	244							-244
161/2+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	481	481							-481
125/2	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							-121
143/3+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							-257
95/4+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
752/9+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
756/5+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
83/38+	dl		ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
148/3	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
165/4+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
152/2+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
159/1+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1 268	1 268							-1 268
238/5+	kp		drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
187/1+	ks		ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1 142	1 142							-1 142
240/17	kp		drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
444/11	2 02		ulica Wyboista < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
321/2+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
73/10+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
74/9+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
414/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
381/2+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
197/22	dn		ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
197/16+	dn		ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
1159+	dp		ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4 561	4 561							-4 561
62/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1 784	1 784							-1 784
758/12	dp		ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
290/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
65/6+	ld		ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
242/4+	kp		ulice w Kiepinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
154/11+	4		ulica Kosynierów	z podziału	58467	1 806	1 806							-1 806
12+18+24	d		ulica Lutra < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2 594	2 594							-2 594
49/2	2 02		ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
273	2 04		ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
359/2+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
94/2	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537
416/1+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
76/4+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
81/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
47/2	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziłka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
317/4	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
67/3	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
375/4+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1 289	1 289							-1 289
204/29+	ks		ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748
339/1+	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
337/1+	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
764/11+	dp		ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	846	846							-846
96/6	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	247	247							-247
96/3	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	248	248							-248
246	5		ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziału	2420	166	166							-166
250/2	4		Racławicka/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 podziału	54601	124	124		AN 2750/2008	Łukaszczykowie		-124		-149
121/3	ks		droga bez nazwy	z podziału	60806	149	149							-250
87/3	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	250	250							-1 066
191/2+	ks		ulica Cyprysowa cz.	z podziału	52814	1 066	1 066							-422
319/2+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	422	422							-474
355/6+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	474	474							-267
235/11	kp		ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-489
771/9	dp		ulica Turystyczna cz.	AN 930/2003 + AN	11895	489	489							-170
78	4		ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							
250/3	4		Racławicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
250/4	4		Racławicka/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 podziału	61552	246	246							-246
95/2	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
95/5	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							-241
202/30+	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	795	795							-795
339/2	4		ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
1238+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	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 podziału	54601	592	592							-592
291/3+	ld		ulica Chopina cz.	z podziału	62141	498	498							-498
239/17	kp		ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							-89
238/14	kp		ulica Brzóska < Szczeciński	AN 5941/2003	35352	90	90							-90
237/5	kp		ulica Brzóska < Królik	AN 5948/2003	35352	88	88							-88
241/8	kp		ulica Brzóska < Witkowski	AN 5955/2003	35352	155	155							-155
240/4	kp		ulica Brzóska < Zaleski	AN 5962/2003	35352	235	235							-235
281/2	kp		ulica Brzóska < Romanik+	AN 5969/2003	21329	131	131							-131
						15 779	15 779							
2004	4/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	112	112							-112

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż. wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	16/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	123	123							-123
	322/2+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	595	595							-595
	243/12	kp	ulica Działkowa cz.	z podziału	58365	171	171							-171
	442/1+	5	ulica Parkingowa i Wjazdowa	AN 1366/2004	52538	1 277	1 277							-1 277
	85/20	dl	ulica Złotej Rybki cz.	z podziału	62796	403	403							-403
	184/1	ks	ulica Wiklinowa cz.	z podziału	52787	290	290							-290
	548	3	ulica Wiosenna cz.	dec.39/DG/04	388136	117	117							-117
	237+23/9	6	pod trybuną boiska	AN 4323/2004	387915/8	384	384							
	22/3	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	225	225							-225
	24/2+	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	594	594							-594
	7/2+	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	490	490							-490
	243/15+	kp	ulica Brzóska cz.	z podziału	58365	945	945							-945
	140/4+	4	ulica Kosynierów cz.	z podziału	58467	888	888							-888
	109/1	2 03	ulica Akcyjowa cz.	dec.151/DG/04	398228	285	285							-285
	200/15+	ks	ulica Bukowa < Władkowsy	AN 2500/2004	52814	869	869							-869
	128/2	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	87	87							-87
	129/1	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	28	28							-28
	170/6	dl	ulica Pogodna cz.	AN 6525/2004	531057	211	211							-211
	164/1	1	ulica Olszynowa cz.	dec.290/DG/04	387617	247	247							-247
	89/66+	dl	ulica Kownackiej < Wolska-Rzewuski	AN 7267/2004	57020	233	233							-233
	62/11+	2 03	ulica Długa cz.	z podziału	64102	90	90							-90
	292/3+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	506	506							-506
	190/6	ks	ulica Wiklinowa cz.	z podziału	52787	257	257							-257
						9 427	9 427							
2005	387	3	ulica Baonu Zośka cz.	dec.10/DG/05	525	851	851							-851
	10/5	2 03	ulica Grzybowska cz.	dec.34/DG/05	61540	199	199							-199
	598/2	d	ulica Akcyjowa cz.	dec.67/DG/05	398228	558	558							-558
	846/1+	4	ulica Racławicka < Patronat 4	AN 702/2005	62154	3 820	3 820							-3 820
	8/13	2 03	ulica Grzybowska cz.	z podziału	64401	79	79							-79
	170/7+	dl	Pogodna/Akinsa	AN 2327/2005	531057	1 300	1 300							
	396/3+	td	ulica Chopina, Wspólna < Dąbrowski	AN 2426/2005	389368	641	641							-641
	394	5	ulica Powstańców Warszawy cz.	dec.226/DG/05	390747	798	798							-798
	216	2 03	ulica Konwaliowa cz.	dec.290/DG/05	390944	1 816	1 816							-1 816
	303/1	2 01	ulica Zawilca cz.	AN 5432/2005	24608	1 026	1 026			zamiana Lisieccy		-108		-918
	658+	2 01	ulica Francuska+	AN 5432/2005	22241	2 490	2 490							-2 490
	134+	2 01	ulica Michałowicza i inne	AN 5432/2005	22241	17 218	17 218							-17 218
	527+	2 01	ulica Przebiśniewa i inne	AN 5432/2005	390430	11 043	11 043			zamiana Lisieccy		-18		-11 025
	444/3	4	ulica Szkolna cz.	dec.408/DG/05	55067	200	200							-200
	550/2+	3, 4	ulica Wiosenna cz.	dec.516/DG/05	388136	243	243							-243
	94	5	droga bez nazwy < Sobiech	AN 3067/2005	398565	722	722							-722
	2/2+	2 03	ulica Długa cz.	dec.725/DG/05	393754	335	335							-335
	158/1	2 04	ulica Modrzewiowa cz.	dec.737/DG/05	393327	656	656							-656
						43 995	43 995							

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
2006	16/20+	5	ulica Gwiżdżista < Naftyński	AN 1700/2006	60792	247	247							-247
	16/19	5	ulica Gwiżdżista < Głowala/	AN 1700/2006	60792	87	87							-87
	293/1	2 03	ulica Akacyjowa cz.	dec.520/DG/06	396499	316	316							-316
	473/3	2 03	ulica Graniczna cz.	dec.521/DG/06	396499	261	261							-261
	180+181	2 02	sięgacz od Żwirowej < Butenko	AN 2518/2006	393648	679	679							-679
	194/13	dn	droga bez nazwy < Łuczak i inni	AN 3627/2006	390429	335	335							-335
	241/26	kp	droga bez nazwy < Pinkowicz	AN 4383/2006	58365	152	152							-152
	80/10	2 01	ulica Prosta cz.	z podziału	393899	149	149							-149
	109/7	dn	droga bez nazwy < Kaczmarek/	AN 5765/2006	390429	699	699							-699
	514	3	ulica Wiosenna cz.	dec.589/DG/06	brak	30	30							-30
						2 955	2 955							
2007	10/17	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec 1/DG/07	388566	102	102							-102
	191/4	dl	Mila 1	I Ns 192/02	399681/5	1 666	1 666							
	191/5	dl	droga	I Ns 192/02	436164/7	131	131		AN 1169/2013	zamiana Gmina > Trzcińscy + > udział 43/131				-131
	191/6	dl	Konopnickiej 44	I Ns 192/02	399681/5	512	512							
	191/3	dl	Konopnickiej 48	I Ns 192/02	399681/5	2 182	2 182							
	235/27	kp	droga bez nazwy < Mireccy	AN 1262/2007	58365	224	224							-224
	178	ld	droga [udział 2/14]	AN 2318/2007	389971									0
	179	ld	droga [udział 2/28]	AN 2318/2007	55908	2 937	2 937							-2 937
	217/4	ld	ul. Łużycka cz.	z podziału	394611	185	185							-185
	179	ld	droga [udział 10/28]	AN 2863/2007	55908									0
	97/6	2 04	ulica Zielona cz.	z podziału	395771	167	167							-167
	71	4	ulica Szpitalna cz.	dec.340/DG/07	18683	258	258							-258
	893/35	dp	ulica Mila < Książek	AN 3231/2007	398276	75	75							-75
	166/3	dn	ulica Poziomkowa cz.	dec.366/DG/07	403487	383	383							-383
	749+	4	ulica Leśna cz.	dec.364/DG/07	403167	315	315							-315
	215/6-7	2 03	ulica Partyzantów cz.	dec.378/DG/07	395985	749	749							-749
	345/2	2 03	ulica Łyżwiarska cz.	dec.388/DG/07	395985	224	224							-224
	179	ld	droga [udział 6/28]	AN 3371/2007	55908									0
	179	ld	droga [udział 8/28]	AN 3529/2007	55908									0
	402/10	6	zamian POLMO SA	AN 3910/2007	55858	26	26							-339
	270+162/4	2 04	ulica Modrzewiowa cz	z podziału	28762	339	339							0
	178	ld	droga [udział 3/14]	AN 4046/2007	389971									
	579/1+	ld	zamiana JEZIORNA	AN 6057/2007	28076	2 592	2 592							
	312+315	ld	ica Chopina i wspólna < Skowroński	AN 4220/2007	56389	366	366							-366
	179	ld	droga [udział 2/28]	AN 4408/2007	55908									0
	1983+	dp	ulica Mila < Regulscy	AN 3376/2007	396779	1 145	1 145							-1 145
	486	3	ulica Kaktusowa [udział 18/24]	AN 5187/2007	17673	2 023	2 023							-2 023
	18/3	s	droga bez nazwy < Kropielnicki	z podziału	61552	258	258							-258
	272	2 03	Partyzantów/Akacyjowa	II Ns 15/06	401730	4 061	4 061							
	426	2 03	droga sięgacz	II Ns 15/06	401730	248	248							-248
	153/4	2 02	ulica Dolna cz.	z podziału	394865	78	78							-78
	394/2	2 01	ulica Wiosenna cz.	z podziału	398965	491	491							-491

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	402/3+	6	ulica Łąkowa - poszerzenie		399225	223	223							-223
2008	303	1	ulica Przelajowa			21 960	21 960							
399/1	4	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 275/2008	401918	1 333	1 333							-1 333
486	3	3	ulica Kaktusowa [udział 4/24]	AN 538/2008	55067	109	109							-109
10/19	23	3	ulica Grzybowa cz.	AN 1800/2008	17673									-198
486	3	3	ulica Kaktusowa [udział 2/24]	dec. 135/DG/08	388566	198	198							
654+483	21	3	ulica Nowa i Stara cz.	AN 2726/2008	17673									
148/17	4	4	ulica Maciejowska cz.	z podziału	401729	1 209	1 209							-1 209
645/5	5	4	ulica Wieniawskiego cz.	z podziału	401729	456	456							-456
96/15	s	5	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	390843	840	840							-840
237/17	kp	s	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	54601	248	248							-248
457/1	4	kp	droga bez nazwy < Królak	z podziału	58365	84	84							-84
105	4	4	ulica Kusocińskiego cz. [udział 8/24]	AN 3000/2008	60564	77	77							-77
377/81+	4	4	ulica Normatywna cz.	AN 1415/2008	61519	140	140							-140
1342/7	4	4	osiedle Gallmar	AN 4048/96	brak	1 147	1 147							
1342/5	4	4	osiedle Gallmar	AN 6753/2008	405338	1 147	1 147		1343/6	AN 6753/2008	zamiana GALLMAR	-1 147		
1339/2+	4	4	osiedle Gallmar	AN 6753/2008	405338	556	556							
10/7	23	4	osiedle Gallmar	AN 6753/2008	400612	7 198	7 198							-7 198
363/3+	3	3	ulica Grzybowa cz.	dec. 348/DG/08	388566/3	43	43							-43
82/20	4	4	ulica Palmowa < Frączak	AN 4669/2008	406574/5	336	336							-336
237	23	4	ulica Chopina cz.	AN 6093/2008	406664	386	386							-386
238	23	4	ulica Kalinowa	AN 5226/2008	14790	1 524	1 524							-1 524
147/1	3	3	ulica Kalinowa	AN 5226/2008	NA1N/21340	759	759							-759
104/36	dl	3	ulica Działkowa cz.	AN 5358/2008	53358	148	148							-148
457/1	4	4	ulica Kota w Butach cz.	AN 5687/2008	57159	122	122							-122
124/2	4	4	ulica Kusocińskiego cz. [udział 16/24]	AN 5726/2008	60564									
196/5	ks	4	ulica Działkowa cz.	AN 28433/2008	391690/5	270	270							-270
542/1	1	ks	ulica Leszczynowa cz.	AN 5956/2008	52814	127	127							-127
37/1	3	1	Warszawska 21	AN 6040/2008	391157	799	799							
385+	ks	3	ulica Krzywa - sięgacz [udział 2/4]	AN 6366/2008	21427	281	281							-281
68/6	4	ks	ulica Niegodziszka cz.	AN 6586/2008	12491	1 222	1 222							-1 222
396/22	4	4	ulica Chopina cz.	AN 6593/2008	408403	412	412							-412
397/1	4	4	ulica Vivaldiego cz.	AN 6704/2008	402959	770	770							-770
104/48	dl	4	ulica Vivaldiego cz. [udział 3/7]	AN 6717/2008	391304/3	1 027	1 027							-1 027
104/20	dl	4	ulica Kota w Butach cz.	AN 6758/2008	57159	52	52							-52
511	5	4	ulica Kota w Butach cz.	AN 6758/2008	57159	118	118							-118
327+	1	5	droga Włościańska/Skrzetuskiego	AN 6821/2008	391660/6	1 836	1 836							-1 836
397/1	4	1	ulica Staromiejska cz. [udział 1/4]	AN 6833/2008	26322	308	308							-308
	4	4	ulica Vivaldiego cz. [udział 4/7]	AN 6904/2008	391304/3									
2009	354/2+	4	ulica Chopina i Wspólna < Łach	z podziału	400675	25 282	25 282							
216/62	ks	4	ulica Klonowa cz.	AN 257/2009	409003/3	447	447							-447
109/19	ks	4	ulica Cienista cz. < Tchorzewski	z podziału	402580	192	192							-192

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spziedaż	zwrot	drogi
349/4+	4	id	ulica Wspólna cz.	AN 473/2009	410037/0	1 034	1 034							-402
341/2+	4	id	ulica Chopina cz. < Miecznikowska	z podziału	400675	254	254							-254
428/14	4	id	ulica Chopina cz. < Gruska	z podziału	404028	756	756							-756
546/3	4	id	ulica Przeskok cz.	dec.127/DG/09	413000/3	304	304							-304
148/19	4	id	ulica Kraszewskiego cz. [udział 1/2]	AN 1952/2009	53783/3	316	316							-316
712+	2 01	id	ulica Prosta cz.	z podziału	407837/4	361	361							-361
82/38+	4	id	ulica Paderewskiego cz.	AN 2899/2009	404791/8	1 187	1 187							-1 187
116/3	4	id	ulica Wisłowa cz. [udział 2/28]	AN 2447/2009	53388/4	828	828							-828
116/27	4	id	ulica Wisłowa cz. [udział 65/100]	AN 2447/2009	395220/8	289	289							-289
316/28	2 02	id	ulica Borzobohatego cz.	AN 2455/2009	411648/3	28	28							-28
148/19	4	id	ulica Kraszewskiego cz. [udział 1/2]	AN 2652/2009	53783/3									
316/8	2 02	id	ulica Borzobohatego cz.	AN 2659/2009	411793/4	54	54							-54
316/27	2 02	id	ulica Borzobohatego cz.	AN 2694/2009	411853/3	28	28							-28
316/23	2 02	id	ulica Borzobohatego cz.	AN 2742/2009	411865/0	28	28							-28
100/3+	2 01	id	ulica Michałowicza i inne	AN 3255/2009	57605/0	7 211	7 211							-7 211
179/1	4	id	cm.<Rusinek	AN 3601/2009	412696/1	1 854	1 854							
37/1	3	id	ulica Krzywa - sięgacz [udział 1/2]	AN 3669/2009	21427									
550/3+	3/4	id	ulica Wiosenna cz.	dec.384/DG/09	421136/4	256	256							-256
451/2	2 03	id	ulica Sportowa cz.	dec.403/DG/09	421137/1	163	163							-163
451/2	2 03	id	ulica Świerkowa cz.	dec.404/DG/09	421137/1	158	158							-158
137/4+	4	id	jezioro + za wałem < Franiowski	AN 4632/2009	27771	3 287	3 287							
276+	4	id	ulica Jasminowa cz. [udział 5/150]	AN 4641/2009	62343	1 494	1 494							-1 494
70/2	4	id	ulica Chopina cz.	z podziału	408403/0	460	460							-460
733/13	4	id	ulica Chopina cz.	z podziału	388300/1	475	475							-475
534	23	id	ulica Brukowa bis	AN 5855/2009	415212/6	22 765	22 765							-22 765
140/2	s	id	szkoła Sadowa < Choroś	AN 6066/2009	417378/1	840	840							
358/6+	6	id	ulica Łukowa cz.	z podziału	52410/1	58	58							-58
104/38	4	id	ulica Kota w Butach cz. < Koreccy	AN 6151/2009	57159/8	113	113							-113
345	4	id	ulica Osiedlowa cz.	z podziału	12242/0	504	504							-504
217	2 03	id	ulica Długa cz.	dec.934/DG/09	b r a k	82	82							-82
161/2	2 03	id	ulica Grzybowa cz.	dec.935/DG/09	b r a k	408	408							-408
2010	110/41+	4	ulica Bolka i Lolka cz. < Jankowski	AN 181/2010	417266/3	46 716	46 716							-240
316/25	2 02	id	ulica Borzobohatego cz.	AN 505/2010	417878/6	29	29							-29
234/3	2 02	id	ulica Długa cz.	dec.172/DG/10	421135/7	410	410							-410
63/5	4	id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	415176/1	159	159							-159
503/2	2 03	id	ulica Akacjowa cz.	dec.386/DG/10	424375/2	419	419							-419
385	3	id	ulica Agawy cz.	dec.664/DG/10	524/4	61	61							-61
382	3	id	ulica Baonu Zośka cz.	dec.665/DG/10	524/4	123	123							-123
309/24	4	id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	641	641							-641
318/3	4	id	ulica Wspólna cz.	AN 4289/2010	421477/6	149	149							-149
237/10	4	id	ulica Jesionowa cz.	z podziału	55832/6	82	82							-82
577	3	id	Kasztanowa - sięgacz	AN 1461/2010	62047/8	160	160							-160

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	303/1	3	Kaszanowa - sięgacz	AN 1461/2010	62047/8	101	101							-101
	452,453	4	szkoła Łomianki < boisko	dec.kom.66280	425619/2	2 217	2 217							0
	454	4	szkoła Łomianki < boisko	dec.kom.66280	425619/2	5 666	5 666							-672
	375/4	3	ulica Agawy cz.	z podziału	420465/2	477	477							-477
	236/5	kp	ulica Jesionowa cz.	z podziału	55832/6	39	39							-39
	245	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.955/DG/10	426349	84	84							-84
	639/2	4	ulica Krótka cz.	dec.1230/DG/10	425618/5	101	101							-101
	639/5	4	ulica Krótka cz.	dec.1245/DG/10	22396	109	109							-109
	546/6	4	ulica Przeskok cz.	dec.1246/DG/10	22396	295	295							-295
	103/3	dl	ulica Kota w Butach cz. [udział 1/6]	AN 5621/2010	31371/2	617	617							-617
	63	2 04	droga bn. < Marcinia	AN 5777/2010	410743/2	357	357							-357
	77	6	jezioro Pawłowskie (wodopół)	dec.kom.66331	426350/5	3 028	3 028							-233
	240/14	kp	ulica Jesionowa cz.	z podziału	58365	233	233							-194
	345/4	2 03	ulica Łyżwiarska cz.	dec.1432/DG/10	425394/8	194	194							-94
	360/1	2 03	ulica Żywiecka cz.	dec.1433/DG/10	425394/8	94	94							
						16 085	16 085							
2011	34/1	2 02	ulica Żwirowa cz.	dec.1511/DG/10	427056/1	182	182							-182
	444/11+	4	ulica Szkolna cz.	dec.kom.66368	858/4	351	351							-351
	134	ks	boisko Kiepin	dec.kom.66369	427060/2	6 162	6 162							
	194/14+	dn	droga bn. < Kaczmarkowie	AN 353/2011	425777/7	1 291	1 291							-1 291
	78/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	424989/9	429	429							-429
	422/12	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	219	219							-219
	287/7	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	54285/9	426	426							-426
	256/8	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	425393/1	1 166	1 166							-1 166
	110/45	dl	ulica Bolka i Lolka cz. < Zenikowie	AN 2685/2011	426823/2	150	150							-150
	396/20	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	402960/0	234	234							-234
	233/2+	s	las Sadowa	AN 3026/2011	427147/6	1 793	1 793							
	417/1	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	137	137							-137
	325/11	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	198	198							-198
	1237/1	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	240	240							-240
	82/37	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	301	301							-301
	81/13	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	260	260							-260
	84/1	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	290	290							-290
	341/18	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	102	102							-102
	333/23	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	228	228							-228
	87/19	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	146	146							-146
	86/20	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	146	146							-146
	415/1	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	132	132							-132
	529/1	2 02	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	2 310	2 310							-2 310
	481/5	2 02	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	450	450							-450
	712+	5	ulica Berlinga+	dec.kom.66561	429815/4	19 252	19 252							-19 252
	532/2	2 03	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	447	447							-447
	638/1	1	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	53	53							-53

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
519/2	2 03		ulica Brukowa bis		35079/3	2 352	2 352							-2 352
474	5		ulica Kasprzaka	dec.kom.66611	429814/7	2 717	2 717							-2 717
473/4	5		ulica Włociańska cz.	dec.kom.66611	429814/7	861	861							-861
138	s		szkółka Sadowa	dec.kom.66612	429818/5	2 981	2 981							
216+217	dn		szkółka Dziekanów Polski	dec.kom.66613	429816/1	10 060	10 060							
251/7	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	175	175							-175
253/8	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	93	93							-93
252/7	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	125	125							-125
254/5	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	64	64							-64
255/4	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	158	158							-158
102/20	dl		ulica Kota w Butach cz. < Rólczyński	AN 4389/2011	55896/2	284	284							-284
67/6	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	579	579							-579
78/1	ld		dziatka dla zwik < ANR	AN 5078/2011	428872/4	6 733	6 733							
156/25	4		ulica Raciawicka cz.	z podziału	428682/5	12	12							-12
291/32	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	220	220							-220
292/24	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	200	200							-200
546/7	4		ulica Przeskok cz.	dec.1505/DG/11	413000/3	188	188							-188
405/1	3		ulica Baonu Zońska cz.	dec.1584/DG/11	525/1	38	38							-38
10/25	2 03		ulica Grzybowa cz.	dec.1837/DG/11	388566/3	168	168							-168
10/26	2 03		ulica Grzybowa cz.	dec.1840/DG/11	388566/3	186	186							-186
10/24	2 03		ulica Grzybowa cz.	dec.1841/DG/11	388566/3	38	38							-38
569/8	2 02		ulica Długa cz.	dec.1906/DG/11	432461/1	115	115							-115
2012	119/5+	dl	ulica Kopciuszka cz.	AN 630/2012	430010/1	963	963							-963
122/3	dl		ulica Kopciuszka cz. [udział 3/4]	AN 870/2012	2855/7	497	497							-497
231	5		ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.153/DG/12	432494/1	84	84							-84
394	3		ulica Agawy cz.	dec.155/DG/12	432495/8	40	40							-40
639/10	4		ulica Krótka cz.	dec.226/DG/12	4894/6	86	86							-86
48/5	2 02		ulica Piaskowa cz.	dec.298/DG/12	432496/5	101	101							-101
199/3	lg		ulica Szpitalna cz.	dec.355/DG/12	61683/1	189	189							-189
430/4	2 01		ulica Szpitalna cz.	dec.635/DG/12	432689/5	272	272							-272
121/24	dl		ulica Kopciuszka cz.	AN 1435/2012	430844/6	231	231							-231
122/3	dl		ulica Kopciuszka cz. [udział 1/4]	AN 1532/2012	2855/7									
290/17	ld		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	212	212							-212
164/14	kp		ulica Chopina - Kiepin cz.	z podziału	431101/3	275	275							-275
77/2	4		ulica Szpitalna cz.	AN 1985/2012	431618/0	286	286							-286
883/6	dn		ulica Miła cz.	AN 3104/2012	432630/7	522	522							-522
298/1+	2 01		ulica Irysa cz.	AN 3238/2012	432748/7	1 101	1 101							-1 101
305	2 01		łącznik Zawilca/Krokusa	AN 3238/2012	432748/7	605	605	305	AN 3248/2012	zamiana Lisiecy		-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	zrtd	433004/7	9 863	9 863							-9 863

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprowadz	zwrot	drogi
88/21	dl	ulica Dobrej Wróżki [udział 5/12]	AN 3711/2012	34542/3	373	373	373							-373
444/15	2 02	ulica Wyboista < Wasilewscy	AN 3832/2012	433197/6	95	95	95							-95
233/21	dn	ulica Poziomkowa cz.	dec.1127/DG/12	435046/7	1 611	1 611	1 611							-1 611
444/19	4	ulica Szkolna cz.	dec.1121/DG/12	435552/7	180	180	180							-180
444/35	2 02	ulica Wyboista < Woźniak	AN 4115/2012	433197/6	92	92	92							-92
225	3	ulica Przygodna	dec.kom.67166	20677/7	1 432	1 432	1 432							-1 432
110/53	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4234/2012	433512/1	127	127	127							-127
110/55	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4329/2012	433512/1	101	101	101							-101
250/11+	ld	ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	433325/3	988	988	988							-988
258/12+	2 02	ulica Osikowa cz.	z podziału	387218/2	142	142	142							-142
145/3	2 03	ulica Akacyjowa cz.	dec.1259/DG/12	398228/5	252	252	252							-252
10/31	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1260/DG/12	398228/5	202	202	202							-202
462/4	4	ulica Osiedlowa cz.	dec.1263/DG/12	435552/7	132	132	132							-132
232	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.1299/DG/12	4020/9	89	89	89							-89
426/13	1	ulica Przyłuskiego cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	276	276	276							-276
474/5	1	ulica Kościuszki cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	179	179	179							-179
88	3	ulica Konarskiego cz.	dec.kom.67256	402581/9	2 000	2 000	2 000							-2 000
472/18	ld	ulica Łużycka < Wosińscy	z podziału	5736/8	118	118	118							-118
476/1	ld	ulica Łużycka < Radomski	z podziału	5736/8	247	247	247							-247
193/16	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	2	2	2							-2
197/7	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	14	14	14							-14
194/9	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	7	7	7							-7
196/14	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	16	16	16							-16
309/5	ld	ulica Chopina cz.	AN 5038/2012	411521/7	958	958	958							-958
84/3	ld	ulica Chopina cz.	AN 5046/2012	411521/7	401	401	401							-401
430/3+	2 03	pałac Partyzantów 30	II Co 2690/11	52400/8	5 534	5 534	5 534							
					32 617	32 617	32 617							
2013 246/2	ld	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	96	96	96							-96
247/1	ld	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	118	118	118							-118
245/2	ld	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	201	201	201							-201
110/34	dl	ulica Bolka i Lolka cz. [udział 1/3]	AN 276/2013	55852/2	431	431	431							-431
384/33	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1677/DG/12	brak	13	13	13							-13
384/36	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1711/DG/12	brak	54	54	54							-54
384/26	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1712/DG/12	brak	10	10	10							-10
384/37	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1713/DG/12	brak	38	38	38							-38
384/24	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1714/DG/12	brak	14	14	14							-14
384/29	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1762/DG/12	brak	31	31	31							-31
85/32	1	ulica Łąkowa cz.	dec.1728/DG/12	31526/4	74	74	74							-74
444/17	4	ulica Szkolna cz.	dec.1435/DG/12	436342/9	285	285	285							-285
110/51	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 846/2013	433512/1	129	129	129							-129
223/2	ld	ulica Łużycka < Wierchowska	z podziału	5736/8	316	316	316							-316
190/1	dl	zamiana Gmina <> Trzcińscy +	AN 1169/2013	399681/5	43	43	43							-43
399	kp	ulica Brzozwinowa cz.	z podziału	436119/7	300	300	300							-300

Gospodarka gruntami od roku 1990-2013

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
230	5		ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.292/DG/13	4020/9	84	84							-84
10/22	2 03		ulica Grzybowa cz.	dec.290/DG/13	brak	38	38							-38
444/17	2 02		ulica Wyboista < Rosowie	AN 2216/2013	436974/8	93	93							-93
544/3	3		ulica Wiosenna cz. [udział 1/2]	dec.821/DG/13	brak	63	63							-63
241/1	1d		ulica Łużycka < Berliner	z podziału	19943/3	86	86							-86
384/40	6		ulica Łąkowa cz.	dec.978/DG/13	brak	1280	1280							-1280
81	1		ulica Łąkowa cz.	dec.995/DG/13	brak	81	81							-81
280/20+	1d		ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	437698/6	1775	1775							-1775
374/10+	1d		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	437805/0	532	532							-532
288	1d		Wiślana	46/GR/2013	433007/8	5369	5369							-5369
68/15+	1d		ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	418826/4	804	804							-804
69/10	1d		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	294	294							-294
248/14	kp		ulica Jęstonowa cz.	z podziału	55832/6	179	179							-179
278/7+	1d		ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	433905/3	1320	1320							-1320
78/4	1d		ogród jordanowski	AN 9094/2013	438993/1	3832	3832							-3832
78/5	1d		ulica Wspólna cz.	AN 9094/2013	438993/1	1577	1577							-1577
311/1	ks		ulica Brzegowa cz.	z podziału	438779/5	83	83							-83
116/50+	ks		ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	429824/0	2638	2638							-2638
62/10	1d		ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	415176/1	496	496							-496
123/11	ks		ulica Chopina cz. Klepin	z podziału	439233/3	418	418							-418
						23 195	23 195							
					1990r.	633	633							
					1991r.	292 190	290 803							
					1992r.	138 034	138 034							
					1993r.	220 745	220 322							
					1994r.	93 200	94 108							
					1995r.	56 206	56 110							
					1996r.	61 114	61 114							
					1997r.	21 387	21 387							
					1998r.	55 604	55 604							
					1999r.	23 341	23 341							
					2000r.	9 337	9 337							
					2001r.	9 649	9 649							
					2002r.	49 519	49 519							
					2003r.	15 779	15 779							
					2004r.	9 427	9 427							
					2005r.	43 995	43 995							
					2006r.	2 955	2 955							
					2007r.	21 960	21 960							
					2008r.	25 282	25 282							
					2009r.	46 716	46 716							
					2010r.	16 085	16 085							

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

~~SECRET~~

Tomasz Dąbrowski



**WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO ZA II PÓŁROCZE
2013 ROK**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie Planu na 31-12-2013 r.	%
1	PRZYCHODY			
	z tego:	1 908 100,32	1 880 289,59	98,54
1.1.	Przychody z działalności własnej	418 600,00	400 131,96	95,59
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-		
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów			
1.4.	Przychody operacyjne	41 500,00	37 731,62	90,92
1.5.	Przychody finansowe	1 250,00	1 201,52	96,12
1.6.	Dotacje Celowe			
1.7.	DOTACJA OD ORGANIZATORA	1 446 750,32	1 441 224,49	99,62
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW			
	Z tego:	1 908 100,32	1 904 455,77	99,81
2.1.	AMORTYZACJA			
	Z tego:	13 600,00	13 489,55	99,19
2.1.1.	Środki trwałe umarzane stopniowo	7 600,00	7 529,72	99,08
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarzane stopniowo	2 300,00	2 277,11	99,00
2.1.3.	Środki trwałe umarzane oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	3 700,00	3 682,72	99,53
2.2.	Zużycie materiałów	116 000,32	115 718,52	99,76
2.3.	Zużycie energii	98 000,00	97 676,05	99,67
2.4.	USŁUGI OBCE			
	Z tego:	489 000,00	488 358,29	99,87
2.4.1.	Usługi remontowe			
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 000,00	23 869,18	99,45

plan

2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	322 500,00	322 432,25	99,98
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	142 500,00	142 056,86	99,69
2.5.	WYNAGRODZENIA			
	Z tego:	958 000,00	957 057,13	99,90
2.5.1.	Osobowe	727 000,00	726 912,38	99,99
2.5.2.	Bezosobowe	127 500,00	127 020,75	99,62
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne			
2.5.4.	Honoraria	103 500,00	103 124,00	99,64
2.6.	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	179 000,00	178 876,09	99,93
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	9 932,80	99,33
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	152 000,00	151 954,56	99,97
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 988,73	99,93
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	43 000,00	42 375,49	98,55
2.8.	Podróże służbowe	2 000,00	1 587,45	79,37
2.9.	Pozostałe koszty	9 500,00	9 317,20	98,08
3.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)	0,00	-24 166,18	
4.	INWESTYCJE	40 000,00	6 461,02	16,15
5.	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,66	15,50	

Sporządzono dnia 10.02.2014 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Romanowska-Łąbrowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Łomiankach
Miłosz Manasterski

plan



**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA
2013 ROK**

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2013	Stan na 31-12-2013
	AKTYWA	18 836,40	10 467,54
1.	Należności ogółem	14 769,20	1 342,80
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	3 177,46	2 858,30
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	889,74	6 266,44
	PASYWA	17193,86	81225,19
1.	Zobowiązania ogółem	17 193,86	52 725,19
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	8 568,13
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	28 500,00

Sporządzono dnia 10-02-2014 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Pobrowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Łomiankach

Miłosz Manasterski

INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 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

W 2013 r. Dom Kultury zrealizował przychody w wysokości **1.880.289,59 zł**, co stanowi 98,54 % założonego planu. Na kwotę tę składają się :

- przychody z działalności własnej w kwocie	400.131,96 zł / 95,59 %
- przychody operacyjne w kwocie	37.731,62 zł / 90,92 %
- przychody finansowe w kwocie	1.201,52 zł / 96,12 %
- dotacja od organizatora w kwocie	1.441.224,49 zł / 99,62 %

W planie finansowym ramach wydatków wyszczególnione są :

- koszty związane z zakupem materiałów
- koszty dotyczące usług obcych
- koszty wynagrodzeń
- koszty świadczeń na rzecz pracowników
- podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty
- pozostałe koszty
- amortyzacja

W 2013 r. Dom Kultury poniósł koszty w wysokości **1.904.455,77 zł**, co stanowi 99,81 % założonego planu. Na kwotę tę składają się :

- a) koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **115.718,52 zł**, co stanowi 99,76 % założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu :

- artykułów biurowych

10.938,83 zł



- artykułów spożywczych	12.728,49 zł
- środków czystości	3.875,17 zł
- materiałów powiązanych z bieżącą naprawą	4.382,32 zł
- materiałów związanych z działalnością odpłatną	1.423,41 zł
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną	2.258,66 zł
- licencji i oprogramowania	615,24 zł
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	49.602,78 zł
- zakupu wyposażenia	7.497,37 zł
- wydatków związanych z organizacją imprez , wystrojem sal	4.632,15 zł
- książek i poradników fachowych	11.581,86 zł
- pozostałych materiałów	6.182,24 zł

b) koszty związane z zakupem energii ; gazu i wody na łączną kwotę **97.676,05 zł** , co stanowi 99,67 % założonego planu

c) koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **488.358,29 zł** , co stanowi 99,87 % założonego planu .

Na kwotę te składają się :

- usługi telekomunikacyjne i internetowe	23.869,18 zł
- usługi biurowe	8.455,01 zł
- usługi komunalne	2.297,00 zł
- usługi pocztowe	4.464,66 zł
- usługi pralnicze , dostawa mat	3.091,39 zł
- usługi bankowe	1.978,00 zł
- usługi informacyjne i prasowe	17.620,00 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną	232.893,65 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną	89.538,60 zł
- usługi bieżącej naprawy	5.201,41 zł
- usługi ochrony	480,00 zł
- usługi drukarskie	35.106,69 zł
- usługi wynajmu sprzętu	3.300,00 zł
- usługi związane realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	17.684,61 zł
- usługi obsługi prawnej	2.250,00 zł
- usługi związane z realizacją projektu Klub Mam	1.900,60 zł
- pozostałe usługi związane z realizacją imprez kulturalnych	38.227,49 zł

d) koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **957.057,13 zł** , co stanowi 99,90 % założonego planu, obejmujące

- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę	726.912,38 zł
- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	230.144,75 zł



e) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **178.876,09 zł**, co stanowi 99,93 % założonego planu, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	151.954,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.988,73 zł
- szkolenia dla pracowników	5.069,00 zł
- badania lekarskie	1.479,00 zł
- pozostałe koszty na rzecz pracowników	3.384,80 zł

f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **42.375,49 zł**, co stanowi 98,55 % założonego planu. Na kwotę tę składają się :

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	29.605,25 zł
- korekta roczna podatku VAT	5.933,00 zł
- wynagrodzenia autorskie	5.070,40 zł
- opłata za odtwarzanie fonogramów	1.719,84 zł
- pozostałe opłaty	47,00 zł

g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **10.904,65 zł**, zrealizowane w 94,82 % w stosunku do planu. Na kwotę tę składają się :

- koszty delegacji	1.587,45 zł
- ryczałty samochodowe	5.637,70 zł
- ubezpieczenia majątkowe	3.470,00 zł
- pozostałe koszty	209,50 zł

h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **13.489,55 zł**, zrealizowane w 99,19 % w stosunku do planu

Wynik finansowy Domu Kultury na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł (-) **24.166,18 zł**.

Strata spowodowana została trzykrotną odmową radnych opozycji na trzech sesjach Rady Miejskiej w Łomiankach, pomimo składanych przeze mnie już w we wrześniu ub. r. próśb o zwiększenie dotacji celowej ze względu na wzrost kosztów eksploatacyjnych. Koszty te zostały niedoszacowane wobec ogromnej liczby uczestników wydarzeń (łącznie 28 655 uczestników przy liczbie 365 wydarzeń kulturalnych) a także względem kosztów ubiegłorocznych, przy czym zaznaczyć należy, że rok 2013 był pierwszym rokiem pełnej eksploatacji zmodernizowanego i powiększonego niemal o połowę budynku Domu Kultury i Biblioteki Publicznej. Należy pamiętać, że radni opozycji powiększyli dotację Biblioteki Publicznej uznając argumenty niedoszacowania kosztów eksploatacyjnych, odmawiając tego samego Domowi Kultury.





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

W wyniku koniecznego, ze względu na brak środków finansowych, wyłączenia z użytkowania obiektów zajmowanych przez Dom Kultury w dn. 10-30.12.2013 r. strata instytucji została ograniczona do kwoty 24.166.18 zł.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanczyńska-Dąbrowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Łomiankach
Milosz Manasterski



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
Instytucji Kultury w złotych za 2013 r.

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie planu 2013 r
1	2	3	4
1	Przychody	786 854,00	783 383,64
	w tym:		
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
1.1	DOTACJA OD ORGANIZATORA	720 000,00	720 000,00
1.2	Przychody z działalności własnej	19 000,00	17 916,56
1.3	Dotacja celowa	27 854,00	27 854,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	17 613,08
2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	786 854,00	814 019,78
	w tym:		
2.1	Amortyzacja	0,00	0,00
2.1.1	Środki trwałe umarżane stopniowo	0,00	0,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	0,00	0,00
2.2	Środki umarżane jednorazowo	50 000,00	81 226,55
2.2.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	6 000,00	18 372,30
2.2.2	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	44 000,00	62 854,25
2.3	Zużycie materiałów	16 954,00	31 293,81
2.4	Zużycie energii	18 000,00	22 908,87
2.5	Usługi obce z tego:	42 860,00	67 233,81
2.5.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 700,00	6 844,87
2.5.3	Wynajem	26 160,00	26 160,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	12 000,00	34 228,94

2.6	Wynagrodzenia	549 676,00	502 199,27
2.6.1	Osobowe	535 676,00	489 231,27
2.6.2	Bezosobowe	14 000,00	12 968,00
2.7	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	103 624,00	103 404,58
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	12 840,00	12 620,76
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	90 784,00	90 783,82
2.8	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00
2.9	Pozostałe koszty	5 740,00	5 752,89
3.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)	0,00	-30 636,14
4.	INWESTYCJE	0,00	0,00
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2013	31.12.2013
5.1	należności	1 322,08	1 351,20
5.2	zobowiązania	6 601,45	4 054,63
	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.3	środki pieniężne	100 316,67	66 338,30
	w tym lokaty	100 000,00	60 000,00
V	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

Strata za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r.została pokryta ze środków obrotowych instytucji kłutury.

Główny Księgowy

Małgorzata Gardyszewska

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

Łomianki, dnia 12.02.2014 r.

Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2013

W skład BPEL wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja od organizatora została zrealizowana w 100 %

Dotacje celowe zrealizowano w 100 %

I. Przychody **783 383,64**

1.1 Dotacja od organizatora **720 000,00**

1.2 Przychody z działalności własnej 17 916,56

1.3 Dotacja celowa 27 854,00

1.4 Pozostałe przychody operacyjne 17 613,08

II. Koszty według rodzajów **814 019,78**

2.1 Amortyzacja: **0,00**

2.1.1 Środki umarżane stopniowo 0,00

2.1.2 Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo 0,00

2.2 Środki umarżane jednorazowo **81 226,55**

2.2.1 w tym zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
umarżane jednorazowo 18 372,30

W związku z realizacją projektu **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach** poprawiła się infrastruktura dostępu do dóbr kultury. W 2013 r. Biblioteka została wyposażona w niezbędne środki trwałe: regały oraz sprzęt komputerowy. Funkcjonowanie platformy dla osób niepełnosprawnych pozwoliło tej grupie społecznej korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz czytelnii multimedialnej. Koszty w stosunku do planu zostały przekroczone z uwagi na zakup niezbędnych środków trwałych, celem dostosowania, ulepszenia infrastruktury do nowej przestrzeni Biblioteki.

Zakup: -wyposażenia – meble

- sprzętu komputerowego (wymiana przestarzałego), zakup licencji komputerowych,

- aktualizacje oprogramowania,

2.2.2 Zbiory biblioteczne: 62 854,25

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. **Następstwem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.**

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 **2757** materiałów

w tym: książki 2517 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne 240 jednostek
Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

2.3 Zakup materiałów 31 293,81

Zakupiono materiały: do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego (tonery, bębny światłoczułe itp), materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, karty identyfikacyjne czytelników, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne itp. Zakupiono także wyposażenie niskocenne do biblioteki, materiały do organizowanych wystaw i inne.

2.4 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) 22 908,87

2.5 Usługi obce 67 233,81

2.5.1. Remontowe. 0,00

2.5.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 6 844,87

- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.

2.5.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych 26 160,00
zgodnie z umowami

2.5.4. Pozostałe usługi obce 34 228,94

Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp. W związku z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej placówki zrealizowano wiele działań związanych z promocją placówki, realizacją usług artystycznych, reklamowych.

2.6 Wynagrodzenia 502 199,27

- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników 489 231,27

- bezosobowe 12 968,00

Niższe wykonanie wynagrodzenia osobowego w stosunku do planu

jest wynikiem absencji związanej z chorobami, świadczenie wypłacał ZUS.

Dotyczy to umów o dzieło, zlecenia związane z wykonywaniem prac na rzecz biblioteki honoraria za spotkania autorskie, odczyty.

Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą.

Organizowane były wydarzenia kulturalne w oparciu o teksty literackie łącznie zrealizowano **117 wydarzeń** m.in.: 67 warsztatów literacko plastycznych, 2 konkursy czytelnicze, 5 spotkań autorskich, 10 spotkań **Dyskusyjnego Klubu Książki** we współpracy z Instytutem Książki i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 22 lekcje biblioteczne, zorganizowano 11 okolicznościowych wystaw w nowej przestrzeni Biblioteki. W wymienionych wydarzeniach uczestniczyło ok. 4183 osoby. Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.

2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 103 404,58

Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, księgowości, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie zgodne z planem.

2.8 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty 0,00

2.9 Pozostałe koszty 5 752,89

Delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia. Nagrody książkowe za udział w wydarzeniach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.
Wykonanie zrealizowane zostało zgodnie z planem.

Strata za 2013 r. została pokryta ze środków obrotowych instytucji kultury. Przekroczenia planowanych kosztów związane było z zadaniami związanymi z realizacją planowanych wskaźników rezultatu projektu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”.

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2013 r:

stan należności biblioteki wyniosły	1 351,20
zobowiązania	4 054,63
w tym wymagalne	0,00

DYREKTOR

GK
mgr Grażyna Kosińska



„Komunikacja Miejska Łomianki”

Sp. z o.o.

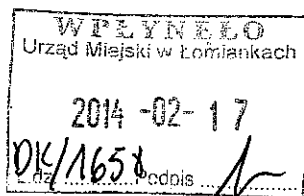
Kielpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki
tel. 022 751-33-79, 022 751-21-75

Łomianki, 17 lutego 2014.

Numery wewnętrzne:

L.dz. 1053 /2014

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



Pan
Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Łomianek
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do pisma z dnia 29 stycznia 2014r. SK.3035.1.2014 przedstawiam wymagane informacje:

Wykorzystanie otrzymanych z Gminy środków finansowych za rok 2013:

1. Dopłata do wozokilometra - rekompensata za świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego kwota 4.663.222,00 zł wykorzystana na bieżącą działalność. Spółka w 2013 roku zakupiła między innymi dwa autobusy za kwotę 1.664.500,00 zł
2. Dopłata do kapitału zakładowego - 630.000,00 spłata kredytu inwestycyjnego
3. Dopłata do kapitału zapasowego - 670.000,00 pokrycie straty bilansowej za 2010 r

Z poważaniem,

Bogdan Marcińczyk
Bogdan Marcińczyk

e-mail:

przewozy@kmlomianki.info

www.kmlomianki.info

INFORMACJA DOT. WYKORZYSTANIA OTRZYMANYCH OD GMINY ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2013 ROKU

FINANSOWANIE

PRZESŁANADU
Eduard Winiarski