



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4296

### ZARZĄDZENIE NR 0050. 29.2014 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 28 marca 2014 r.

#### **w sprawie przedstawienia za rok 2013 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2013 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Miasta Ząbki, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki

**Robert Perkowski**



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.29.2014  
Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 28 marca 2014 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKII za 2013 rok wraz z objaśnieniami**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 15 listopada 2012 roku Burmistrz Miasta złożył projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2013 w Biurze Rady Miasta oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu, uwzględnił przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz.885, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVII/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

W dniu 27 grudnia 2012 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XXXVI/289/2012 – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2013.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała została wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Wojewody Mazowieckiego.

### **Wykaz jednostek budżetowych Miasta Ząbki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca;
- 4) Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II;
- 5) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jerzego Popiełuszki;
- 6) Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek”;
- 7) Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek”;
- 8) Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzał”.

**Plan dochodów na rok 2013** został ustalony w wysokości **118.650.724,27 zł**, z czego **86.541.845,36 zł** stanowiły dochody bieżące, natomiast **32.108.878,91 zł** – dochody majątkowe.

W 2013 roku Rada Miasta Ząbki dokonała dwanaście razy zmian po stronie planowanych dochodów, natomiast Burmistrz Miasta zgodnie z ustawowym upoważnieniem czternaście razy wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian m. in. w planie dochodów budżetowych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **115.999.487,66 zł**.

Początkowy plan dochodów w wysokości **111.198.656,49 zł** w 2013 roku został zwiększony o kwotę **7.452.067,78 zł** i na koniec roku wynosił **118.650.724,27 zł**. **Zwiększenie** planu w stosunku do założeń w szczególności wynikało z realizacji umów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, ze zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zwiększenie dochodów z odzyskanego podatku (VAT).

Zmiany w planie dochodów były następstwem przekazanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia, a także w szczególności skutkiem aktualizacji planu dochodów po stronie podatków i opłat z uwagi na ich wykonanie.

#### Informacja o zmianie planu źródeł dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§2010) zostały zaktualizowane zgodnie z decyzjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w

dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA** zwiększono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji ustawami o kwotę **434.541,00 zł**, m. in. z przeznaczeniem na: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W 2013 r. zmiany planu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) polegały na jego zwiększeniu o kwotę **294.910,00 zł** ogółem.

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zwiększono plan o dotację celową z Powiatu Wołomińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie **4.768,00 zł**, w związku z podjęciem w dniu 7 czerwca 2013 r. przez Radę Miasta Ząbki uchwały uchwały Nr XLI/369/2013 ws. przyjęcia przez Miasto Ząbki zadań Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki. W roku budżetowym 2013 nastąpiło zwiększenie planu środków pochodzących z PKP PLK przeznaczonych na współfinansowanie budowy tunelu o kwotę **4.908.176,67 zł**.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** dokonano zwiększenia planowanych środków pochodzących z odzyskanego podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie **7.430.532,94 zł** oraz z tytułu pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **17.504,45 zł**.

W dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA** nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy (§2030) o łączną kwotę **266.609,00 zł**. Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. W związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Wołomińskim o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „TAK rodzina.pl” dotacja celowa została zwiększona o kwotę **148.121,00 zł**.

W dziale 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaktualizowano plan Miasta Ząbki w związku z przyznaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Środki zwiększono o **134.454,00 zł**.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zwiększono o kwotę **100.490,88 zł** w związku z otrzymaną refundacją wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki”. Ponadto nastąpiło przeniesienie planu dochodów (z działu 756) dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.018.352,00 zł**.

Poniżej przedstawiono zestawienie środków finansowych pozyskanych i wykonanych w 2013 roku przez Miasto Ząbki z dodatkowych źródeł:

- **4.768,00 zł** na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki;
- **47.605,00 zł** darowizny na budowę, utrzymanie oraz remont dróg gminnych;
- **6.995.010,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego- Orla w Ząbkach” z PKP PLK;

- **12.393.667,28 zł** ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; refundacja poniesionych wydatków i zaliczki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na budowę tunelu i basenu;
- **910.252,80 zł** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego -Orla”;
- **200.610,00 zł** na realizację programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-14-386/11;
- **17.525,16 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki, w tym: demontaż, transport, utylizacja;
- **615.000,00 zł** partycypacja w kosztach budowy kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Powstańców;
- **684.808,62 zł** z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2013 roku;
- **100.490,88 zł** refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację Urzędu Miasta Ząbki;
- **45.954,10 zł** środki przeznaczone na „Wyprawkę szkolną”;
- **123.039,31 zł** środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- **783.702,00 zł** dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- **16.194,49 zł** dotacja na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia młodocianych pracowników.

W 2013 r. Rada Miasta Ząbki w drodze uchwały wprowadziła czternaście razy zmiany do budżetu Miasta Ząbki po stronie planowanych wydatków.

W roku sprawozdawczym Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok:

1. Uchwała Nr XXXVII/297/2013 z dnia 1 lutego 2013 r.,
2. Uchwała Nr XXXVIII/309/2013 z dnia 13 marca 2013 r.,
3. Uchwała Nr XXXIX/325/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.,
4. Uchwała Nr XL/346/2013 z dnia 16 maja 2013 r.,
5. Uchwała Nr XLI/365/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.,
6. Uchwała Nr XLII/378/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.,
7. Uchwała Nr XLIII/387/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.,
8. Uchwała Nr XLIV/405/2013 z dnia 12 września 2013 r.,
9. Uchwała Nr XLV/417/2013 z dnia 4 października 2013 r.,
10. Uchwała Nr XLVI/421/2013 z dnia 13 listopada 2013 r.,
11. Uchwała Nr XLVII/434/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.,
12. Uchwała Nr XLIX/440/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.,
13. Uchwała Nr L/446/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.,
14. Uchwała Nr LI/457/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r..

Uchwałą Nr 2.11.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2014 r. orzekło o nieważności Uchwały Nr XLX/440/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 roku części dotyczącej wydatków w kwocie 54.000 zł.

Korekty planowanych wielkości wydatków dokonywane przez Radę Miasta były następstwem zmiany strategii w realizacji zadań publicznych, czego konsekwencją były przesunięcia w planie zadań inwestycyjnych oraz w zakresie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy.

Burmistrz Miasta na podstawie ustawowych upoważnień oraz w związku z § 10 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXVI/289/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2013, dokonał 31 razy zmiany planu w załączniku nr 2 – wydatki budżetowe, w drodze zarządzenia.

Plan wydatków zmieniał się analogicznie do zmian wielkości przekazywanych dotacji i zmian dokonywanych na podstawie § 10 pkt 3 i 4 ww. uchwały.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmiany w planie wydatków w kwocie **8.286.569,44 zł** dokonywane były w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych i współfinansowanych ze środków unijnych oraz wydatków bieżących. W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego zmniejszono o **573.178,00 zł**. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – w § 6057 zwiększono wydatki o kwotę **258.447,05 zł** oraz w § 6059 zwiększono wydatki o kwotę **5.224.268,37 zł**. Wydatki inwestycyjne w § 6050 zwiększono o kwotę **2.239.958,41 zł**. Łącznie zmiany planu wydatków w tej części budżetu wyniosły **8.286.569,44 zł**.

W dziale **TURYSTYKA** plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o **95.982,51 zł**.

Zwiększono o kwotę **1.168.000,00 zł** plan wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** oraz zmniejszono o kwotę **1.561.196,28 zł** środki na wypłatę odszkodowań za drogi. Ogółem w dziale 700 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **459.041,37 zł**.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **49.094,59 zł**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **231.504,33 zł**.

W rozdziale 75023 „Urzędy gminy miast i miast na prawach powiatu” dokonano zmniejszenia w planie wydatków na podatek od towarów i usług VAT o kwotę **958.098,78 zł**. Natomiast plan na wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **50.000,00 zł**.

Zmniejszono o kwotę **17.600,00 zł** wydatki zaplanowane w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**, z czego o **4.000,00 zł** zwiększeniu uległ budżet Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach a o kwotę **8.000,00 zł** zwiększono wpłaty na fundusz celowy Policji. Plan wydatków Straży Miejskiej w Ząbkach w roku budżetowym 2013 uległ zmniejszeniu o kwotę **41.600,00 zł** w stosunku do założeń początkowych.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **290.000,00 zł**.

O kwotę **126.340,00 zł** zmniejszono plan wydatków w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA**.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **444.818,87 zł**. Przesunięcia w szczególności dotyczyły wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli, wydatki bieżące jednostek oświatowych, dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Plan wydatków inwestycyjnych w tej części budżetu uległ zwiększeniu o kwotę łączną **292.735,00 zł** natomiast plan wydatków na zakupy inwestycyjne został zwiększony o kwotę łączną **83.523,00 zł**.

W ramach planu wydatków budżetowych ujętych w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dokonano zwiększenia o kwotę **123.256,44 zł** na bieżące wydatki oraz **13.000,00 zł** na majątkowe wydatki w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O kwotę **1.054.068,88 zł** zwiększono wydatki w dziale **POMOC SPOŁECZNA**, co w szczególności było konsekwencją zmian dotacji przyznanych Miastu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz związane było z realizacją programu „TAKrodzina.pl” w ramach polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** planowane na dzień 1.01.2013 r. wydatki uległy zwiększeniu o kwotę **268.744,62 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **127.962,80 zł**.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **134.960,00 zł**.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zmiany w planie wydatków polegały na ich zwiększeniu o kwotę **620.939,00 zł**, m. in. dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatków związanych z budową i utrzymaniem lodowiska.

Łącznie planowane wydatki w 2013 roku zwiększono w stosunku do założeń początkowych o kwotę **9.842.086,67 zł**.

## DOCHODY MIASTA ZĄBKI W 2013 ROKU

Plan dochodów w 2013 roku został zrealizowany w 97,77% na kwotę 115.999.487,66 zł.

### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60004

##### LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dochody zaplanowane na kwotę 152.280,63 zł zostały zrealizowane w 106,56 % dot. m. in. wpływów z opłat za sprzedaż biletów lokalnego transportu zbiorowego, opłat za reklamę.

#### Rozdział 60014

##### DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 50,99% wykonano dochody na kwotę 915.020,98 zł, stanowiące dotację celową otrzymaną z Powiatu na utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych oraz dochody na kwotę 910.252,98 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla” zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 031.77.2012 z dnia 17.07.2012 r. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych plan wydatków uwzględniono w wykonanie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/488/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r., w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz z 2014 r. poz 2064, z późn. zm.) zabezpieczając na nie środki własne, a Powiat Wołomiński po podpisaniu w dniu 7 lutego 2014 r. Aneksu Nr 3 do w/w porozumienia przekazał dnia 12.03.2014 r. środki w wysokości 479.519,00 zł. Pozostała do przekazania przez Powiat druga transza w wysokości 400.000,00 zł.

#### Rozdział 60016

##### DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 20.924.144,57 zł zostały wykonane w 99,98 % na kwotę 20.918.991,25 zł. W tej części budżetu zaplanowano dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które otrzymaliśmy w wysokości 11.843.108,27 zł na realizację zadań inwestycyjnych, tj. budowa tunelu, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez zarząd województwa Mazowieckiego a Miastem Ząbki Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-00. Zgodnie z porozumieniem z PKP PLK S.A. z dnia 1.10.2012 r. otrzymaliśmy środki w wysokości 6.995.010,00 zł na dofinansowanie projektu budowy tunelu. Środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpłynęły do budżetu w kwocie 1.415.543,27 zł

### Dział 630 TURYSTYKA

#### Rozdział 63095

##### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tej części budżetu dochody zostały zaplanowane w wysokości 5.183.353,31 zł i zrealizowane w 11,02 %, w tym z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji polegającej na budowie basenu – w kwocie 550.559,01 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 5.04.2011 r. umową z Województwem Mazowieckim Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno- Rekreacyjno- Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni”. Przyczyną zbyt małej realizacji dochodów była decyzja Nr 17/RF-I.0025.1.17.2013.KS/ zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r. wraz z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ws. zwrotu części



otrzymanego dofinansowania z EFRR (pismo znak: MJWPU.WWR-3.420- 6.2/1/00018/09). W/w środki zostały uruchomione w miesiącu styczniu 2014 r. i w kwocie **5.086.571,77 zł** wpłynęły na rachunek Miasta Ząbki.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005**

#### **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

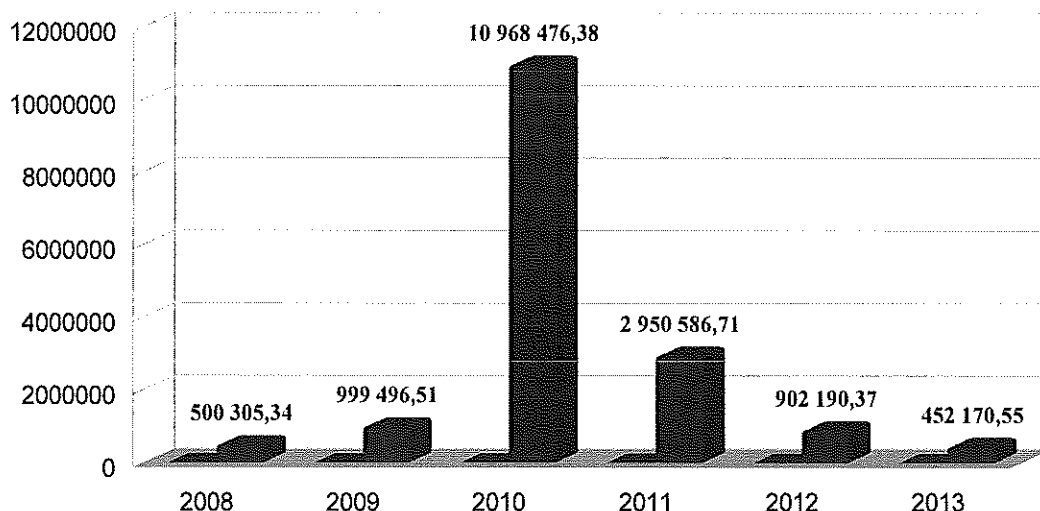
W tej części budżetu plan dochodów został zrealizowany w **108,73 %** na kwotę **3.841.556,54 zł**. W ramach gospodarki mieszkaniowej dochody pochodzą głównie z majątku Gminy m. in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (§0470) wpłynęły do budżetu Miasta w okresie dwunastu miesięcy w wysokości **345.987,45 zł**. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę **112.281,48 zł**. W celu egzekucji należności na rzecz Miasta zostało wystawionych **114** upomnień.
2. Wpływy z opłat za dzierżawę gruntu (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **2.643.930,00 zł**. Plan zrealizowano w **105,64 %** na kwotę **2.793.033,28 zł**. Wysłanych zostało **725** upomnień, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **748.974,27 zł**, w tym z opłaty za dzierżawę sezonową w kwocie **135.891,80 zł**, a z opłaty czynszowej z budynków komunalnych w kwocie **613.082,47 zł**.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **105,22 %** na kwotę **211.231,00 zł**. Wysłano **22** upomnienia o terminach płatności, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **3.055,22 zł**. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2013 wydano 18 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy zastosowaniu:

- 1) 60% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w 14 decyzjach;
  - 2) 50 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w 3 decyzji;
  - 3) w 1 przypadku w ogóle nie udzielono bonifikaty.
4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) w 2013 roku zrealizowano w **145,06 %**. Planowane roczne wpływy z tego tytułu ustalono na kwotę 311.707,93 zł, a zrealizowano je na kwotę **452.170,55 zł**, w ciągu roku pierwotny plan był zmniejszony z uwagi na słabą koniunkturę na rynku. Na wykresie poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów.

## Dochody ze sprzedaży gruntów (w zł)



5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) i pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych (§0920) wyniosły łącznie **27.313,68 zł**.
6. Wpływy z różnych dochodów (§0970) zrealizowano w wysokości **11.820,58 zł**.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71013****PRACE GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)**

W tej części budżetu źródłem dochodów była wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i które w roku 2013 wyniosły **10.086,00 zł**.

**Rozdział 71095****Pozostała działalność**

Środki zaplanowane w kwocie **2.700 zł** na realizację projektu „Programowanie Obszaru Metropolitalnego Warszawy -PROM” w roku 2013 nie zostały zrealizowane, ponieważ lider projektu m. st. Warszawa dopiero na początku 2014 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a w połowie w roku 2013 przekazał swoim partnerom informację aby zadanie oraz wydatki na okres trwania Projektu zostały wpisane w budżetach gmin na rok bieżący.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tej części budżetu są związane z działalnością administracyjną Urzędu Miasta oraz z odzyskanym podatkiem od towarów i usług VAT. W roku sprawozdawczym osiągnięto kwotę dochodów w wysokości **7.640.710,27 zł**, co stanowi **100,14 %** planowanych wielkości. Pozyskane dochody z VAT zrekompensowały zbyt niskie dochody ze sprzedaży majątku i z PIT (planowane przez Ministerstwo Finansów).

**Rozdział 75011****URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**§2010** Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, przyznano i przekazano z budżetu państwa w wysokości **131.344,00 zł**. Zauważyć należy, że środki

przesyłane nie wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie **89,90 zł**.

#### **Rozdział 75023**

##### **URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)**

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły **300,00 zł**.

§0690 Dochodami Gminy są różne opłaty wnoszone za czynności urzędowe, które są pobierane na mocy odrębnych ustaw. W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **32.935,66 zł**, co stanowi **120,68 %** planowanych wielkości.

§0830 Wpływy z usług wyniosły **27.721,69 zł**.

§0920 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w kwocie **181,63 zł**.

§0960 Wpływy z tytułu darowizn wyniosły **100,00 zł**.

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły **7.448.037,39 zł** m. in. z odzyskanego podatku od towarów i usług VAT.

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75101**

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości **4.498,44 zł** prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75416**

##### **STRAŻ GMINNA (miejska)**

Wykonano dochody w wysokości **83.893,06 zł** w postaci grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz łącznie w kwocie **813,26 zł** z pozostałych tytułów: pozostałych odsetek (§0920) oraz wpływów z różnych dochodów (§0970). Na koniec roku z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych widniały zaległości w kwocie **62.842,19 zł**, wystawiono **337** tytułów wykonawczych na kwotę **46.233 zł**.

#### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody osiągane w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. **43,07 %** wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym w tej części budżetu zrealizowano dochody w kwocie **49.955.302,95 zł**, co stanowi **104,92 %** planu. Odnotowano zwiększenie wpływów w porównaniu do roku 2012 o kwotę **3.175.675,64 zł**.

##### **Rozdział 75601**

##### **WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§0350 Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. W roku 2013 wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie **115.631,44 zł**.

§0910 Odsetki od zaległych płatności zostały wyegzekwowane w wysokości **1.671,19 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Urząd Skarbowy w Wołominie wykazał kwotę zaległości w wysokości **413.176,49 zł**. Planowane wpływy zrealizowano w **155,16 %** planu końcowego.

**Rozdział 75615****WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **6.516.790,88 zł**, co stanowiło **103,88 %** planu końcowego.

**§0310** Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 31 października 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXXII/259/2012 zmieniającą uchwałę XXXII/228/2008 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **6.156.114,37 zł**, co stanowi **103,65 %** planu końcowego.

W trakcie roku sprawozdawczego prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **258** upomnień na kwotę 2.650.806,73 zł oraz wystawiono **36** tytułów wykonawczych na kwotę **243.038,18 zł** należność główna i odsetki w kwocie **4.711,00 zł**. Ogółem zaległości na koniec 2013 roku określono na kwotę **325.775,83 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **209.838,00 zł**.

**§0330** Podatek leśny zaplanowany na kwotę **6.000,00 zł** został zrealizowany w **102,27 %**, tj. **6.136,00 zł**.

**§0340** Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 31 października 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXXII/260/2012 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. Jednakowe stawki obowiązują zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które są właścicielami opodatkowanych pojazdów. Osiągnięte wpływy wyniosły **228.493,27 zł**. Na koniec roku widnieją zaległości w kwocie **22.885,80 zł**, wystawiono **27 szt.** upomnień oraz **14** tytułów wykonawczych. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **84.626,00 zł**.

**§0500** W roku sprawozdawczym zrealizowano w **104,60 %** planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę **79.499,60 zł**.

**§0910** Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **46.547,64 zł**.

**Rozdział 75616****WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **7.042.743,02 zł**, co stanowi **106,58 %** planu.

**§0310** Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **4.352.670,15 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, co stanowi **101,91 %** planu. W trakcie roku systematycznie prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **9 608** szt. upomnień na kwotę 2.647.076,62 zł oraz **362** tytuły wykonawcze na kwotę 171.244,93 zł należność główna i odsetki w kwocie 12.612,00 zł. Dokonano **2** wpisów na hipotekę oraz zostały skierowane **4** wnioski do Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania karno skarbowego. W 2013 roku wydano **31** decyzji dotyczących umorzenia podatku na kwotę 14 108,00 zł oraz **9** decyzji dot. ulg i rozłożenia na raty na kwotę 17.780 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wyniosły **450.720,79 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **737.977,00 zł**.

**§0320** Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **51,00 zł**.

**§0340** W 2013 roku osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **530.062,87 zł**, co stanowi **108,19 %** planu. Podjęto szereg działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości: wystawiono **154** upomnienia, **94** tytuły wykonawcze na kwotę **228.446,30 zł**. Jednemu podatnikowi rozłożono na raty kwotę

11.993,00 zł i pięciu podatnikom umorzono kwotę 64.861,00 zł. Prowadzone działania egzekucyjne skutkowały tym, że zaległości na koniec roku 2013 wyniosły **266.312,85 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **179.244,00 zł**.

§0360 Plan w roku 2013 z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany w **126,53 %** na kwotę **301.192,68 zł**. Z tego podatku zaległości zostały wykazane w sprawozdaniach przedstawionych przez urzędy skarbowe na kwotę **61.877,84 zł**. Udzielanie indywidualnych ulg, odroczeń i umorzeń oraz zaniechanie poboru podatku następuje w drodze decyzji wydawanej przez urzędy skarbowe, ale na wniosek lub za zgodą zarządu gminy. W 2013 roku pozytywnie rozpatrzono **42** wnioski.

§0430 Dochody z opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim wpłynęły do budżetu Miasta w roku 2013 w kwocie **108.133,00 zł**. Pobór opłaty targowej dokonywany jest z targowiska miejskiego w Ząbkach.

§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym zrealizowano **115,62 %** planu końcowego dochodów z tego tytułu, tj. osiągnięto dochody na kwotę **1.673.856,12 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływ z tych dochodów zmniejszyły się o **115.093,76 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **76.777,20 zł**. Plan został zrealizowany w **113,94 %**.

### Podatek od nieruchomości (w zł)

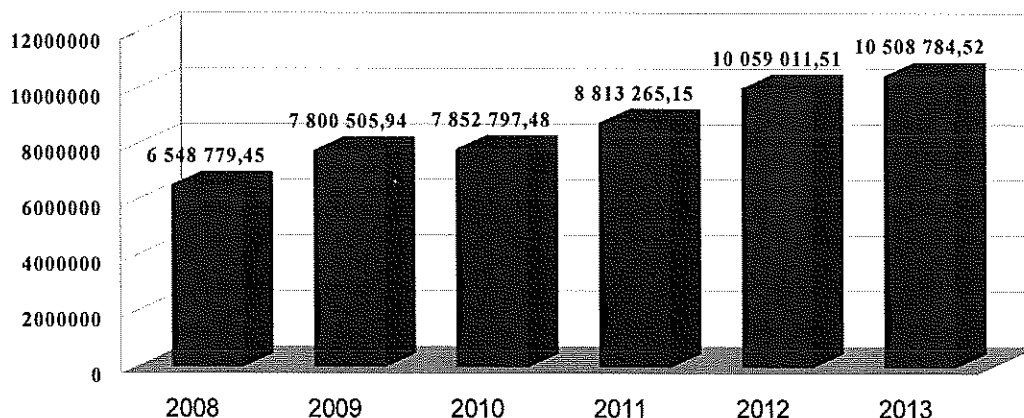


Tabela Nr 1

## Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy w 2013 r. (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności (w zł)	Ilość postanowień (w szt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 211 685,00	4 532,72	457.800,00	132 981,00	119
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	294 464,00	4 532,72	178 632,00	26 172,00	8
		0310	Podatek od nieruchomości	209 838,00	4 532,72	171 239,00	22 760,00	4
		0340	Podatek od środków transportowych	84 626,00	0,00	0,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 393,00	3 412,00	4
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	917 221,00	0,00	279 168,00	106 809,00	111
		0310	Podatek od nieruchomości	737 977,00	0,00	14 108,00	17 780,00	40
		0340	Podatek od środków transportowych	179 244,00	0,00	64 861,00	11 993,00	6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	122 565,00	70 565,00	42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	77 634,00	6 471,00	23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 582,00	0,00	48
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 582,00	0,00	48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 582,00	0,00	48
RAZEM:				1 211 685,00	4 532,72	461 382,00	132 981,00	167

## Rozdział 75618

## WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§0410 W 2013 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 63.061,00 zł. Plan został zrealizowany w 90,09 %.

§0480 W tej pozycji planowane są dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Uzyskane w 2013 roku wpływy wyniosły 1.183.907,28 zł, co stanowi 100,42 % planowanych wielkości, które zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niewykorzystane dochody z 2013 roku zostały rozliczone w I kwartale 2014 roku, w związku z powyższym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. o kwotę 53.447,06 zł zgodnie z uchwałą Nr LII/470/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014 z przeznaczeniem na działania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

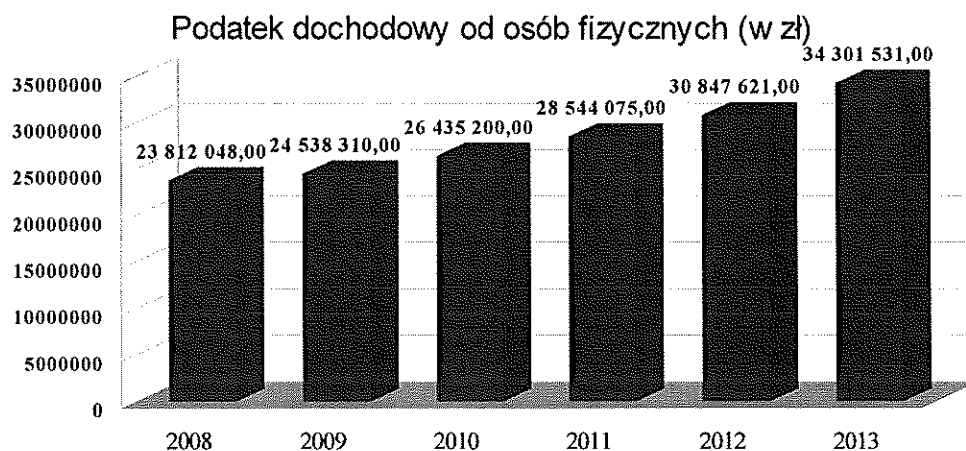
§0490 W 2013 roku wpływy z innych lokalnych opłat m. in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 234.793,16 zł, a z opłaty adiacenckiej wyniosły 39.481,25 zł. Wystawiono 200 upomnienia na zaległości za zajęcie pasa drogowego.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty skarbowej zostały zrealizowane przez urząd skarbowy w wysokości 500,88 zł.

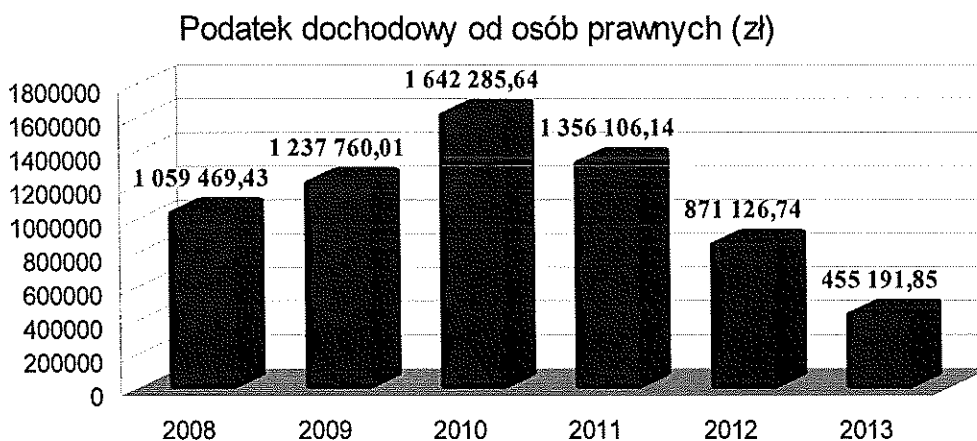
#### Rozdział 75621

##### UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 34.756.722,85 zł, tj. w 104,87 %. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 3.037.975,11 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano 104,58 % planowanych wielkości w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) na kwotę 34.301.531,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 3.453.910,00 zł.



§0020 W roku 2013 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 455.191,85 zł, tj. w 132,48 % planu. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę mniejszą o 415.934,89 zł.



**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Różne rozliczenia finansowe stanowią **15,78 %** zrealizowanych dochodów Miasta, na kwotę **18.303.256,74 zł**.

**Rozdział 75801****CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**§2920** Dochody z tytułu subwencji zostały przekazane do Gminy w wysokości **18.059.387,00 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wielkości.

**Rozdział 75814****RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

W roku 2013 uzyskaliśmy dochody w postaci pozostałych odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **243.869,74 zł**.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE**

**§0690, §0920** Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe w kwocie **16.034,35 zł**.

**§0970** W tej części budżetu dochody zostały zrealizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe – szkoły podstawowe w łącznej kwocie **29.326,82 zł**.

**§2400** Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **87.260,65 zł**.

**Rozdział 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**§ 0690** Wykonanie dochodów w tej części budżetu kształtowało się na poziomie **13.124,00 zł**.

**§0970** Dochody zostały zrealizowane w kwocie **863,52 zł**.

**§2030** Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **134.757,00 zł** na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego; środki pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 80104****PRZEDSZKOLA**

**§0690** Uzyskaliśmy dochody w kwocie **434.098,80 zł**, które pobierane były w formie opłaty stałej oraz dochody zrealizowane przez przedszkola publiczne.

**§0920** Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie **3.619,44 zł**.

**§0970** Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie **692.688,16 zł**. Kwota ta pochodziła z refundacji środków otrzymanych za uczęszczanie do Ząbkowskich przedszkoli dzieci z innych miejscowości oraz za zwrot dotacji za przedszkola niepubliczne w Ząbkach.

**§2030** Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **648.945,00 zł** przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego; środki pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**§2400** Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **8.227,85 zł**.



**Rozdział 80110****GIMNAZJA**

§ 0690 Dochody zostały wykonane na kwotę 9,00 zł.

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane w kwocie **16.996,74 zł.**

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **30.648,80 zł.**

**Rozdział 80195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§2007, §2009 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie łącznej **200.610,00 zł** na realizację programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój” ze środków Unii Europejskiej i środków pochodzących z budżetu państwa zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-14-386/11.

§2030 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 16.194,49 zł; środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia młodocianych pracowników i pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85154****PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. świetlice środowiskowe w kwocie łącznej **490,57 zł.**

§0960 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w wysokości **8.000,00 zł.**

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **95,72 %**, na kwotę **4.936.434,61 zł.**

§2010 i §2030 Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Dotyczą one w szczególności wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i innych form pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wobec **73** dłużników alimentacyjnych postępowanie egzekucyjne w administracji, m. in. wystawiono 233 tytuły wykonawcze, wysłano 443 informacje do komorników sądowych i organów właściwych dłużników. Miasto Ząbki dokonało zwrotu dotacji w kwocie 50.725,70 zł

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85415****POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

§2030, §2040 Dotacje celowe, wykonano w kwocie **168.993,41 zł.** W roku 2013 przeznaczono środki na "Wyprawkę szkolną" w wysokości 45.954,10 zł oraz kwotę 123.039,31 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001****GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie **1.183,88 zł.**

**Rozdział 90002****GOSPODARKA ODPADAMI**

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły **2.127.359,33 zł**, zaległości wyniosły **191.671,63 zł** oraz wystawiono 859 upomnień na kwotę **336.200,33 zł**. Po rozliczeniu dochodów i wydatków za 2013 rok pozostała kwota **207.800,57 zł** do wykorzystania w 2014 roku. Na sesję Rady Miasta w dniu 3 kwietnia 2014 r. przygotowana została zmiana do budżetu uwzględniająca niewykorzystane środki z 2013 r. na zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§0570 Dochody z grzywien, mandatów i kar pieniężnych osób fizycznych wyniosły **476,92 zł**.

§0580 Dochody z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych wyniosły **592,80 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wyniosły **2.658,68 zł**.

**Rozdział 90003****OCZYSZCZENIE MIAST I WSI**

§0570 Dochody z grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły **38.000,00 zł**.

§0580 Dochody z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły **5.000,00 zł**.

**Rozdział 90019****WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły **78.568,83 zł** – w tym wpłata w kwocie **17.311,38 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwota **61.257,45 zł** za wycinankę drzew. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Mieście Ząbki (rozdział 90004).

**Rozdział 90020****WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**

§0400 Wpływy z opłaty produktowej wyniosły **7.380,42 zł** – opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody zostały wykorzystane na wydatki związane z gospodarką odpadami w Mieście Ząbki (rozdział 90002).

**Rozdział 90095****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły **3.600.000,01 zł** dotyczą m. in. z umorzenia udziałów spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach.

§ 6207 Dotacja celowa 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 została zrealizowana w wysokości **100.490,88 zł**, tj. **100 %** planu, zgodnie z umową Nr RPMA.04.03.00-14-086/10-00 z dnia 13.12.2011 r. dot. realizacji projektu: „Termomodernizacja Urzędu Miasta w Ząbkach”.

§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły **17.525,16 zł**, tj. **75,10 %** planu na usuwanie azbestu.

**Rozdział 92604****INSYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

§0750 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 zrealizowano w kwocie **18.035,00 zł.**

§0830 Wpływy z usług wyniosły **143.696,50 zł.**

§0920 Zrealizowano dochody przez jednostkę budżetową tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie **656,68 zł.**

§0960 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w wysokości **500,00 zł.**

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły **2.506,49 zł.**

Tabela Nr 2

**Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2013 roku:**

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 870 965,20</b>	<b>21 996 277,20</b>	<b>96,18</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>152 280,63</b>	<b>162 264,97</b>	<b>106,56</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 646,00	91 057,50	114,33
		0830	Wpływy z usług	44 100,00	42 661,32	96,74
		0920	Pozostałe odsetki	311,63	323,15	103,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 223,00	28 223,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 794 540,00</b>	<b>915 020,98</b>	<b>50,99</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 768,00	4 768,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 789 772,00	910 252,98	50,86
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 924 144,57</b>	<b>20 918 991,25</b>	<b>99,98</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 567,71	2 567,71	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 365,00	1 605,00	117,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	157,00	100,00
		6207	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	11 863 001,59	11 843 108,27	99,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 641 510,00	7 656 010,00	100,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 415 543,27	1 415 543,27	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 183 353,31</b>	<b>571 151,67</b>	<b>11,02</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 183 353,31</b>	<b>571 151,67</b>	<b>11,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 592,66	20 592,66	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		6207	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	5 162 760,65	550 559,01	10,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 533 202,17</b>	<b>3 841 556,54</b>	<b>108,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 533 202,17</b>	<b>3 841 556,54</b>	<b>108,73</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	333 558,00	345 987,45	103,73
		0750	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	2 643 930,00	2 793 033,28	105,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 757,24	211 231,00	105,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 707,93	452 170,55	145,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 765,00	25 688,60	108,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 625,08	81,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 484,00	11 820,58	67,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 786,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>78,88</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>100,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 086,00	10 086,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	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	2 700,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 630 032,50</b>	<b>7 640 710,27</b>	<b>100,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 473,60</b>	<b>131 433,90</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 344,00	131 344,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129,60	89,90	69,37
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 498 558,90</b>	<b>7 509 276,37</b>	<b>100,14</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 292,00	32 935,66	120,68
		0830	Wpływy z usług	23 585,00	27 721,69	117,54
		0920	Pozostałe odsetki	173,51	181,63	104,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 447 108,39	7 448 037,39	100,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 505,00</b>	<b>4 498,44</b>	<b>99,85</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 505,00</b>	<b>4 498,44</b>	<b>99,85</b>

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 505,00	4 498,44	99,85
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 959,07</b>	<b>83 893,06</b>	<b>116,58</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>71 959,07</b>	<b>83 893,06</b>	<b>116,58</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	71 559,07	83 079,80	116,10
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	629,26	251,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	184,00	122,67
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 612 807,22</b>	<b>49 955 302,95</b>	<b>104,92</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75 600,00</b>	<b>117 302,63</b>	<b>155,16</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73 600,00	115 631,44	157,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 671,19	83,56
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 273 399,02</b>	<b>6 516 790,88</b>	<b>103,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 939 174,75	6 156 114,37	103,65
		0330	Podatek leśny	6 000,00	6 136,00	102,27
		0340	Podatek od środków transportowych	207 023,27	228 493,27	110,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	79 499,60	104,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 201,00	46 547,64	102,98
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 607 737,51</b>	<b>7 042 743,02</b>	<b>106,58</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 271 137,74	4 352 670,15	101,91
		0320	Podatek rolny	51,00	51,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	489 958,20	530 062,87	108,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	238 031,98	301 192,68	126,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	93 416,00	108 133,00	115,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 447 759,59	1 673 856,12	115,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 383,00	76 777,20	113,94
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 513 107,47</b>	<b>1 521 743,57</b>	<b>100,57</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	63 061,00	90,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 178 990,70	1 183 907,28	100,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	263 630,00	274 274,41	104,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	486,77	500,88	102,90
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 142 963,22</b>	<b>34 756 722,85</b>	<b>104,87</b>

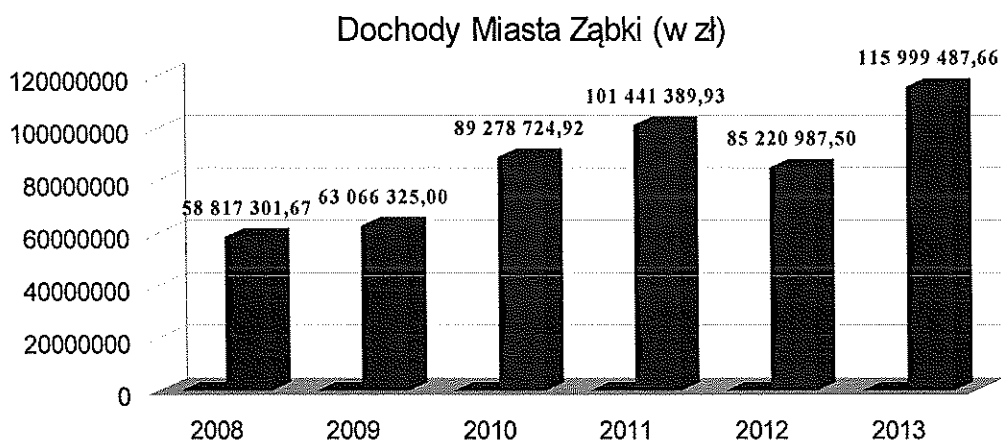
Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 799 372,00	34 301 531,00	104,58
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	343 591,22	455 191,85	132,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 266 198,00</b>	<b>18 303 256,74</b>	<b>100,20</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 059 387,00</b>	<b>18 059 387,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 059 387,00	18 059 387,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>206 811,00</b>	<b>243 869,74</b>	<b>117,92</b>
		0920	Pozostałe odsetki	206 811,00	243 869,74	117,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 090 990,53</b>	<b>2 333 404,62</b>	<b>111,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 701,70</b>	<b>132 621,82</b>	<b>278,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	528,00	58,67
		0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	15 506,35	93,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 301,70	29 326,82	96,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	87 260,65	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 272,52</b>	<b>148 744,52</b>	<b>101,69</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 652,00	13 124,00	123,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	863,52	863,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	134 757,00	134 757,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 661 313,52</b>	<b>1 787 579,25</b>	<b>107,60</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	437 241,80	434 098,80	99,28
		0920	Pozostałe odsetki	1 942,72	3 619,44	186,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573 184,00	692 688,16	120,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	648 945,00	648 945,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 227,85	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 898,30</b>	<b>47 654,54</b>	<b>252,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 765,44	82,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 598,30	11 231,30	96,84
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 648,80	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 804,49</b>	<b>216 804,49</b>	<b>100,00</b>
		2007	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	170 518,50	170 518,50	100,00
		2009	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	30 091,50	30 091,50	100,00
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 194,49	16 194,49	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 334,00</b>	<b>8 490,57</b>	<b>101,88</b>

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 334,00</b>	<b>8 490,57</b>	<b>101,88</b>
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	423,57	151,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54,00	67,00	124,07
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 157 071,00</b>	<b>4 936 434,61</b>	<b>95,72</b>
	<b>85206</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>16 202,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>97,52</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 202,00	15 800,00	97,52
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 011 500,00</b>	<b>3 945 001,00</b>	<b>98,34</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	82,82	82,82
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 202,03	400,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 389,12	91,95
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 700,00	36 818,59	52,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 921 400,00	3 888 508,44	99,16
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>50 775,00</b>	<b>48 806,34</b>	<b>96,12</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 597,00	9 365,07	97,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 178,00	39 441,27	95,78
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 200,28</b>	<b>100,24</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,28	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>466 316,00</b>	<b>457 271,90</b>	<b>98,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 316,00	457 046,35	98,01
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>148 713,00</b>	<b>151 532,20</b>	<b>101,90</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 326,97	146,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 800,23	450,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 313,00	142 405,00	99,37
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 654,69</b>	<b>110,96</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 654,69	288,49

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00	0,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 265,00</b>	<b>223 668,20</b>	<b>60,41</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 144,00	109 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	112 518,10	99,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 121,00	1 710,10	1,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 629,00</b>	<b>168 993,41</b>	<b>93,56</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>180 629,00</b>	<b>168 993,41</b>	<b>93,56</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 454,00	123 039,31	91,51
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 175,00	45 954,10	99,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 865 689,28</b>	<b>5 979 236,91</b>	<b>101,94</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 183,88</b>	<b>1 183,88</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 183,88	1 183,88	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 019 421,72</b>	<b>2 131 087,73</b>	<b>105,53</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 018 352,00	2 127 359,33	105,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	476,92	476,92	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592,80	592,80	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 658,68	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>71 257,45</b>	<b>78 568,83</b>	<b>110,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 257,45	78 568,83	110,26



Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 380,42	105,43
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 380,42	105,43
	90095		Pozostała działalność	3 723 826,23	3 718 016,05	99,84
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 600 000,01	3 600 000,01	100,00
		6207	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	100 490,88	100 490,88	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 335,34	17 525,16	75,10
926			Kultura fizyczna	161 401,99	165 394,67	102,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	161 401,99	165 394,67	102,47
		0750	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	17 635,00	18 035,00	102,27
		0830	Wpływy z usług	140 060,50	143 696,50	102,60
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	656,68	93,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 506,49	2 506,49	100,00
<b>Razem:</b>				<b>118 650 724,27</b>	<b>115 999 487,66</b>	<b>97,77</b>



Łącznie dochody budżetu Miasta Ząbki zostały zrealizowane na kwotę 115.999.487,66 zł w 97,77 % planu końcowego, w tym dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 26.756.891,13 zł, tj. 83,33 % planu.

Tabela Nr 3

## Zestawienie dochodów majątkowych w 2013 roku:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 709 826,86</b>	<b>21 824 914,52</b>	<b>96,10</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 789 772,00</b>	<b>910 252,98</b>	<b>50,86</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 789 772,00	910 252,98	50,86
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 920 054,86</b>	<b>20 914 661,54</b>	<b>99,97</b>
		6207	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	11 863 001,59	11 843 108,27	99,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 641 510,00	7 656 010,00	100,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 415 543,27	1 415 543,27	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 162 760,65</b>	<b>550 559,01</b>	<b>10,66</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 162 760,65</b>	<b>550 559,01</b>	<b>10,66</b>
		6207	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	5 162 760,65	550 559,01	10,66
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>512 465,17</b>	<b>663 401,55</b>	<b>129,45</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>512 465,17</b>	<b>663 401,55</b>	<b>129,45</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 757,24	211 231,00	105,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 707,93	452 170,55	145,06
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 723 826,23</b>	<b>3 718 016,05</b>	<b>99,84</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 723 826,23</b>	<b>3 718 016,05</b>	<b>99,84</b>
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 600 000,01	3 600 000,01	100,00
		6207	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	100 490,88	100 490,88	100,00
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 335,34	17 525,16	75,10
<b>majątkowe</b>				<b>32 108 878,91</b>	<b>26 756 891,13</b>	<b>83,33</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				17 126 253,12	12 494 158,16	72,95

Strukturę dochodów budżetowych przedstawiono poniżej.

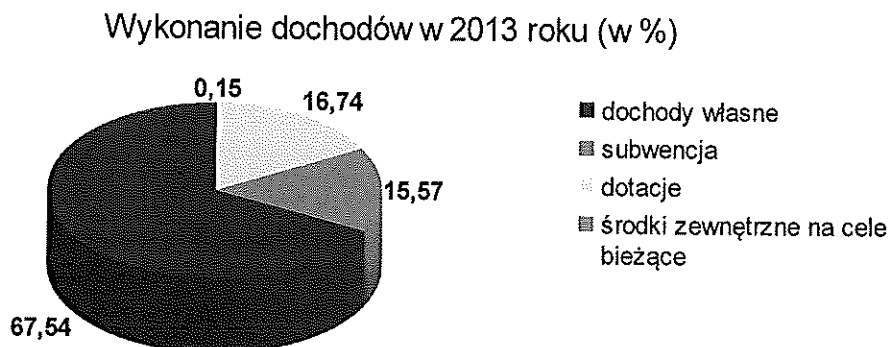
Tabela Nr 4

## Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2013 r.:

Lp.	DOCHODY MIASTA ZĄBKII w 2013 r.	Plan na 31.12.2013 r. (w zł)	Udział w dochodach ogółem (w %)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	Udział w dochodach ogółem (w %)
A.	dochody ogółem	118 650 724,27	100,00	115 999 487,66	100,00
B.	dochody własne, w tym:	75 268 953,32	63,44	78 346 619,69	67,54
B.1.	dochody podatkowe (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP), w tym:	45 723 667,77	38,54	47 962 298,67	41,35
B.1.1.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 799 372,00	27,64	34 301 531,00	29,57
B.1.2.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	343 591,22	0,29	455 191,85	0,39
B.1.3.	podatek rolny	51,00	0,00	51,00	0,00
B.1.4.	podatek od nieruchomości	10 210 312,49	8,61	10 508 784,52	9,06
B.1.5.	podatek leśny	6 000,00	0,01	6 136,00	0,01
A.1.6.	podatek od środków transportowych	696 981,47	0,59	758 556,14	0,65
B.1.7.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73 600,00	0,06	115 631,44	0,10
B.1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 523 759,59	1,28	1 753 355,72	1,51
B.1.9.	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,06	63 061,00	0,05
B.2.	pozostałe dochody	29 545 285,55	24,90	30 384 321,02	26,19
C.	subwencja ogólna	18 059 387,00	15,22	18 059 387,00	15,57
D.	dotacje, w tym:	25 149 165,45	21,20	19 422 962,47	16,74
D.1.	dotacje na zadania własne, w tym:	20 967 875,45	17,67	15 279 606,52	13,17
D.1.1.	dotacje na zadania bieżące	2 028 514,99	1,71	1 857 670,22	1,60
D.1.2.	dotacje na zadania majątkowe	18 939 360,46	15,96	13 421 936,30	11,57
D.2.	dotacje na zadania zlecone	4 181 290,00	3,52	4 143 355,95	3,57
E.	środki zewnętrzne przeznaczone na cele bieżące	173 218,50	0,15	170 518,50	0,15

Udział dotacji i subwencji oraz środków zewnętrznych przeznaczonych na cele bieżące w dochodach budżetowych ogółem pozostaje na poziomie **32,46%**, z czego dla dotacji przypada **16,74 %**, dla subwencji **15,57%**, dla środków zewnętrznych przeznaczonych na cele bieżące **0,15%**.

Wykonanie dochodów Miasta Ząbki w roku 2013 wg poszczególnych kategorii dochodów przedstawia poniższy diagram:



W 2013 r. nastąpił wzrost dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów z subwencji ogólnej oświatowej oraz wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **3.453.910,00 zł**, dochody z subwencji ogólnej wzrosły o **962.532,00 zł**. W 2013 r. Miasto Ząbki pozyskało dodatkowe dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **12.494.158,16 zł** na inwestycje, na inwestycje od PKP PLK w wysokości **6.995.010,00 zł**. Z podatku od nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości **10.508.784,52 zł**.

**W 2013 roku z zaplanowanych środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp** wpłynęły z refundacji i zaliczek następujące dochody na zadania pn.:

- Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni w wysokości **550.559,01 zł**,
- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orła w wysokości **11.843.108,27 zł**,
- Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki w wysokości **100.490,88 zł**.

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje, że:

- 1) w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan dochodów wykonany został wykonany w **96,18 %**;
- 2) w dziale **TURYSTYKA** plan dochodów zrealizowano w **11,02 %**;
- 3) w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan dochodów zrealizowano w **108,73 %**;
- 4) w dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów zrealizowano w **78,88 %**;
- 5) w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan dochodów został zrealizowany w **100,14 %**;
- 6) w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dochodów zrealizowano w **99,85 %**;
- 7) w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zrealizowano plan dochodów w **116,58 %**;
- 8) w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan dochodów zrealizowano w **104,92%**;
- 9) w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody zrealizowano w **100,20%**;
- 10) w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów został zrealizowany w **111,59 %**;
- 11) w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dochody zrealizowano w **101,88 %**;
- 12) w dziale **POMOC SPOŁECZNA** plan dochodów został zrealizowany w **95,72 %**;
- 13) w dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zostały zrealizowane dochody w **93,56 %**

14) w dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zrealizowano w **101,94 %**;

15) w dziale **KULTURA FIZYCZNA** plan dochodów został zrealizowany w **102,47 %**.

Ogółem dochody w 2013 roku zrealizowano w **97,77 %**.

Na wzrost dochodów budżetu Miasta Ząbki w 2013 roku miały wpływ m. in. niżej wymienione działania:

- w 2013 roku zameldowało się w Mieście Ząbki 1 474 osoby;
- wysłano do podatników **1 316 szt.** wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i **34 szt.** od osób prawnych podatku od nieruchomości;
- wystawiono ok. **18 000** decyzji dot. podatku od nieruchomości;
- wysłano **12 159** szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej oraz zaległości w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wystawiono **1 105** szt. tytułów wykonawczych;
- wydano ogółem **2 720** szt. kart mieszkańca.

### WYDATKI MIASTA ZĄBKI W 2013 ROKU

Wydatki budżetowe w roku 2013 zrealizowane zostały w wysokości **109.775.560,38 zł** ogółem, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego **120.518.749,10 zł** stanowi **91,09 %**. W porównaniu do wykonania w roku ubiegłym odnotowano wzrost wydatków ogółem o 23,32 %, tj. **20.760.382,93 zł**.

Miasto Ząbki realizuje umowy na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych.

Miasto Ząbki posiada podpisane umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) NR UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wynosi **11.122.919,91 zł**. W dn. 19.12.2013 r. został podpisany aneks Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-07.
- 2) NR UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego-Orla w Ząbkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **20.906.265,64 zł**. Został podpisany aneks Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-05 z dnia 02.08.2013 r.
- 3) NR RPMA.06.02.00-14-035/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **12.757.152,28 zł**. Został podpisany aneks NR RPMA.06.02.00-14-035/09-04 z dnia 19.09.2013 r.
- 4) Nr RPMA.04.03.00-14-086/10-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki w dniu 28.02.2013 r. został podpisany aneks Nr RPMA.04.03.00-14-086/10-03 zgodnie z którym kwota dofinansowania wynosi **284.501,34 zł**.

### Wydatki Miasta Ząbki w 2013 r.

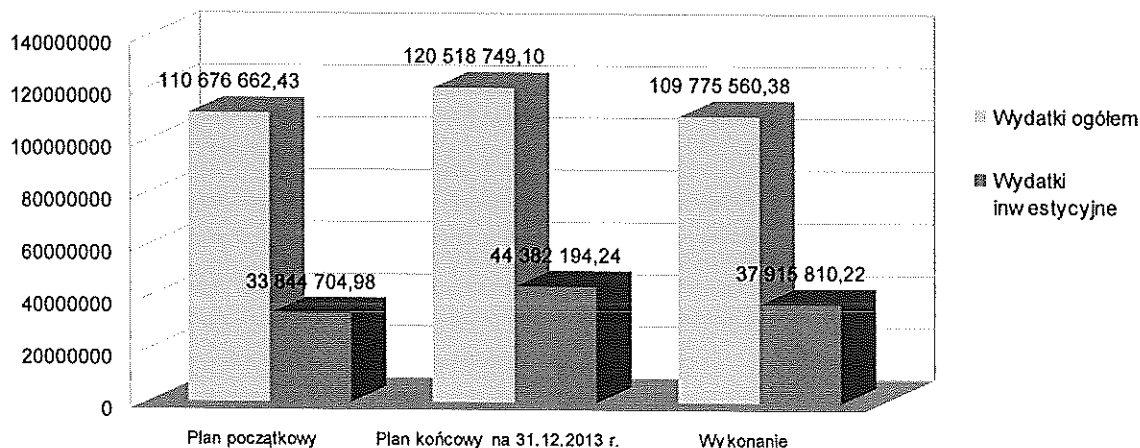


Tabela Nr 5

**Wydatki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2013 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 777 388,35</b>	<b>4 950 195,72</b>	<b>24 727 584,07</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 789 772,00</b>	<b>879 519,05</b>	<b>2 669 291,05</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 772,00	879 519,05	2 669 291,05
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 987 616,35</b>	<b>4 070 676,67</b>	<b>22 058 293,02</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 371 448,64	-250 000,00	12 121 448,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 167,71	4 320 676,67	9 936 844,38
630			<b>Turystyka</b>	<b>14 231 123,67</b>	<b>-347 587,49</b>	<b>13 883 536,18</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 231 123,67</b>	<b>-347 587,49</b>	<b>13 883 536,18</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 960,10	-637 857,61	5 751 102,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 842 163,57	-41 286,29	7 800 877,28
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	331 556,41	331 556,41
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 257,20	2 257,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,80	250,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,90	387,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	43,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,90	54,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,10	6,10
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011,74</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011,74</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 011,74	0,00	6 011,74
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 637,42</b>	<b>31,00</b>	<b>200 668,42</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
		4952	Różnice kursowe	0,00	31,00	31,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 637,42</b>	<b>0,00</b>	<b>200 637,42</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	170 545,92	0,00	170 545,92
		4309	Zakup usług pozostałych	30 091,50	0,00	30 091,50
<b>Razem</b>				<b>34 215 161,18</b>	<b>4 605 639,23</b>	<b>38 820 800,41</b>

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **94 %**.

**Rozdział 60004****LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Planowane środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług gminnego transportu zbiorowego zostały wykorzystane w **94,89 %** na kwotę **3.460.764,24 zł**. Składają się na nie wydatki realizowane zgodnie z porozumieniami:

- zawartym w dniu 26 marca 2004 r. z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie linii: 145, 190, 199, 718, 738, 740, 805, N61, N62;
- Nr 032.88.2012 zawartym w dniu 28 lutego 2012 r. ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przeznaczonym na utrzymanie II strefy biletowej na kolei na kwotę 337.061,10 zł.

a także środki na funkcjonowanie linii „Ząbki 1”, „Ząbki 2” oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej.

**Rozdział 60014****DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Na podstawie umowy Nr 031.77.2012 z dnia 17.07.2012 r., zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia 14.05.2013 r., Aneksem Nr 2 z dnia 11.09.2013 r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 7.02.2014 r. zawartej z Powiatem Wołomińskim, w roku sprawozdawczym Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **1.789.772,00 zł**, w tym wydatki niewygasające na kwotę **879.519,05 zł**, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, zabezpieczając na nie środki własne. Powiat w 2014 r. przekaże dotację w kwocie **879.519,00 zł** w dwóch transzach.

Wydatki w wysokości **4.768,00 zł** zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Wołomińskim Nr XLI/369/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r., zgodnie z uchwałą Nr LI/460/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Rozdział 60016****DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **96,68 %**. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **738.473,92 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano w **97,20 %** na kwotę **23.891.424,50 zł**. Wydatki niewygasające wyniosły **1.506.521,76 zł**, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz 2064, z późn. zm.).

**Dział 630 TURYSTYKA****Rozdział 63095****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W dziale **TURYSTYKA** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w **67,28 %**, na kwotę **9.969.424,37 zł**.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane było ze wstrzymaniem finansowania przez Jednostkę Wdrażania, środki zostały uruchomione w styczniu 2014 roku (Decyzja Nr 17/RF-I.0025.1.17.2013.KS/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24.02.2013 r.). W 2013 roku Miasto Ząbki dokonało zwrotu dotacji w wysokości **310.963,75 zł**.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005****GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**



Planowana kwota **4.240.424,13 zł** została wydatkowana w **91,92 %**, tj. w wysokości **3.897.797,80 zł**.

Na wypłatę odszkodowań wydatkowano **1.335.363,74 zł** (co stanowiło 92,81 % planu), na wydatki bieżące związane z administrowaniem budynków komunalnych wydatkowano kwotę **1.128.178,10 zł**. Wydatki na realizację inwestycji natomiast zrealizowano w kwocie **1.434.255,96 zł**.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004**

#### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **100.819,41 zł**, w tym na wydatki niewygasające, na kwotę 41.560,47 zł, zgodnie z Uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).

### **Rozdział 71013**

#### **PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)**

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w **96,19 %** na kwotę **249.208,50 zł**, w tym wydatki niewygasające w wysokości **27.675,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) W roku budżetowym 2013 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: podziałów nieruchomości, map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, 65 operatów szacunkowych, opłaty za wykonanie wyrysów map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za spisanie aktów notarialnych, opłaty związane z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty sądowe.

### **Rozdział 71095**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W rozdziale tym nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ projekt nie rozpoczął się w 2013 roku.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011**

#### **URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. W tej części budżetu wydatki zostały poniesione na: płace (§4010, §4040) wraz z pochodnymi (§4110, §4120). Łączne wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **131.344,00 zł**. W roku sprawozdawczym Miasto Ząbki otrzymało dotację celową w wysokości **131.344,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami. Otrzymane środki zewnętrzne wydatkowano w **100,00 %**, są niewystarczające na realizację zadań w zakresie prac zleconych.

### **Rozdział 75022**

#### **RADY GMINY (miast i miast na prawach powiatu)**

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **302.309,50 zł**. W roku sprawozdawczym poza wydatkami na diety dla Radnych, realizowane są wydatki na zakup materiałów biurowych, napojów, drobnych artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji. W 2013 roku odbyło się 15 posiedzeń Rady Miasta oraz 72 posiedzenia komisji stałych (13 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 14 posiedzeń Komisji

Spolecznej, 19 posiedzeń Komisji ds. Gospodarczych i Komunalnych, 12 posiedzeń Komisji Inwestycyjnej i 14 posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu) oraz 14 posiedzeń Komisji doradczych - Komisji Statutowej i 2 posiedzenia Komisji do sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach).

#### **Rozdział 75023**

##### **URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)**

W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wynosiła **78,80**.

Przyznane przez Radę Miasta Ząbki środki w wysokości **7.469.552,91 zł** zostały wykorzystane w **90,29 %** na kwotę **6.744.574,22 zł**. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (§4010, §4040) wraz z pochodnymi (§4110, §4120) stanowiły **66,84 %** powyższej kwoty. Z rozdziału tego finansowane jest bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, należy tutaj w szczególności wymienić wydatki na dostawę energii elektrycznej, gazowej, za wodę w kwocie **124.965,72 zł**, wydatki na umowy zlecenia i o dzieło na kwotę **121.290,39 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **253.641,15 zł**, wydatki na podatek od towarów i usług na kwotę **630.485,00 zł** (plan zrealizowano w 80,90%), wydatki na kształcenie pracowników **33.972,60 zł**. Kwota pozostałych wydatków bieżących wyniosła **1.023.189,44 zł**.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano w **98,54%** na kwotę **49.270,11 zł**.

Wydatki niewygasające ustalono na kwotę **104.287,50 zł**, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014 r. poz. 2064, z późn zm.).

#### **Rozdział 75075**

##### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **190.690,69 zł** na zakup materiałów i usług promocyjnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

#### **Rozdział 75095**

##### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **143.827,22 zł** na: zadania związane z poborem podatków i opłaty targowej, kwotę **6011,74 zł** na realizację umów zawartych z Samorządem Województwa dot. projektów inwestycyjnych:

- 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) ; kwota dofinansowania udzielonego przez Miasto Ząbki w 2013 r. - **1.874,08 zł**, (aneks Nr 2 z dn. 6.02.2013 r. do umowy ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 21.07.2009 r.);
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA); kwota dofinansowania udzielonego przez Miasto Ząbki w 2013 r. - **4.137,66 zł**, (aneks Nr 2 z dn. 6.02.2013 r. do umowy ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dn. 21.07.2009 r.).

#### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75101**

##### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

W ramach zadań zleconych Gmina prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców, na co z przyznanej kwoty dotacji **4.505,00 zł** wydatkowano kwotę **4.498,44 zł**.

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75404**

##### **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie **8.000,00 zł** na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla Policjantów, zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 272.207/13 z dnia 15 listopada 2013 r. oraz aneksem do porozumienia z dnia 5 grudnia 2013 r.

##### **Rozdział 75412**

##### **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Na działania statutowe w zakresie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **96.527,47 zł**, z czego zdecydowaną większość na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń za ponad 1 194 godzin uczestnictwa: w akcjach gaśniczych, szkoleniach specjalistycznych oraz interwencjach przy wypompowywaniu wody z budynków na terenie Miasta, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki. Kwotę **1.495,02 zł** wydatkowano na zwrot dotacji otrzymanej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, zgodnie z umową Nr 269/OR-BP-I.D.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.

##### **Rozdział 75416**

##### **STRAŻ GMINNA (miejska)**

Wydatki bieżące na działalność Straży Miejskiej wyniosły **1.118.953,56 zł**. W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym, i pochodnymi (81,29 % wydatków) i na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 209.346,04 zł. Stan zatrudnienia w 2013 roku wyniósł: komendant, zastępca komendanta i 10 funkcjonariuszy. Straż Miejska w okresie sprawozdawczym m. in. dokonała **3 009** zgłoszeń i wystawiła **647** mandatów karnych na kwotę 90.775,00 zł, złożyła **161** wniosków do sądu, dokonała **576** wspólnych patroli z Policją z Komisariatu Policji w Ząbkach, zabezpieczyła uroczystości i imprezy na terenie Miasta Ząbki i współpracowała z Urzędem Miasta Ząbki oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **Rozdział 75702**

##### **OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Środki planowane w wysokości **1.735.229,34 zł** zostały wykorzystane w **97,74 %** na kwotę **1.696.040,79 zł**; zapłacone zostały odsetki od zaciągniętych: kredytów, pożyczek i obligacji.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75814**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE**

Wydatkowano kwotę **4.158,48 zł** na zwrot nienależnie pobranej opłaty partycypacyjnej mieszkańcom Ząbek (w dniu 19 lipca 2007 roku Rada Miasta Ząbki podjęła stanowisko w tej sprawie).

##### **Rozdział 75818**

##### **REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W tym dziale zaplanowano środki na zarządzenie kryzysowe w wysokości **203.660,00 zł**, które nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80101

#### SZKOŁY POSTAWOWE

W tej części budżetu dokonywane są wydatki przez Urząd Miasta, jak i przez powołane jednostki organizacyjne Gminy. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Prywatnych Szkół w Ząbkach (§2540) wyniosła **260.484,63 zł**. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (§2590) wyniosła **1.352.828,27 zł**.

### Rozdział 80103

#### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Kwota wydatkowana na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wyniosła **1.242.491,57 zł**, w tym na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Prywatnych Szkołach w Ząbkach przekazano dotacje w wysokości **48.710,88 zł** (§2540), natomiast kwota dotacji na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach wyniosła **255.846,82 zł** (§2590). Wydatki w Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2 i 3 wyniosły łącznie w tej części budżetu **937.933,87 zł**.

### Rozdział 80104

#### PRZEDSZKOLA

Z zaplanowanej na rok 2013 kwoty na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano **11.867.310,19 zł**, tj. **95,23 %** założeń. Bezpośrednio z budżetu Miasta udzielane są dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z zaplanowanej w 2013 roku łącznej kwoty **5.906.727,00 zł** przekazano dotacje w wysokości łącznej **5.510.831,20 zł**. Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/247/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/321/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. Środki finansowe dla przedszkoli niepublicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkole niepubliczne do 20 dnia danego miesiąca. Tabela Nr 6 przedstawia kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek w kolejnych miesiącach 2013 roku.

Tabela Nr 6

#### Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w roku 2013:

LP.	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE	LICZBA UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH WYNIKAJĄCA Z COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI SKŁADANYCH W 2013 R. PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE PRZEDSZKOLA												Razem liczba uczniów w w 2013 roku	Kwota dotacji należna w roku 2013 (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	62	65	66	67	67	69	67	70	68	69	72	73	815	367 442,41
2	„Oliver” ul. Kwiatowa 5b	118	120	119	123	126	123	124	123	120	119	121	121	1457	657 228,62
3	„Krasnal” ul. Graniczna 30d	115	118	117	119	119	126	123	133	94	97	98	99	1358	613 365,31

LP.	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE	LICZBA UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH WYNIKAJĄCA Z COMIEŚIĘCZNYCH INFORMACJI SKŁADANYCH W 2013 R. PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE PRZEDSZKOLA												Razem liczba uczniów w w 2013 roku	Kwota dotacji naieżna w roku 2013 (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	62	65	66	67	67	69	67	70	68	69	72	73	815	367 442,41
4	„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63	51	52	53	53	57	59	53	49	52	53	55	55	642	289 534,86
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3 201,82
5	„Smyk” ul. Kościelna 9	134	138	140	142	144	143	143	143	139	140	141	142	1689	761794,27
6	„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	70	71	71	71	72	73	74	74	70	72	72	72	862	388 775,68
7	„Bajka” ul. Skrajna 8	23	26	26	26	27	27	27	27	16	16	18	18	277	125 277,74
8	„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	57	57	58	62	64	65	60	60	43	44	44	42	656	295 609,94
9	„Jasia i Małgosi” ul. Malczewskiego 4	126	127	128	129	129	132	132	131	111	111	107	107	1470	663 755,72
10	„Jagódka” ul. Świerkowa 6	66	71	71	73	78	77	73	76	51	53	53	53	795	360 206,32
11	„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	98	99	96	99	99	100	91	90	95	98	99	102	1166	525 807,79
12	„Bezpieczny Przedszkolak”	16	18	20	28	39	39	54	49	48	55	54	54	474	223 972,78
	<b>RAZEM</b>	<b>936</b>	<b>962</b>	<b>965</b>	<b>992</b>	<b>1021</b>	<b>1021</b>	<b>1021</b>	<b>1025</b>	<b>907</b>	<b>927</b>	<b>935</b>	<b>941</b>	<b>11 663</b>	<b>5 275 973,26</b>

LP.	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE	Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepu- blicznych wynikająca z comiesięcznych informa- cji składanych w pierwszym półroczu 2013 r. przez podmioty prowadzące przedszkola	Razem liczba uczniów w pierw- szym pół- roczu 2013 r.												Kwota dota- cji naieżna w pierw- szym półro- czu 2013 r. (liczba dzie- ci x kwota w zł)	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- 3801,62 zł	1	1	1	1	1	2	4	4	7	7	7	8	44	167 271,28
		Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- 1 600,91 zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	6 403,64
		Wczesne wspomagani e rozwoju- 361,85	3	3	3	3	4	5	7	8	11	11	11	12	81	29 309,85
	<b>RAZEM</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>129</b>	<b>202 984,77</b>

LP.	PUNKT PRZEDSZKOLNY		Liczba uczniów w niepublicznych punktach przedszkolnych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w pierwszym półroczu 2013 r. przez podmioty prowadzące punkt												Razem liczba uczniów w pierwszym półroczu 2013 r.	Kwota dotacji należna w pierwszym półroczu 2013 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	„Mały Krokodyl” ul. Piłsudskiego 111 lok. 4	stawka za dziecko 0 – 243,03 zł	4	5	8	8	9	12	12	12	17	15	15	16	133	31 873,17
<b>RAZEM</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>133</b>	<b>31 873,17</b>

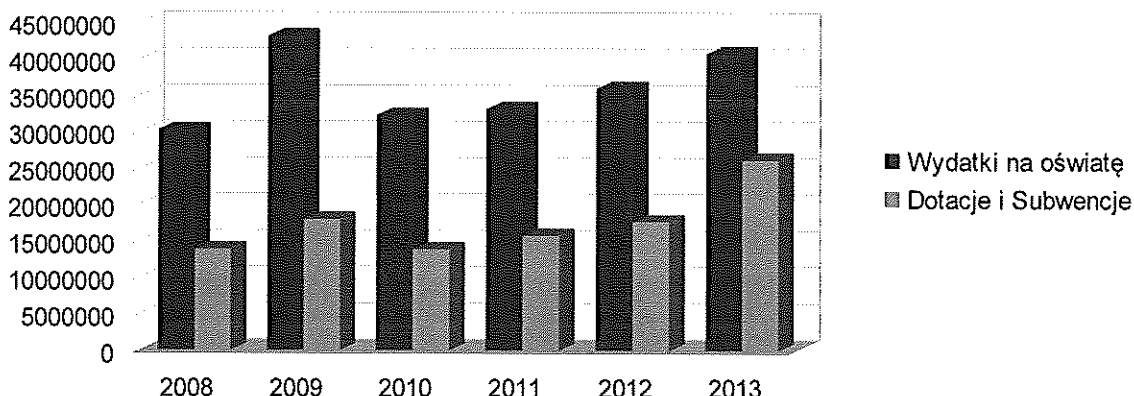
Tabela 7

Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2013 roku w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin:

Zestawienie dochodów i wydatków z poszczególnych gmin w 2013 roku			
Lp.	Nazwa Gminy	Dochody	Wydatki
1	Marki	408.179,40	94.541,67
2	Warszawa	154.718,48	457.987,68
3	Zielonka	16.818,07	29.652,81
4	Wołomin	27.628,28	10.911,89
8	Radzymin	16.734,01	161,91
9	Nieporęt	8.202,24	1.038,46
10	Kobyłka	22.638,24	4.412,25
12	Wyszaków	0,00	4 181,79
13	Świercze	7.670,87	
14	Klembów	9.974,50	143,92
15	Borowa Góra - Serock	4.523,16	1 213,54
16	Halinów	9.012,68	
17	Dębe Wielkie	0,00	4 154,40
18	Izabelin	0,00	1.693,71
19	Sulejówek	0,00	8 732,22
20	Lesznowola	1.822,72	0,00
	<b>Razem</b>	<b>687.922,65</b>	<b>618.826,25</b>

W 2013 roku wykonanie subwencji oświatowej wyniosło **18.059.387,00 zł**, 66% wydatków, (tj. 27.326.281,59 zł) na szkoły podstawowe i gimnazja finansowane są dochodami z subwencji ogólnej.

## Wydatki na oświatę i wychowanie (w zł)

**Rozdział 80110****GIMNAZJA**

W tej części budżetu Miasta Ząbki kwota poniesionych wydatków wyniosła **8.480.349,34 zł**, tj. **99,52 %** z zaplanowanej kwoty **8.521.553,60 zł**. Kwota przekazanej dotacji na funkcjonowanie Gimnazjum w Zespole Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach wyniosła **728.676,41 zł** (§2590).

**Rozdział 80113****DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/przedszkola. W roku 2013 dowożono 31 uczniów do szkół w Ząbkach, Klembowie, Ostrówku, Brwinowie, Wołominie i Warszawie. Usługę realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zwrócono również koszty dowozu 16 dzieci, rodzicom, którzy mają prawo do skorzystania z transportu zbiorowego lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia na podstawie umowy zawartej między rodzicem/opiekunem a Burmistrzem. W okresie sprawozdawczym łącznie dowożono 31 dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę **407.602,53 zł**.

**Rozdział 80146****DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Planowane wydatki zrealizowano w **99,99 %** na kwotę **101.259,80 zł**.

**Rozdział 80148****STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **362.405,39 zł**, tj. **100 %** planu końcowego.

**Rozdział 80195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki zrealizowano w **97,89 %** na kwotę **340.991,75 zł** w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **108.985,16 zł** (§4440).

**Rozdział 85153****ZWALCZANIE NARKOMANII**

W zakresie zwalczania narkomanii podpisano umowę, której przedmiotem było prowadzenie dyżurów terapeutycznych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach. Porady i konsultacje skierowane są do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Na ten cel wydatkowano w 2013 r. kwotę **15.960,88 zł**, tj. **93,89 %** zaplanowanych wielkości. Środki te zostały przeznaczone na nagrody za biegi przełajowe, karty wstępu na program związany z akcją profilaktyczno-informacyjną oraz na prowadzenie konsultacji z grupami terapeutycznymi.

**Rozdział 85154****PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowane wydatki zostały wykorzystane w **95,81%** na kwotę **1.216.100,08 zł**.

Znaczna część środków pozostających w dyspozycji Urzędu wydatkowana została na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu: przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu poprzez motywowanie do leczenia odwykowego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, umożliwienie świadomego wyboru modelu „zdrowego i trzeźwego życia” przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promocję sportu i rekreacji.

Środki pochodzące z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.183.907,28 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane w Zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Międzyokresowe środki w kwocie 53.447,06 zł dotyczyły rozliczenia 2013 roku zostały wprowadzone do budżetu 2014 r. uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr LII/470/2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Profilaktykę uzależnień prowadzono w różnorodnych formach działań służącym mieszkańcom, przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta wydatkował **375.534,09 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała **24.199,40 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała **25.488,28 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała **69.113,64 zł**;
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 wydatkowało **4.650,00 zł**;
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 wydatkowało **4.747,42 zł**;
- Publiczne Przedszkole Nr 1 wydatkowało **5.000,00 zł**;
- Świetlica Środowiskowa Nr 1 wydatkowała **377.800,00 zł**;
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 wydatkowała **320.067,25 zł**;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **9.500,00 zł**;

Na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z pożytku publicznego wydatkowano kwotę **232.990,00 zł** (§2360).

W poniższej tabeli zaprezentowano rozliczenie dotacji podpisanych w roku 2013 przez Miasto Ząbki z organizacjami pozarządowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz informację na temat terminowości rozliczenia przyznanych dotacji.



Tabela Nr 8

## Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego:

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2013r.	Wykonanie
1	851	85154	2360	Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	125 000,00	
24.01.2013		032.24.2013		UKS „Jedynka Ząbki” - zima		6 600,00
24.01.2013		032.25.2013		UKS „A-Z Aktywni Ząbki” - zima		3 750,00
24.01.2013		032.26.2013		Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” - zima		2 100,00
24.01.2013		032.27.2013		ZHP – Hufiec Zawiszy Czarnego - zima		2 400,00
24.01.2013		032.28.2013		MKS Dolcan Ząbki - zima		10 500,00
24.01.2013		032.29.2013		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach - zima		6 750,00
20.06.2013		032.120.2013		MKS Dolcan Ząbki - lato		14 100,00
20.06.2013		032.119.2013		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach – lato <i>ks. Paweł</i>		6 750,00
20.06.2013		032.116.2013		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach – lato <i>s. Alberta</i>		9 750,00
20.06.2013		032.118.2013		Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego FSE- lato		4 500,00
20.06.2013		032.117.2013		UKS Ząbkovia Ząbki - lato		6 150,00
26.06.2013		032.130.2013		Stowarzyszenie MOSTEK - lato		7 650,00
26.06.2013		032.129.2013		ZHP – Hufiec Ząbki – lato		11 250,00
26.06.2013		032.131.2013		Fundacja KSK – Pracowania Wspierania Organizacji Pozarządowych – lato		3 300,00
26.06.2013		032.132.2013		UKS Dwójka Ząbki- lato		7 500,00
26.06.2013		032.133.2013		UKS Taekwon-do Ząbki - lato		750,00
05.07.2013		032.140.2013		Fundacja WZRATAJ EKS - lato		3 000,00
05.07.2013		032.141.2013		UKS Jedynka Ząbki- lato		7 500,00
05.07.2013		032.142.2013		UKS A-Z Aktywni Ząbki- lato		6 500,00
20.08.2013		032.163.2013		UKS YOKO Ząbki- lato		2 250,00
<b>Razem: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży</b>					<b>125 000,00</b>	<b>123 050,00</b>
2	851	85154	2360	Upowszechnienie kultury i sportu	81 000,00	
21.02.2013		032.58.2013		Miejski Klub Sportowy Dolcan Ząbki		30 000,00
21.02.2013		032.59.2013		Uczniowski Klub Sportowy Ząbkovia Ząbki		20 000,00
13.03.2013		032.68.2013		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek - siatkówka		1 500,00
<b>ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ CZĘŚCI DOTACJI - 23.05.2013</b>						<b>-60,00</b>
13.03.2013		032.69.2013		UKS „Jedynka Ząbki”		4 000,00
13.03.2013		032.70.2013		UKS „Szabla Ząbki”		4 000,00
13.03.2013		032.71.2013		UKS „A-Z Aktywni Ząbki”		4 000,00
15.04.2013		032.89.2013		Okręg Mazowiecki PZW – Kolo 61 Ząbki		8 000,00
15.04.2013		032.90.2013		UKS „YOKO Ząbki”		2 000,00
15.04.2013		032.91.2013		Międzyszkolny Klub Sportowy „ZĄBKI”		6 000,00
20.08.2013		032.164.2013		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek - siatkówka		1 500,00
<b>ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ CZĘŚCI DOTACJI - 30.12.2013</b>						<b>-10,00</b>
<b>Razem: Upowszechnienie kultury i sportu</b>					<b>81 000,00</b>	<b>80 930,00</b>

3	851	85154	2360	Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego	20 000,00	
31.01.2013		032.38.2013		Fundacja „Dzieci ulicy”		20 000,00
<b>Razem: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
4	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów	4 000,00 + 3 000,00	
21.02.2013		032.60.2013		Towarzystwo kultywowania Muzyki Chóralnej „Ars Antiqua”		4 000,00
22.11.2013		032.202.2013		Towarzystwo kultywowania Muzyki Chóralnej „Ars Antiqua”		5 010,00
<b>Razem: Upowszechnianie kultury muzycznej</b>					<b>7 000,00</b>	<b>9 010,00</b>
<b>Dział 851 - RAZEM</b>					<b>233 000,00</b>	<b>232 990,00</b>

### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zrealizowano **90,06 %** planowanych wydatków, tj. **6.541.423,25 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizował na terenie Miasta Ząbki zadania z zakresu szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej, w tym przede wszystkim określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także: ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą z dnia 26 października 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W ramach programu „TAKrodzina.pl” w związku z zawartym w dn. 21.10.2013 r. z Powiatem Wołomińskim porozumieniem ws. dofinansowania zniżek w opłatach za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, posiadaczom Powiatowej Karty Rodziny oraz zgodnie z zawartą w dn. 21.10.2013 r. z Powiatem Wołomińskim umową o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej, została wydatkowana kwota 2.787,75 zł, pozostałe środki z dotacji zostały zwrócone do Powiatu, ponieważ wydawanie kart uprawniających rozpoczęto od miesiąca listopada 2013 roku.

W tej części budżetu zrealizowano wydatek w kwocie **31.000,00 zł**, który stanowił dotację na realizację zadań z zakresu prowadzenia pozaszkolnej świetlicy terapeutycznej, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela Nr 9

#### Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego:

5	852	85295	2820	Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	
31.01.2013		032.37.2013		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży		31 000,00
<b>Razem: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej</b>					<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
<b>Dział 852 - RAZEM</b>					<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85401****ŚWIELICE SZKOLNE**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **99,99 %** na kwotę **1.204.403,51 zł**.

**Rozdział 85415****POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium przyznawania jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia.

Rodzajami świadczeń pomocy o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

- Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
- Zasiłek szkolny natomiast, ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Obydwa rodzaje świadczeń należy przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. Świadczenia te przyznaje się uczniom zamieszkałym na terenie gminy, bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczą.

W tej części budżetu Miasta wydatki zostały zrealizowane w kwocie **214.229,24 zł**, w tym na stypendia dla uczniów w wysokości 14.476,00 zł oraz zasiłki 3.640,00 zł, jak również na pomoc materialną dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 45.954,10 zł i na inne formy pomocy w kwocie **150.159,14 zł**.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **85,28%** na kwotę **3.928.260,23 zł**.

**Rozdział 90001****GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan finansowy na rok 2013 Rada Miasta ustaliła w wysokości **996.000,00 zł**. Został on zrealizowany w **88,50%** na kwotę **881.447,43 zł**, na zobowiązaniach do zapłaty pozostała kwota 73.868,87, która dotyczyła faktury za miesiąc grudzień za wody opadowe. W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 90001 zrealizowano uchwały Rady Miasta dotyczące opłaty za wodę pobieraną ze studni oligoceńskiej położonej na terenie Miasta Ząbki oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe do kanalizacji.

**Rozdział 90002****GOSPODARKA ODPADAMI**

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **1.766.806,77 zł** i dotyczyły wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki od 1 lipca 2013 roku, odbioru i wywozu przeterminowanych leków z aptek oraz wywozu i transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt i ich unieszkodliwiania.

**Wydatki z tytułu Funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Pozostało
750	75023	4010	108 517,00	108 517,00	0,00
750	75023	4040	9 223,95	0,00	9 223,95
750	75023	4110	20 239,67	18 654,07	1 585,60
750	75023	4120	2 884,66	2 658,67	225,99
750	75023	4170	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75023	4210	40 000,00	40 000,00	0,00
750	75023	6060	50 000,00	49 270,11	729,89
900	90002	4300	1 771 466,72	1 691 233,91	80 232,81
900	90002	6060	11 020,00	9 225,00	1 795,00
<b>Razem:</b>			<b>2 018 352,00</b>	<b>1 919 558,76</b>	<b>98 793,24</b>

**Dochody i opłaty z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Pozostało
900	90002	0490	2 018 352,00	2 127 359,33	-109 007,33

Dochody z opłat dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 1996 r., Nr 132, poz.622) zmienionej ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897), środki z działu 900 rozdział 90002 §0490 w kwocie 2.127.359,33 zł były przeznaczone na wydatki. W 2014 r. pozostała kwota do wykorzystania w wysokości 207.800,57 zł, która na sesji Rady Miasta 3 kwietnia 2014 roku zostanie w uchwale zmiany do budżetu, przeznaczone na wydatki dotyczące gospodarki odpadami. Dochody z działu 900 rozdział 90002 §0400 w wysokości 7.380,42 zł, pochodzące z opłaty produktowej, zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami.

**Rozdział 90003****OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zabezpieczyły m. in. realizację umów związanych z opróżnianiem i odbiorem nieczystości z koszy ulicznych, likwidacją dzikich wysypisk oraz gruzu, myciem wiat przystankowych, wykonywaniem akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupem i dostawą worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia posegregowanych odpadów. Na powyższe zadania Miasto wydatkowało kwotę **252.401,27 zł**.

**Rozdział 90004****UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Planowane w kwocie **206.257,45 zł** wydatki, zrealizowano w **57,56%** na kwotę **118.722,55 zł**, z przeznaczeniem na: selekcję, wycinkę, pielęgnację, sadzenie oraz okrzyszowanie i przycinanie drzew i krzewów na terenie Miasta Ząbki, zakup nowych zasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją. Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 w kwocie 78.568,83 zł pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych.

**Rozdział 90013****SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Na realizację zadań w tej części budżetu wydatkowano kwotę **136.523,98 zł**. W ramach zakupu usług pozostałych odławiano bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Ząbki i zapewniono im opiekę.

Tabela 9

**Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego**

6	900	90013	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – odławianie bezpańskich zwierząt	3 000,00	
25.03.2013		032.76.2013		Straż Zwierząt SPCA		3 000,00
<b>Razem: Odławianie bezpańskich zwierząt</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Dział 900 - RAZEM</b>					<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

**Rozdział 90015****OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w **66,54 %** planowanych wielkości, tj. na kwotę **675.881,07 zł**, na wydatki bieżące m. in. na opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej, oświetlenie dróg, zakup usług konserwatorskich.

**Rozdział 90095****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **96.477,16 zł**. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych na opiekę, porządkowanie, remonty oraz przeglądy placów zabaw na terenie Miasta Ząbki.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109****DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży Miasta Ząbki, ale również i dla dorosłych. Szacunkowa ilość uczestników i widzów imprez organizowanych przez MOK w 2013 r. wyniosła ok. 8 000 osób, ilość uczestników stałych zajęć MOK – ponad 913 osób (w tym kluby seniora). W roku sprawozdawczym została zaplanowana dotacja kwocie 642.740,00 zł, natomiast wykonanie za 2013 r. wyniosło 634.405,00 zł. Różnica w kwocie **8.335,00 zł** dotyczy niewykorzystania dotacji celowej zgodnie z podpisanym w dnia 21 października 2013 r. przez Burmistrza Miasta Ząbki porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu „TAKrodzina.pl”, w związku z powyższym Miejski ośrodek Kultury zwrócił dotację do Gminy, a Gmina dokonała zwrotu dotacji do Powiatu.

**Rozdział 92113****CENTRA KULTURY I SZTUKI**

W roku 2013 zaplanowane wydatki z tego rozdziału nie zostały zrealizowane ponieważ środki z Unii Europejskiej w ramach budżetu 2007-2013 zostały wyczerpane, dlatego też opracowanie należy wykonać w terminie późniejszym, według nowych zasad dofinansowania inwestycji, które będą obowiązywały na lata 2014 -2020.

**Rozdział 92116****BIBLIOTEKI**

Drugą instytucją kultury działającą na terenie Miasta Ząbki, a dotowaną z budżetu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Na działalność statutową tej jednostki Rada Miasta przeznaczyła dotację w kwocie **287.913,00 zł**, którą przekazano jednostce w **100,00 %**. Średnio dziennie Bibliotekę odwiedzało **140** osób. Ogółem wypożyczono **64 429** vol w tym: **41 716** dla dorosłych, **13 866** dla dzieci oraz **8 847** naukowych.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601****OBIEKTY SPORTOWE**

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **67.415,64 zł**, tj. **96,53 %** planu końcowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **159.279,13 zł**, w tym: **26.349,81 zł** przeznaczono na realizację umów zleceń wraz z pochodnymi dla animatorów sportu, dot. realizacji programu: „Moje Boisko Orlik 2013” przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

**Rozdział 92604****INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

W Mieście Ząbki funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się upowszechnianiem, rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. MOSiR prowadzi działalność związaną z tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno – sportowej. W roku sprawozdawczym na działalność MOSiR-u w tej części budżetu Miasta wydatkowano kwotę **1.1158.816,62 zł** oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano **16.619,15 zł**, a **40.000,00 zł** przeznaczono na budowę podestu dla operatorów telewizyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach. Prowadzone są zajęcia piłki nożnej z chłopcami, zajęcia dla dziewcząt oraz zajęcia w zakresie: boksu, szermierki, sztuk walki, badmintona oraz zajęcia z piłki koszykowej. Organizowane są także imprezy sportowe dla młodzieży i dzieci oraz samoobrona kobiet i Filipińskie sztuki walki, zajęcia fitness jak również zajęcia gimnastyki dla seniorów, zajęcia akrobatyki, treningi grupy seniorów piłki siatkowej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, zajęcia Nordic Walking.

**Rozdział 92605****ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**

Wydatkowano kwotę **132.000,00 zł** na dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom.

Tabela 10

Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego

7	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – płace trenerów piłki nożnej	64 000,00 + 24 000,00	
30.01.2013		032.34.2013		Miejski Klub Sportowy Dolcan Ząbki		64 000,00
30.09.2013		032.173.2013		Miejski Klub Sportowy Dolcan Ząbki		24 000,00

8	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – place trenerów piłki nożnej	32 000,00 + 12 000,00	
01.02.2013		032.40.2013		Uczniowski Klub Sportowy Żąbkovia Żąbki		32 000,00
30.09.2013		032.174.2013		Uczniowski Klub Sportowy Żąbkovia Żąbki		12 000,00
<b>Razem: Place trenerów piłki nożnej</b>					<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
<b>Dział 926 - RAZEM</b>					<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>

Tabela 11

## Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Żąbki za 2013 rok (na podstawie Rb-28S):

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ŻĄBK WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 908 237,46</b>	<b>29 995 333,35</b>	<b>94,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 647 051,00</b>	<b>3 460 764,24</b>	<b>94,89</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 222,00	337 061,10	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 670,00	13 529,82	57,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 277 789,00	3 110 173,32	94,89
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 784 189,74</b>	<b>1 904 670,69</b>	<b>68,41</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768,00	4 768,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 130,69	110 130,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 291,05	1 789 772,00	67,05
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 476 996,72</b>	<b>24 629 898,42</b>	<b>96,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 514,00	183 739,25	82,20
		4270	Zakup usług remontowych	88 806,61	65 022,81	73,22
		4300	Zakup usług pozostałych	584 458,45	489 435,51	83,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 670,00	276,35	16,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 958,41	2 170 034,52	86,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 121 448,64	11 852 345,27	97,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 936 844,38	9 848 748,48	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 296,23	20 296,23	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>14 919 396,18</b>	<b>10 063 552,43</b>	<b>67,45</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 919 396,18</b>	<b>10 063 552,43</b>	<b>67,45</b>
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 841,94	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 250,00	58,47
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	37 890,00	36 036,12	95,11
		6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 570,00	754 546,30	96,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 102,49	5 286 451,84	91,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 877,28	3 467 462,48	44,45
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	331 556,41	310 963,75	93,79

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 240 424,13</b>	<b>3 897 797,80</b>	<b>91,92</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 240 424,13</b>	<b>3 897 797,80</b>	<b>91,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 310,00	9 400,00	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 780,00	62 722,66	92,54
		4260	Zakup energii	372 000,00	305 208,61	82,05
		4270	Zakup usług remontowych	254 711,41	246 629,90	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	414 784,00	394 768,74	95,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605,00	471,09	77,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 500,00	90 619,80	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 860,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 438 803,72	1 335 363,74	92,81
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 250,00	14 757,30	90,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	195 210,00	99,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 720,00	1 239 045,96	98,75
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>362 905,41</b>	<b>350 027,91</b>	<b>96,45</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 819,41	100 819,41	100,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>259 086,00</b>	<b>249 208,50</b>	<b>96,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	259 086,00	249 208,50	96,19
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,20	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,80	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,90	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,10	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	54,90	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,10	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 316 404,65</b>	<b>7 512 745,63</b>	<b>90,34</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 344,00</b>	<b>131 344,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 182,00	101 182,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,00	18 872,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 690,00	100,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 826,00</b>	<b>302 309,50</b>	<b>88,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 626,00	288 088,26	90,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	5 682,85	51,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 538,39	79,06



Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBK WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 469 552,91</b>	<b>6 744 574,22</b>	<b>90,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720,39	11 776,08	85,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 097,50	3 560 560,52	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 734,03	248 266,07	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 669,67	615 947,06	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 724,66	82 986,16	84,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	81 681,00	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 060,20	121 290,39	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 637,10	253 641,15	92,69
		4260	Zakup energii	148 750,00	124 965,72	84,01
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 621,00	79,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 870,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	736 532,58	583 720,57	79,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500,00	5 815,44	43,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 200,00	21 834,31	86,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	47 000,00	34 124,18	72,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 500,00	76,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 400,00	55 971,14	85,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	458,37	12,39
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	33 687,90	70,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 101,45	88 101,45	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	61 028,00	49 028,00	80,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	779 297,33	630 485,00	80,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	33 972,60	84,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 270,11	98,54
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 950,00</b>	<b>190 690,69</b>	<b>97,32</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00	29 553,70	91,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	43 600,63	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 650,00	117 536,36	99,06
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 731,74</b>	<b>143 827,22</b>	<b>80,92</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	60 929,00	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 291,50	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	55 828,11	75,24
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	1,52	7,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 765,35	79,06
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 011,74	6 011,74	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 505,00	4 498,44	99,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00	4 498,44	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	646,32	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,12	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 760,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 760,00	1 235 481,03	96,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 620,00	96 527,47	83,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 700,00	25 613,52	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 887,92	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	411,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 800,01	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	18 069,24	84,83
		4260	Zakup energii	19 300,00	10 299,14	53,36
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 918,12	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	300,00	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 804,98	2 981,31	62,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	926,06	85,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	1 827,78	56,41
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	638,45	70,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	7 359,30	83,16
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 495,02	1 495,02	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 144 140,00	1 118 953,56	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 029,86	38 905,94	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 250,00	715 543,60	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 670,14	49 670,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 900,00	126 539,85	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 350,00	17 853,93	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 050,00	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 159,94	55 577,38	81,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 100,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	58 399,00	52 114,74	89,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 513,55	69,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 064,20	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	7 863,00	7 862,32	99,99

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,06	14 768,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 389,85	94,92
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 735 229,34</b>	<b>1 696 040,79</b>	<b>97,74</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 735 229,34</b>	<b>1 696 040,79</b>	<b>97,74</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 735 229,34	1 696 040,79	97,74
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>211 573,26</b>	<b>4 158,48</b>	<b>1,97</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 913,26</b>	<b>4 158,48</b>	<b>52,55</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 913,26	4 158,48	52,55
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>203 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	203 660,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 321 049,43</b>	<b>39 415 715,94</b>	<b>97,75</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 679 028,58</b>	<b>16 613 305,37</b>	<b>99,61</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 990,56	260 484,63	97,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 401 754,92	1 352 828,27	96,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 212,69	43 211,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 934 465,38	9 934 449,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 373,17	734 372,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 406,91	1 785 401,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 168,38	208 133,83	99,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 951,00	21 951,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 596,76	53 596,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 217,57	222 005,60	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 996,54	162 985,35	99,99
		4260	Zakup energii	524 958,27	524 956,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 269,55	70 269,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 430,00	10 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 159,33	300 157,87	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 544,30	12 543,07	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 195,00	16 194,13	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 935,77	12 935,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 666,78	8 665,43	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 771,80	10 770,11	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 160,00	562 160,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	149,00	149,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 801,15	8 800,02	99,99
		4952	Różnice kursowe	31,00	30,80	99,35

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBK WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 059,75	221 060,98	95,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 763,00	74 762,84	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 402 783,89</b>	<b>1 242 491,57</b>	<b>88,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 299,52	48 710,88	40,49
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 053,96	255 846,82	74,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 495,00	692 001,64	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 943,50	47 942,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 779,00	122 777,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 098,05	16 097,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	2 241,47	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 922,86	1 922,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 050,00	54 050,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 461 663,56</b>	<b>11 867 310,19</b>	<b>95,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 906 727,00	5 510 831,20	93,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 677,20	26 467,08	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 763,00	3 700 831,85	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 401,90	283 401,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 627,60	663 595,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 376,10	84 375,66	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 672,00	1 672,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 995,00	9 995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 972,29	186 884,38	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 521,00	40 517,41	99,99
		4260	Zakup energii	217 434,90	217 434,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 973,86	83 973,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	7 340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 958,84	171 958,65	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 000,00	618 826,25	78,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,30	3 600,25	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 864,00	3 863,78	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,10	5 490,88	99,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 177,90	4 177,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 855,40	5 847,41	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 043,90	2 043,10	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 768,97	221 768,97	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 201,00	6 201,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 211,30	6 211,30	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 521 553,60</b>	<b>8 480 349,34</b>	<b>99,52</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	769 868,60	728 676,41	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 147,89	23 147,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023 899,79	5 023 898,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 283,74	381 282,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 556,93 zł	894 553,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 473,59	103 473,19	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	556,00	556,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 430,00	25 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 671,42	182 671,41	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 368,20	45 368,20	100,00
		4260	Zakup energii	411 468,97	411 468,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 157,68	114 157,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	5 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 337,51	187 333,24	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 933,81	5 933,81	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,33	1 130,33	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 277,03	9 276,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 705,86	8 705,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 225,00	8 223,43	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 993,00	253 993,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 813,00	3 813,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 675,25	61 675,25	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>444 000,00</b>	<b>407 602,53</b>	<b>91,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	290,66	5,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	37,59	3,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	32 884,28	84,32
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	374 390,00	93,83
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 262,45</b>	<b>101 259,80</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 413,00	27 413,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 849,45	73 846,80	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>362 410,28</b>	<b>362 405,39</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 451,10	4 449,92	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 868,00	262 867,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 149,02	19 148,67	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 572,40	43 571,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927,60	2 927,22	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 365,58	16 365,25	100,00
		4260	Zakup energii	2 366,00	2 365,30	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	901,73	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,58	9 298,58	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>348 347,07</b>	<b>340 991,75</b>	<b>97,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 964,49	25 494,49	85,08
		4307	Zakup usług pozostałych	170 545,92	168 420,60	98,75
		4309	Zakup usług pozostałych	30 091,50	30 091,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 985,16	108 985,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 000,00	91,32
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 286 256,44</b>	<b>1 232 060,96</b>	<b>95,79</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 960,88</b>	<b>93,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 000,88	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	11 960,00	92,07
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 269 256,44</b>	<b>1 216 100,08</b>	<b>95,81</b>
		2360	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	233 000,00	232 990,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	479,00	95,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 609,48	287 608,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 767,97	20 767,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 483,89	59 482,43	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 583,63	8 021,04	93,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 260,00	96 774,88	77,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 014,33	87 508,36	96,15
		4220	Zakup środków żywności	71 658,61	71 650,67	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,96	99,99
		4260	Zakup energii	19 917,69	19 916,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 713,50	3 712,90	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	752,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 511,94	286 657,50	95,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 665,60	1 665,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	574,00	573,34	99,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 988,95	3 695,74	92,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 223,47	4 223,39	80,85
		4430	Różne opłaty i składki	464,57	464,57	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 210,89	9 210,89	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 588,52	64,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 855,92	3 855,83	56,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 263 212,88</b>	<b>6 541 423,25</b>	<b>90,06</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 132,20</b>	<b>28,51</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	5 132,20	28,51
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 202,00</b>	<b>16 753,96</b>	<b>48,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	283,96	35,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	16 470,00	53,47
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 008 203,16</b>	<b>3 957 741,41</b>	<b>98,74</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 076,97	14 649,00	85,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 160,00	3 664 642,56	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 930,00	105 964,46	90,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 118,85	93,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 780,00	133 818,02	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	2 839,55	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 203,20	64,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	980,28	60,44
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 809,59	97,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	102,20	22,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	93,77
		4580	Pozostałe odsetki	1 934,19	1 202,03	62,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	150,18	83,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 979,70	82,49
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>52 775,00</b>	<b>49 943,01</b>	<b>94,63</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 775,00	49 943,01	94,63
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>786 670,17</b>	<b>706 585,66</b>	<b>89,82</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,17	120,17	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 850,00	402 484,38	86,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	11 658,80	73,79

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBK WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	292 322,31	96,48
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 268,78</b>	<b>96,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	173 268,78	96,26
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>476 541,55</b>	<b>457 271,90</b>	<b>95,96</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,55	225,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	476 316,00	457 046,35	95,95
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>964 795,00</b>	<b>827 126,29</b>	<b>85,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 623,00	554 755,84	87,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,00	36 732,73	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 540,00	98 652,32	79,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 720,00	9 968,82	56,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 965,80	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	24 390,42	55,06
		4260	Zakup energii	1 170,00	544,29	46,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	172,20	6,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	540,00	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 451,75	99,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 458,00	1 458,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 296,00	1 100,58	84,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 226,55	84,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	812,51	81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 315,02	98,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00	3 039,46	93,81
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 970,00</b>	<b>17 228,29</b>	<b>45,37</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	2 147,71	30,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	17,18	1,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	15 063,40	50,55
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 556,00</b>	<b>329 871,75</b>	<b>46,89</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 004,00	292 644,00	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	3 140,00	40,86
		4300	Zakup usług pozostałych	360 982,00	2 787,75	0,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 539 490,22</b>	<b>1 418 632,75</b>	<b>92,15</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 204 523,62</b>	<b>1 204 403,51</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 477,86	890 454,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 197,21	55 196,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 379,19	157 295,03	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 889,36	19 879,47	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	868,50	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 042,00	2 041,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 128,00	78 128,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>334 966,60</b>	<b>214 229,24</b>	<b>63,96</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 476,00	99,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	320 466,60	199 753,24	62,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 606 142,80</b>	<b>3 928 260,23</b>	<b>85,28</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>996 000,00</b>	<b>881 447,43</b>	<b>88,50</b>
		4260	Zakup energii	41 000,00	9 145,51	22,31
		4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	872 301,92	91,34
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 794 990,01</b>	<b>1 766 806,77</b>	<b>98,43</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 783 970,01	1 757 581,77	98,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	9 225,00	83,71
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>332 970,00</b>	<b>252 401,27</b>	<b>75,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 180,00	12 269,10	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 270,00	106 852,17	85,98
		4260	Zakup energii	13 080,00	1 161,93	8,88
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	5 899,50	35,75
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	119 966,57	75,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 340,00	6 252,00	98,61
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>206 257,45</b>	<b>118 722,55</b>	<b>57,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 188,65	35,43
		4300	Zakup usług pozostałych	197 257,45	115 533,90	58,57
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>142 200,00</b>	<b>136 523,98</b>	<b>96,01</b>
		2360	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	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 434,78	95,65
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	132 089,20	95,93
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 015 790,00</b>	<b>675 881,07</b>	<b>66,54</b>
		4260	Zakup energii	916 100,00	592 200,12	64,64
		4270	Zakup usług remontowych	87 320,00	76 548,05	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 370,00	7 132,90	57,66

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 935,34</b>	<b>96 477,16</b>	<b>81,81</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 166,02	65,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,76	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 700,00	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 536,25	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 819,00	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 722,57	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 335,34	17 525,16	75,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 922,40	38,45
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>939 653,00</b>	<b>922 318,00</b>	<b>98,16</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>642 740,00</b>	<b>634 405,00</b>	<b>98,70</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	642 740,00	634 405,00	98,70
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>287 913,00</b>	<b>287 913,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 913,00	287 913,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 584 508,90</b>	<b>1 557 513,39</b>	<b>98,30</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>237 840,00</b>	<b>226 694,77</b>	<b>95,31</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,50	989,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,50	110,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	25 250,00	100,00
		4260	Zakup energii	106 654,00	106 653,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 766,00	25 045,50	74,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 840,00	67 415,64	96,53
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 214 668,90</b>	<b>1 198 818,62</b>	<b>98,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 276,63	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 869,00	275 298,81	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 438,66	20 438,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,00	65 727,52	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 962,00	7 778,89	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 126,00	125 015,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 995,41	130 375,05	99,53
		4260	Zakup energii	104 362,59	97 382,41	93,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	3 527,16	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	240,00	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	150 466,84	146 886,24	97,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,67	3 784,17	84,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 671,85	1 349,83	80,74

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBK WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 280,00	1 032,50	80,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 000,00	244 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	3 011,52	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 129,37	76,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 438,73	7 438,73	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 021,00	3 021,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 776,00	2 485,98	89,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 619,15	16 619,15	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	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	44 000,00	44 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>120 518 749,10 zł</b>	<b>109 775 560,38 zł</b>	<b>91,09</b>

**Wydatki majątkowe** Miasta Ząbki stanowiły 34,54 % planu wydatków budżetowych na 2013 rok i zrealizowane zostały w 85,43 %, co stanowi kwotę **37.915.810,22 zł**, w tym wydatki majątkowe niewygasające wyniosły **2.574.602,51 zł**, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).

W planie zadań inwestycyjnych Rada Miasta zaplanowała wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **17.872.551,13 zł**, ze źródeł zewnętrznych: w kwocie 1.813.107,34 zł z dotacji, z darowizn w kwocie 859.580,39 zł, dofinansowanie od PKP PLK w kwocie 6.995.010,00 zł.

Tabela Nr 12

**Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki:**

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 357 969,40</b>	<b>25 791 327,19</b>	<b>94,27</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 779 421,74</b>	<b>1 899 902,69</b>	<b>68,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 130,69	110 130,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 291,05	1 789 772,00	67,05
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 578 547,66</b>	<b>23 891 424,50</b>	<b>97,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 958,41	2 170 034,52	86,80

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 121 448,64	11 852 345,27	97,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 936 844,38	9 848 748,48	99,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 296,23	20 296,23	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 818 106,18</b>	<b>9 969 424,37</b>	<b>67,28</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 818 106,18</b>	<b>9 969 424,37</b>	<b>67,28</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 570,00	754 546,30	96,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 102,49	5 286 451,84	91,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800 877,28	3 467 462,48	44,45
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	331 556,41	310 963,75	93,79
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 451 720,00</b>	<b>1 434 255,96</b>	<b>98,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 451 720,00</b>	<b>1 434 255,96</b>	<b>98,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	195 210,00	99,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 720,00	1 239 045,96	98,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 819,41	100 819,41	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 011,74</b>	<b>55 281,85</b>	<b>98,70</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 270,11</b>	<b>98,54</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 270,11	98,54
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 011,74</b>	<b>6 011,74</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 011,74	6 011,74	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 495,02</b>	<b>13 495,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	12 000,00	12 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 495,02	1 495,02	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,02	1 495,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	376 258,00	365 499,07	97,14
	80101		Szkoły podstawowe	305 822,75	295 823,82	96,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 059,75	221 060,98	95,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 763,00	74 762,84	100,00
	80110		Gimnazja	61 675,25	61 675,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 675,25	61 675,25	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 760,00	8 000,00	91,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 000,00	91,32
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 355,34	48 672,56	82,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 020,00	9 225,00	83,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	9 225,00	83,71
	90095		Pozostała działalność	48 335,34	39 447,56	81,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 335,34	17 525,16	75,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	1 922,40	38,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 459,15	124 034,79	98,08
	92601		Obiekty sportowe	69 840,00	67 415,64	96,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 840,00	67 415,64	96,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 619,15	56 619,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 619,15	16 619,15	100,00
<b>Razem:</b>				<b>44 382 194,24</b>	<b>37 915 810,22</b>	<b>85,43</b>

Tabela Nr 13

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Miasto Ząbki w roku 2013 wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 357 969,40	5 592 158,37	12 121 448,64	9 644 362,39	25 791 327,19	94,27	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 779 421,74	989 649,74	0,00	1 789 772,00	1 899 902,69	68,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	110 130,69	110 130,69	0,00	0,00	110 130,69	100,00	
			Pomoc rzeczowa dot. modernizacji chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	110 130,69	110 130,69			110 130,69	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 110 130,69 zł wydatkowano na zakup kostki brukowej betonowej na potrzeby modernizacji chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach. W/w kostka została zakupiona na podstawie umowy Nr 272 138 2013, podpisanej w dniu 4 07 2013 r., a następnie została przekazana Powiatowi Wołomińskiemu na podstawie porozumienia Nr 031.47.2013 z dnia 01.07.2013 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 669 291,05	879 519,05	0,00	1 789 772,00	1 789 772,00	67,05	
			Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”	2 669 291,05	879 519,05		1 789 772,00	1 789 772,00	67,05	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 910 252,95 zł wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach, na podstawie umowy Nr 272 228 2012 z dnia 04.10.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2012 r. Zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) wydatki w kwocie 879 519,05 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających: 1) dot. umowy Nr 272 228 2012 z dnia 4.10.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2012 r. - 320 720,48 zł; 2) dot. umowy Nr 272 186 2013 z dnia 5.11.2013 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 8.11.2013 r. - 558 798,57 zł.
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 578 547,66	4 602 508,63	12 121 448,64	7 854 590,39	23 891 424,50	97,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2 499 958,41	1 649 378,02	0,00	859 580,39	2 170 034,52	86,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 121 448,64	0,00	12 121 448,64	0,00	11 852 345,27	97,78	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	9 936 844,38	2 941 834,38	0,00	6 995 010,00	9 348 748,48	99,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 296,23	20 296,23	0,00	0,00	20 296,23	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Bortnowskiego, ul. Kombatanów, ul. Malczewskiego, ul. Wiosennej	804 104,29	510 373,51		293 730,78	799 736,70	99,46	Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego przebiegała zgodnie z: 1) umową Nr 272.64.2013 z dnia 28.02.2013 r., dot. wykonania robót w ramach zamówienia uzupełniającego, związanych z budową drogi w ul. Piastowskiej; 2) umową Nr 12/R12/R/14653 z dnia 20.11.2012 r., dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 12,0 kW (przepompownia wód deszczowych ul. Wiosenna); 3) umową Nr 032.111.2013 z dnia 4.06.2013 r., dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w ul. Wiosennej; 4) umową Nr 032.148.2013 z dnia 24.07.2013 r., dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany przebiegu kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej z ulicy Wiosennej do ulicy Piłsudskiego w Ząbkach; 5) umową Nr 272.177.2013 z dnia 7.10.2013 r., dot. budowy drogi w ul. Wiosennej w Ząbkach; 6) umową Nr 032.232.2013 z dnia 18.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową przewodu tłoczego kanalizacji deszczowej na odc. ul. Wiosenna - ul. Piłsudskiego (rów przy torach PKP). Na budowę dróg poniesiono wydatki w kwocie łącznej 799 736,70 zł, w tym 336 877,14 zł stanowią wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).
		6050	Budowa drogi w ul. Rómmła	301 276,41	301 276,41			0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na przełomie 2013 r. i 2014 r. Prace związane z budową drogi rozpoczęto 12.02.2014 r., zgodnie z umową Nr 272.33.2014 z dnia 12.02.2014 r. na kwotę brutto 418.157,35 zł na budowę drogi w ulicy Rómmła wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zobowiązania finansowe wynikające z umowy Nr 12/R12/R/10522 z dnia 9.08.2012 r., tj. 353,11 zł, planuje się uregulować w 2014 r. - dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 2,0 kW (oświetlenie uliczne ul. Rómmła Juliusza).
		6050	Budowa drogi w ul. Baśniowej	1 057,56	1 057,56			1 057,56	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonanie w wysokości 1 057,56 zł stanowią wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Kwota w wysokości 601,11 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 3,5 kW (przepompownia wód deszczowych ul. Powstańców róg Dzikiej). W/w prace realizowane są w ramach umowy Nr 11/R12/R/21406, podpisanej w dniu 23.02.2012 r. Kwota w wysokości 191,62 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 2,5 kW (oświetlenie uliczne ul. Powstańców). W/w prace realizowane są w ramach umowy Nr 11/R12/R/21411, podpisanej w dniu 23.02.2012 r. Kwota w wysokości 264,83 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 1,5 kW (oświetlenie uliczne ul. Baśniowa). W/w prace realizowane są w ramach umowy Nr 13/R12/R/01073, podpisanej w dniu 29.03.2013 r.

Dz.	Rozdr.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	dotacje /środki pozytskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Modernizacja ul. Sobieskiego w Ząbkach (wymiana nawierzchni jezdni i budowa ciągu pieszo – rowerowego)	291 115,32	291 115,32			291 115,32	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 256.115,32 zł wydatkowano na wykonanie nawierzchni jezdni ul. Jana III Sobieskiego na odcinku ul. Batorego – ul. Wojska Polskiego. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 272.72.2013, podpisanej w dniu 14.03.2013 r. Kwotę w wysokości 35.000 zł wydatkowano na wykonanie chodnika ul. Jana III Sobieskiego. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 272.191.2013, podpisanej w dniu 14.11.2013 r.
		6050	Budowa nowej nawierzchni w ul. Ogrodowej i budowa ul. Żwirki	201 960,38	187 960,38		14 000,00	192 939,75	95,53	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie łącznej 192 939,75 zł, w tym 44.160 zł stanowią wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Realizacja zadania przebiegała zgodnie z podpisanymi umowami: 1) Nr 032.200.13 z dnia 18.11.2013 r., dot. budowy ul. Żwirki w Ząbkach - dostawa prefabrykatów betonowych; 2) Nr 032.199.13 z dnia 18.11.2013 r. dot. budowy ul. Żwirki – dostawa kruszywa; 3) Nr 032.201.13 z dnia 18.11.2013 r., dot. budowy ul. Żwirki w Ząbkach - dostawa materiałów kanalizacyjnych; 4) Nr 032.223.2013 z dnia 26.11.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową odwodnienia drogi w ul. Żwirki; 5) Nr 032.225.2013 z dnia 13.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową drogi w ul. Żwirki na odc. Wypiańskiego – ul. Piotra Skargi; 6) Nr 032.227.2013 z dnia 13.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową drogi w ul. Ogrodowej w Ząbkach odc. ul. Jana Pawła II – ul. Łodygowa; 7) Nr 032.224.2013 z dnia 13.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową odwodnienia drogi w ul. Ogrodowej w Ząbkach.
		6050	Budowa drogi w ul. Kollątaja (na odcinku od Piłsudskiego do Skorupki)	104 709,47	104 709,47			104 709,47	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach umowy Nr 272.115.2013 z dnia 17.06.2013 r. na kwotę brutto 104.709,47 zł, dot. budowy drogi w ulicy Kollątaja (na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Skorupki).
		6050	Budowa drogi w ul. Krętej	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100% w ramach umowy Nr 032.122.2013 z dnia 21.06.2013 r. na kwotę brutto 20.000 zł, dot. wykonania robót związanych z budową drogi ul. Krętej w Ząbkach.
		6050	Odtworzenie rowu na odcinku od skrzyżowania ul. Targowej z ul. Piłsudskiego do ul. Łodygowej	80 000,00	80 000,00			75 590,74	94,49	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Kwotę 59.040,00 zł wydatkowano na wykonanie robót związanych z odtworzeniem rowu na odcinku od skrzyżowania ul. Targowej z ul. Piłsudskiego do ul. Łodygowej w ramach podpisanej w dniu 21.06.2013 r. umowy Nr 032.121.2013. Kwotę 10.074,98 zł wydatkowano na dostawę materiałów – rur kanalizacyjnych w ramach podpisanej w dniu 19.07.2013 r. umowy Nr 032.147.2013. Na naprawę uszkodzonego kabla (usuniecie awarii) wydano 3.031,76 zł, natomiast wydatki związane ze sprzedażą rur kanalizacyjnych w ramach realizacji zadania wyniosły 3.444,00 zł. Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano 75.590,74 zł.



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pозyскane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Budowa drogi w ul. Sezankowej	43 103,48	6 253,87		36 849,61	43 103,48	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach realizacji umowy Nr 032.277.12 z dnia 7.12.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 21.12.2012 r. na wykonanie robót związanych z budową drogi ul. Sezankowej wydatkowano kwotę 36 849,61 zł. W ramach realizacji umowy Nr 032.154.2013 z dnia 2.05.2013 r. wydatkowano kwotę 6 253,87 zł, dot. wykonania robót związanych z budową drogi w ul. Sezankowej: a) przebudowa połączenia z ul. Jana Pawła, b) zwiększenie o 28 m <sup>2</sup> powierzchni z płyt asfaltowych. Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano 43.103,48 zł.
		6050	Modernizacja studni chłonnej w ul. Popiełuszki w Ząbkach	14 760,00	14 760,00			14 760,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wydatki realizowane były w ramach umowy Nr 032.198.13 z dnia 14.11.2013 r., dot. wykonania robót związanych z modernizacją studni chłonnej w ul. Popiełuszki w Ząbkach.
		6050	Budowa drogi w ul. Powstańców	20 000,00	20 000,00			11 150,00	55,75	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Zobowiązania finansowe w kwocie 11.150 zł wynikające z zawartej umowy Nr 032.161.2013 z dnia 20.08.2013 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 19.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców w Ząbkach, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).
		6050	Budowa przewodu tłocznego	10 824,00	10 824,00			10 824,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Zobowiązania finansowe w kwocie 10.824 zł wynikające z umowy Nr 032.160.2013 z dnia 20.08.2013 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 19.11.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Piotra Skargi w Ząbkach wraz z podczyszczalnią wód opadowych i roztopowych oraz ze zmianą kierunku tłoczenia wód opadowych na odcinku ul. 11 Listopada – Piotra Skargi, zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).
		6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Powstańców	527 060,00	27 060,00		500 000,00	527 060,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji umowy Nr 032.156.2013 z dnia 9.08.2013 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad budową kanalizacji deszczowej od ul. Dąskiej do końca działki nr ew. 6/7 wykonanie wydatków wyniosło 27.060 zł, w tym kwotę 5.412 zł stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). W ramach rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej (od studni S.10 do końca działki nr ew. 6/7), z którym w dniu 16.01.2014 r. podpisano umowę – wykonanie w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozytskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w ul. Baśniowej odc. ul. Mazowiecka – projektowany przebieg ul. Baśniowej	19 987,50	19 987,50			19 987,50	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 19.987,50 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy drogi ul. Baśniowej. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.242.2012, podpisanej w dniu 14.11.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 21.12.2012 r., aneksem Nr 2 z dnia 29.03.2013 r. oraz aneksem Nr 3 z dnia 19.06.2013 r.
		6050	Budowa drogi w ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwota w wysokości 20 000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) - dot. umowy Nr 032.220.2013 z dnia 11.12.2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Krasickiego w Ząbkach.
		6050	Budowa drogi w ul. Sasanki	15 000,00			15 000,00	13 000,00	86,67	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwota w wysokości 13 000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) - dot. umowy Nr 032.226.2013, podpisanej w dniu 13.12.2013 r. na wykonanie robót związanych z budową drogi w ul. Sasanki w Ząbkach.
		6050	Odwodnienie ul. Koszynierów	25 000,00	25 000,00			25 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100 %. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 25 000 zł wydatkowano na budowę kanału deszczowego o średnicy 160 mm metodą bezwykopową o długości ok. 80 m w ul. Koszynierów w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.197.2013, podpisanej w dniu 18.11.2013 r.
			Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla:	21 710 120,02	2 852 108,43	11 863 001,59	6 995 010,00	21 690 226,70	99,91	
		6057	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla	11 863 001,59		11 863 001,59		11 843 108,27	99,83	Inwestycja dofinansowywana jest w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 12.11.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-00 o dofinansowanie projektu „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z podpisaną umową Nr 272.228.2012 z dnia 4.10.2012 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2012 r. trwają prace budowlane związane z budową tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla, na które w roku budżetowym 2013 wydatkowano łącznie 21.470.910,03 zł, w tym kwotę 443.622,50 zł stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniony jest nadzór inwestorski, zgodnie z podpisaną umową Nr 272.229.2012 z dnia 4.10.2012 r. W 2013 r. wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego wyniosły 96.432 zł. W dniu 5.11.2013 r. podpisana została umowa Nr 272.186.2013 na wykonanie robót w ramach zamówienia dodatkowego związanych z budową

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozytskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6059	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla	9 847 118,43	2 852 108,43		6 995 010,00	9 847 118,43	100,00	<p>obiekty, którą zmieniono aneksem Nr 1 z dnia 8.11.2013 r. Wykonanie wydatków w ramach realizacji w/w umowy wyniosło 120.418,56 zł w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Pozostałe wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (dot. m. in. wykonania projektu wykonawczego zamiennego, usług xero) wyniosły 2 466,11 zł.</p> <p>Razem wydatki majątkowe na budowę tunelu (wkład unijny i własny) wyniosły 21.690 226,70 zł.</p>
			Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I:	348 173,00	89 725,95	258 447,05	0,00	10 867,05	3,12	
		6057	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	258 447,05		258 447,05		9 237,00	3,57	<p>Inwestycja dofinansowywana w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 29.07.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.</p>
		6059	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	89 725,95	89 725,95			1 630,05	1,82	<p>Zgodnie z Decyzjami Starosty Wołomińskiego Nr: 100/13 z dnia 13.03.2013 r. oraz 209/13 z dnia 25.06.2013 r. wypłacone zostały odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną w ramach realizowanej inwestycji na kwotę łączną 10.867,05 zł.</p>
		6060	Nabycie świadczeń i prac wykonanych na działce nr ew. 6/7 obręb 03-34 w Ząbkach	1,23	1,23			1,23	100,00	<p>Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Poniesiono wydatki na kwotę 1,23 zł dot. nabycia świadczeń i prac wykonanych na dz. 6/7 zgodnie z § 1 pkt 1 i 2 umowy cesji nr 1/11/12</p>
		6060	Zakup sprzętu koniecznego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg „ładowacz czolowy do ciągnika wraz z oprzyrządowaniem”	20 295,00	20 295,00			20 295,00	100,00	<p>Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało zgodnie z umową Nr 032.222.2013 z dnia 28.11.2013 r. na kwotę 20.295 zł dot. zakupu sprzętu – ładowacz czolowy do ciągnika wraz z oprzyrządowaniem.</p>
630			<b>TURYSTYKA</b>	14 818 106,18	9 067 003,69	5 751 102,49	0,00	9 969 424,37	67,28	
	63095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	14 818 106,18	9 067 003,69	5 751 102,49	0,00	9 969 424,37	67,28	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych i banków państwowych i innych instytucji finansowych.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	784 570,00	784 570,00	0,00	0,00	754 546,30	26,17	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	5 751 102,49	0,00	5 751 102,49	0,00	5 286 451,84	21,92	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	7 800 877,28	7 800 877,28	0,00	0,00	3 467 462,48	44,45	
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące.	331 556,41	331 556,41	0,00	0,00	310 963,75	23,79	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			<u>wydatków majątkowych:</u>							
		6010	Wkład do nowo utworzonej spółki prawa handlowego do obsługi obiektów sportowych na terenie Miasta Ząbków oraz podwyższenie kapitału Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W związku z § 8 Aktu Założycielskiego Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. z dnia 23.03.2013 r. pokryte zostały udziały Miasta Ząbków na kwotę 100 000 zł w MCS w Ząbkach Sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą Nr L/446/2013 Rady Miasta Ząbków z dnia 23 grudnia 2013 r. ws. Wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbków na rok 2013 wydatkowano 50.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.
		6050	Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012	784 570,00	784 570,00			754 546,30	96,17	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach realizacji umowy Nr 0815/32/2010 z dnia 16.02.2010 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 15.06.2012 r., aneksem Nr 2 z dnia 10.08.2012 r., aneksem Nr 3 z dnia 29.08.2012 r., aneksem Nr 4 z dnia 30.05.2013 r. na realizację inwestycji, w tym: opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji wydatkowanej w 2013 r. kwotę 488.001,32 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych uzupełniających i dodatkowych związanych z realizacją zadania wydatkowano w 2013 r. kwotę 2.000 zł, zgodnie z umową Nr 272.245.2012 z dnia 20.11.2012 r. Wydatki na wykonanie robót w ramach zamówienia dodatkowego związanych z budową trybuny głównej, zgodnie z umową Nr 272.165.2013 z dnia 28.08.2013 r. wyniosły 195.568,67 zł. Na demontaż istniejącego przyłącza energetycznego zasilającego trybunę główną na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach wydano kwotę 65.000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.976,31 zł dot. rozliczenia końcowego opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej obiektu użyteczności publicznej (ul. Słowackiego) – dot. umowy Nr 08/P12/K/09621, zmienionej aneksem Nr R12/1/09621/2008 z dnia 8.08.2012 r. oraz aneksem Nr R12/2/09621/2008 z dnia 28.06.2013 r. Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 754.546,30 zł.
			Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni:	13 546 279,77	7 795 177,28	5 751 102,49	0,00	8 748 214,32	64,58	
		6057	Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	5 751 102,49		5 751 102,49		5 286 451,84	91,92	Inwestycja dofinansowywana w 62,98% ze środków unijnych zgodnie z zawartą w dniu 5.04.2011 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Trwają prace związane z budową krytej pływalni, realizowanej na podstawie umowy nr 272.31.2012 z dnia 23.01.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.08.2013 r. Wydatki z tyt. w/w umowy wyniosły w 2013 r. 8.434.452,59 zł. Dnia 6.12.2013 r. podpisano umowę Nr 272.216.2013 dot. wykonania robót dodatkowych na kwotę 249.690 zł, którą wydatkowano. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniący jest nadzór inwestorski, zgodnie z podpisaną umową nr 272.47.2012 z dnia 2.02.2012 r., na co w 2013 r. wydatkowano 54.675 zł. W ramach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6059	Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	7 795 177,28	7 795 177,28			3 461 762,48	44,41	realizacji inwestycji zakupiono gablotę przeszkloną na cele promocyjne obiektu za kwotę 2 831,46 zł. W 2013 r. pokryto także zobowiązania finansowe w kwocie 6 565,27 zł wynikające z podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej nr WP10.0165/MZ/34/03/B121S6:0117/KT04244 z dnia 28.07.2010 r. Łączne wydatki na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły w 2013 r. 8 748 214,32 zł.
		6059	Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego	5 700,00	5 700,00			5 700,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W dniu 5.04.2013 r. podpisano umowę o dzieło Nr KP.2151.63.2013 na kwotę brutto 5.700 zł, dot wykonania studium wykonalności dla budowy toru rolkowego w parku miejskim w Ząbkach. Inwestycja dofinansowywana w 70% ze środków unijnych zgodnie z zawartą w dniu 29.11.2013 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr RPMA.06.02.09-14-020/13-00 o dofinansowanie projektu „Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
		6667	Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni” zgodnie z decyzją Nr 17/RF-I.0025.1.17.2013 KS/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r.	331 556,41	331 556,41			310 963,75	93,79	W roku budżetowym 2013 w związku z decyzją Nr 17/RF-I.0025.1.17.2013.KS/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r. dokonano zwrotu kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dot realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 451 720,00</b>	<b>1 451 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 255,96</b>	<b>98,80</b>	
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 451 720,00</b>	<b>1 451 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 255,96</b>	<b>98,80</b>	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>197 000,00</u>	<u>197 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>195 210,00</u>	<u>99,09</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji c.o. i c.w.u w lokalach komunalnych Miasta Ząbki w ramach likwidacji lokalnych indywidualnych źródeł ciepła tj. palenisk węglowych wraz z wykonaniem audytów oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej	197 000,00	197 000,00			195 210,00	99,09	Realizacja zadania inwestycyjnego - zgodnie z podpisanymi umowami: 1) Nr 032.155.2013 z dnia 8.08.2013 r. na wykonanie opracowań dla budynków z planowaną kompleksową termomodernizacją - kompletnego audytu energetycznego wraz z wycieszeniem efektu ekologicznego z ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów, dla indywidualnych źródeł ogrzewania w lokalach - efektu ekologicznego z emisji gazów cieplarnianych i pyłów w wyniku ich zamiany na opalane gazem ziemnym, na co wydatkowano kwotę 33 210 zł; 2) Nr 032.159.2013 z dnia 14.08.2013 r. na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji c.o. c.w.u w lokalach komunalnych Miasta Ząbki w ramach likwidacji indywidualnych źródeł ciepła tj. palenisk węglowych, na co wydatkowano kwotę 42 000 zł; 3) Nr 032.192.2013 z dnia 15.11.2013 r., zmienionej aneksem z dnia 16.12.2013 r., dot wykonania wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych Miasta Ząbki w ramach likwidacji indywidualnych źródeł ciepła tj. palenisk węglowych - wykonanie w kwocie 60 000 zł w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.); 4) Nr 032.193.2013 z dnia 15.11.2013 r., zmienionej aneksem z dnia 16.12.2013 r., dot wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych Miasta Ząbki w ramach likwidacji indywidualnych źródeł ciepła tj. palenisk węglowych - wykonanie w kwocie 60 000 zł w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Łącznie wykonanie wydatków majątkowych w tej części budżetu wyniosło 195 210 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 254 720,00	1 254 720,00	0,00	0,00	1 239 045,96	98,75	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środkii, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Wykup gruntów	1 254 720,00	1 254 720,00			1 239 045,96	98,75	Za środki w wysokości 1.239.045,96 zł Miasto Ząbki nabyło: 1) na podstawie umowy sprzedaży – przedwstępnej Rep. A nr 3484/2013 z dnia 27.06.2013 r. oraz umowy sprzedaży Rep. A nr 4217/2013 z dnia 05.08.2013 r. - działkę ewid. nr 16 z obrębku 0044, 03-20, położoną w pasie drogi gminnej ul. Łabędziej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVIII/319/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 2) na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2755/2013 z dnia 27.05.2013 r. - działkę ewid. nr 1 z obrębku 0052,03-28, położoną w pasie drogi gminnej ul. Jasnej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/324/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 3) na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2726/2013 z dnia 24.05.2013 r. - działki ewid. nr 143/1 i nr 144/1 z obrębku 0023,01-23, położone w pasie drogi gminnej ul. Torfowej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr LII/416/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 1921/2013 z dnia 11.04.2013 r. - działki ewid. nr 27/6 z obrębku 0001, 01-01 i nr 20/2, nr 37/9 z obrębku 0004, 01-04, położone w pasie drogi gminnej ul. Gwiaździstej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIII/267/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, 4) na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 6777/2012 z dnia 16.11.2012 r. - działkę ewid. nr 4/32 z obrębku 0058, 03-34, położoną w pasie drogi gminnej ul. Powstańców – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XLV/350/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, wypłata druga część ceny.
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100 819,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100,00</b>	
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100 819,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 819,41</b>	<b>100,00</b>	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>100 819,41</u>	<u>100 819,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 819,41</u>	<u>100,00</u>	
			Przystąpienie do sporządzenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego.	100 819,41	100 819,41			100 819,41	100,00	Realizacja zadania inwestycyjnego jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w budżecie 2013 r. zaplanowano wydatki na częściową realizację umów zawartych w ubiegłym roku budżetowym na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania Miasta Ząbki, z czego wydatkowano kwotę 88.888,41 zł, w tym 41.560,47 zł zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Podpisano umowę nr 272.97.2013 z dnia 8.05.2013 r. na kwotę brutto 11.931 zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania Miasta Ząbki i obowiązków wskazanych w umowie, którą wydatkowano. W dniu 30.12.2013 r. podpisano umowę Nr 272.251/2013 na wykonanie mapy gospodarczej lasu wraz z opisem taksacyjnym na potrzeby opracowania planów miejscowych na kwotę 11.070 zł, która została zaangażowana do wydatkowania w 2014 r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 011,74</b>	<b>56 011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 281,85</b>	<b>98,70</b>	
	75023		<b>URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 270,11</b>	<b>98,54</b>	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 270,11</u>	<u>98,54</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			budżetowych:							
			Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki	50 000,00	50 000,00			49 270,11	98,54	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 49 270,11 zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania. W/w prace realizowane były w ramach umów Nr 032 242 2013 z dnia 23.12.2013 r. oraz Nr 032 241.2013 z dnia 19.12.2013 r.
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 011,74</b>	<b>6 011,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011,74</b>	<b>100,00</b>	
		6010	<u>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
			Przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Ząbki sp. z o. o. Oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniaowego „Samorządowa Polska” sp. z o. o.	0,00	0,00			0,00		Orzeczenie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w drodze uchwały Nr 2.11.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o nieważności w części uchwały Nr XLIX/440/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 rok - dot. wydatków w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. "Przystąpienie Miasta Ząbki do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Ząbki sp. z o. o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniaowego "Samorządowa Polska" sp. z o. o."
		6639	<u>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.</u>	<u>6 011,74</u>	<u>6 011,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 011,74</u>	<u>100,00</u>	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 874,08	1 874,08			1 874,08	100,00	Zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, na podstawie umowy nr 276/GW/GW-7/D/13/BW z dnia 6.02.2013 r. dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 137,66	4 137,66			4 137,66	100,00	Zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, na podstawie umowy nr 271/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 6.02.2013 r. dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13 495,02</b>	<b>13 495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 495,02</b>	<b>100,00</b>	
	75411		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6170	<u>Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	12 000,00	12 000,00			12 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z umową Nr 032.139.2013 z dnia 5.07.2013 r. dofinansowano zakup samochodu specjalnego typu mikrobus na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>1 495,02</b>	<b>1 495,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495,02</b>	<b>100,00</b>	



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych.	1 495,02	1 495,02	0,00	0,00	1 495,02	100,00	
			Zwrot dotacji otrzymanej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, zgodnie z umową Nr 269/OR-BP-ID 2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.	1 495,02	1 495,02			1 495,02	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w 100%. Dokonano zwrotu części pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie dotacji celowej w ramach programu „OSP-2012”.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	376 258,00	376 258,00	0,00	0,00	365 499,07	97,14	
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	305 822,75	305 822,75	0,00	0,00	295 823,82	96,73	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	231 059,75	231 059,75	0,00	0,00	221 060,98	25,67	
			Wykonanie II etapu częściowego remontu korytarza dolnego wraz z remontem sali nr 7 w celu adaptacji na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	36 901,78	36 901,78			36 901,78	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiła wymiana instalacji poziomej i pionowej c.o. od kotłowni do rozdzielni oraz podłączenie grzejników w części administracyjnej -przygotowanie do wymiany podłóg w bibliotece szkolnej oraz sali nr 7.
			Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – dostawa i montaż kontenerów	179 374,00	179 374,00			179 374,00	100,00	Wykonano montaż i prace adaptacyjne obiektu oraz przyłącze kanalizacyjne i elektryczne. Oplacono najem kontenerów zgodnie z zawartą umową SP3/ZP/272/01/13 z dn 29.07.2013 r. z firmą TQUAX.
			Wykonanie zabudowy sali do zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	4 783,97	4 783,97			4 783,97	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano i zamontowano ściankę aluminiową z drzwiami w celu wydzielenia dodatkowej sali do zajęć dydaktycznych nr 66A
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościelnej w Ząbkach wraz z nabyciem dokumentacji technicznej	10 000,00	10 000,00			1,23	0,01	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 1,23 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm. - dot. aneksu Nr 1 z dn. 30.10.2013 r. do porozumienia Nr 1/11 z dn. 5.01.2013 r. pomiędzy Miastem Ząbki a LC Corp Invest XV Sp. z o. o. Projekt 6 Spółka komandytowa w zakresie wzajemnej współpracy w ramach prowadzonej przez Spółkę „Inwestycji Ząbki” - nabycie przez Miasto autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	74 763,00	74 763,00	0,00	0,00	74 762,84	100,00	
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	11 931,00	11 931,00			11 931,00	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono kserokopiarkę z przeznaczeniem na cele dydaktyczne szkoły.
			Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – wyposażenie kontenerów	62 832,00	62 832,00			62 831,84	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wyposażono oddziały w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy.
	80110		<b>GIMNAZJA</b>	61 675,25	61 675,25	0,00	0,00	61 675,25	100,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	61 675,25	61 675,25	0,00	0,00	61 675,25	100,00	

Dz.	Rozdzr.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozytskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Modernizacja oświetlenia w hali sportowej (zmiana na oświetlenie ledowe) w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	17 047,80	17 047,80			17 047,80	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100 % W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 17,047,80 zł wydatkowano na modernizację oświetlenia na hali sportowej (zmiana na lampy ledowe). W/w prace realizowane były w ramach umowy podpisanej w dniu 08.07.2013 r.
			Modernizacja wejścia głównego oraz wyjścia na boisko szkolne w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	44 627,45	44 627,45			44 627,45	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100 %. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 44 627,45 zł wydatkowano na modernizację wejścia głównego. W/w prace realizowane były w ramach umowy podpisanej w dniu 21.08.2013 r.
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 760,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>91,32</b>	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>8 760,00</u>	<u>8 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>91,32</u>	
			Zakup aplikacji FINANSE firmy Vulcan	8 760,00	8 760,00			8 000,00	91,32	Rzeczowo zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w 100 % Zgodnie z umową Nr 032 243.2013 z dnia 19.12.2013 r. dokonano zakupu licencji na korzystanie z programu komputerowego Finanse oraz aktualizacji tego programu
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00	W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 6.000 zł wydatkowano na wykonanie inwentaryzacji lokalu użytkowego wraz z ekspertyzą budynku Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach przy ul. Westerplatte 1/11 wg umowy nr 5/2013 z dnia 18.11.2013 r.
			Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie modernizacji budynku Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	7 000,00	7 000,00			7 000,00	100,00	Wydatki w kwocie 7.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L443/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) - dot. wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Świetlicy Środowiskowej Nr 1 przy ul. Westerplatte w Ząbkach.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 355,34</b>	<b>36 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 335,34</b>	<b>48 672,56</b>	<b>82,00</b>	
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 020,00</b>	<b>11 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>83,71</b>	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>11 020,00</u>	<u>11 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 225,00</u>	<u>83,71</u>	
			Zakup programu komputerowego wraz z licencją na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki	11 020,00	11 020,00			9 225,00	83,71	W ramach zawartej umowy nr 032.44.2013 z dnia 8.02.2013 r., zmienionej aneksem z dnia 14.05.2013 r. dokonano zakupu programu komputerowego wraz z licencją. Inwestycja realizowana w związku z wdrożeniem i utrzymaniem systemu IT wspomagającym realizację zadań Gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 335,34</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 335,34</b>	<b>39 447,56</b>	<b>81,61</b>	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.</u>	<u>23 335,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 335,34</u>	<u>17 525,16</u>	<u>75,10</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki w 2013 roku, w tym: demontaż, transport i utylizacja	23 335,34	0,00		23 335,34	17 525,16	75,10	W ramach podpisanej umowy Nr 032.190.2013 z dnia 13.11.2013 r. dot. usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki wydatkowano kwotę 17.525,16 zł. Wydatek finansowany zgodnie z zawartą w dniu 6.12.2013 r. umową dotacji przy współudziale środków z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 0804/13/OZ/D.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	
			Zakup urządzenia zabawowego	20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,00	Wydatki w kwocie 20.000 zł zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) - dot. realizacji umowy Nr 032.210.2013 z dnia 29.11.2013 r., zmiennej aneksem z dnia 12.12.2013 r. na zakup urządzeń zabawowych: 1) dostarczenie urządzenia, 2) dokonanie montażu urządzeń.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 922,40	38,45	
			Dotacje na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest	5 000,00	5 000,00		0,00	1 922,40	38,45	W ramach podpisanej umowy o dotację celową Nr 032.230/2013 z dnia 18.12.2013 r. dot. udzielenia dotacji z przeznaczeniem na demontaż odpadów zawierających azbest wydatkowano kwotę 1.922,40 zł.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie studium wykonalności dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach	9 000,00	9 000,00			0,00	0,00	Wyczerpanie się środków z Unii Europejskiej w ramach budżetu 2007-2013 spowodowało, iż opracowanie należy wykonać w terminie późniejszym, według nowych zasad dofinansowania inwestycji, które będą obowiązywały na lata 2014 -2020.
926			KULTURA FIZYCZNA	126 459,15	126 459,15	0,00	0,00	124 034,79	98,08	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	67 415,64	96,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	69 840,00	69 840,00	0,00	0,00	67 415,64	96,53	
			Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Batorego w Ząbkach	9 840,00	9 840,00			9 840,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 9.840 zł wydatkowano na wykonanie zasilania lodowiska w energię elektryczną, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.229.2013, podpisanej w dniu 16.12.2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2013 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2013 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	dotacja /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
			Przeniesienie trybuny stadionowej znajdującej się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	60 000,00	60 000,00			57 575,64	95,96	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 24.969 zł wydatkowano na przeniesienie trybuny stadionowej znajdującej się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach z dz. o nr ew. 132 obręb 00-29 na dz. o nr ew. 39 obręb 00-30. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.157.2013, podpisanej w dniu 12.08.2013 r. Kwotę w wysokości 32.606,64 wydatkowano na wykonanie płyty betonowej o pow. 340m2 pod montaż trybuny stalowej na dz. o nr ew. 39 obręb 00-30 na terenie MOSiR oraz chodnika o szerokości 1,5 w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.158.2013, podpisanej w dniu 12.08.2013 r.
	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>56 619,15</b>	<b>56 619,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 619,15</b>	<b>100,00</b>	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>	
			Budowa podestu dla operatorów telewizyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	40 000,00	40 000,00			40 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 40.000 zł wydatkowano na budowę podestu dla operatorów telewizyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. W/w prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.104.2013, podpisanej w dniu 10.05.2013 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 15.07.2013 r. oraz aneksem Nr 2 z dnia 12.08.2013 r.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	<u>16 619,15</u>	<u>16 619,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 619,15</u>	<u>100,00</u>	
			Zakup terminala obsługującego karty plastikowe oraz bilety z kodem kreskowym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	9 608,15	9 608,15			9 608,15	100,00	Rzeczowo zadanie zostało wykonane w 100%. Zakup został zrealizowany na podstawie umowy z dnia 5.03.2013 r. Zapłata za terminal w kwocie 9.608,15 zł została dokonana na podstawie faktury nr 104/13 z Unicard Sa
			Zakup systemu sprzedaży biletów i kametów na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 011,00	7 011,00			7 011,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało wykonane w 100%. Zakup systemu sprzedaży biletów w wysokości 7.011 zł został zrealizowany na podstawie faktury nr 183 z Unicard SA.
			<b>RAZEM</b>	<b>44 382 194,24</b>	<b>16 841 945,38</b>	<b>17 872 551,13</b>	<b>9 667 697,73</b>	<b>37 915 810,22</b>	<b>85,43</b>	

Tabela Nr 14

Tabela dotycząca stopnia zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		52 607 485,77	29 526 459,39	2 760 240,67	1 135 515,75	982 715,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	44 939 962,97	86,51	
- wydatki bieżące		10 567 917,71	12 795 809,79	2 760 240,67	1 135 515,75	982 715,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	9 069 099,60	85,82	
- wydatki majątkowe		41 439 568,06	15 730 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920 863,37	86,69	

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
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:		37 603 692,21	14 066 001,81	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 443 292,17	86,28	
- wydatki bieżące		203 637,42	100 665,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 512,10	97,48	
Indywidualizacja sposobem na rozwój	Szkola Podstawowa Nr 3	203 637,42	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 512,10	98,94	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: UDA-PORKL.09.01.02-14-385/11-00 z dnia 23.12.2011 r. pomiędzy Miastem Żółki a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Indywidualizacja sposobem na rozwój”. Zatwierdzony wniosek o płatność za okres do 31/12/2013
Program Rozwoju Metropolitalnego Warszawy – PROM	Urząd Miasta Żółki (IR)	3 000,00	13 500,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zaplanowane na realizację projektu w roku 2013 nie zostały zrealizowane, ponieważ lider projektu m. st. Warszawy dopiero na początku 2014 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, a w połowie 2013 r. przekazał swoim partnerom informacje aby zadanie oraz wydatki na okres trwania Projektu zostały wpisane w budżetach gmin na rok bieżący.
- wydatki majątkowe		37 400 044,79	13 965 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 244 780,07	86,22	

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2019	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopecień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego – Sportowego w Żąbkach	Urząd Miasta Żąbki (IR)	13 546 279,77	637 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 214,32	64,58	<p>Investycja dofinansowywana w 62,98% ze środków wazujnych zgodnie z zawarta w dniu 5 04 2011 r. z Województwem Mazowieckim umowa Nr RPB/MA.06.02.00-14-035/09-09 o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Żąbkach – budowa krytej pływalni”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Trwają prace związane z budową krytej pływalni, realizowanej na podstawie umowy nr 272 31 2012 z dnia 23 01 2012 r., zmniejszonej znaczeniem Nr 1 z dnia 30 08 2013 r. Wydatki z tyt w/w umowy wyniosły w 2013 r. 8 434 452 59 zł. Dnia 6 12 2013 r. podpisano umowę Nr 272 216 2013 dot wykonania robót dodatkowych na kwotę 249 690 zł, którą wydatkowano. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniony jest nadzór inwestorski, zgodnie z podpisaną umową nr 272 47 2012 z dnia 2 02 2012 r., na co w 2013 r. wydłużono 54 675 zł. W ramach realizacji inwestycji zakupiono gablone przesłonię na cele promocyjne obiektu za kwotę 2 831,45 zł. W 2013 r. pokryto także zobowiązania finansowe w kwocie 6 565,27 zł wynikające z podpisanej umowy o przyłączenie do sieci gazowej nr WP/030165/M2/34303/B12185/0117/KT04244 z dnia 28 07 2010 r. Łączne wydatki na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły w 2013 r. 8 748 214,32 zł.</p>

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. w g. staniu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego – Orla	Urząd Miasta Żółki (UR)	21 710 120,02	12 771 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 690 226,70	99,91	<p>Investycja dofinansowywana jest w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 12.11.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA 03 01 02-14-16158-00 o dofinansowanie projektu „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego – Orla w Żółkach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z podpisaną umową Nr 272 228 2012 z dnia 4.10.2012 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2012 r. trwają prace budowlane związane z budową tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ul. Wojska Polskiego – Orla, na które w roku budżetowym 2013 wydatkowano łącznie 21 470 910,03 zł, w tym kwotę 443 622,50 zł stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Żółki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniący jest nadzór inwestorski, zgodnie z podpisaną umową Nr 272 229 2012 z dnia 4.10.2012 r. W 2013 r. wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego wyniosły 96 432 zł. W dniu 5.11.2013 r. podpisana została umowa Nr 272 185 2013 na wykonanie robót w ramach zamówienia dodatkowego związanego z budową obiektu, którą zmieniono aneksem Nr 1 z dnia 8.11.2013 r. Wykonanie wydatków w ramach realizacji w/w umowy wyniosło 120 418,56 zł w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Żółki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) Pozostałe wydatki w ramach realizacji zadania inwestycyjnego (dot. m. in. wykonania projektu wykonawczego zamiennego, usług zero) wyniosły 2 456,11 zł. Razem wydatki majątkowe na budowę tunelu (wkład umy i własny) wyniosły 21 690 226,70 zł.</p>

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. w g. stan na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaangażowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	Urząd Miasta Ząbki (IR)	348 173,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857,05	3,12	<p>Investycja dofinansowana w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 29.07.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA.03.01.09-14-14508-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z Decyzją Starosty Wolskiego Nr. 109/13 z dnia 13.03.2013 r. oraz 209/13 z dnia 25.06.2013 r. wypłacone zostały odškodowania za druki zajęte pod drogę publiczną w ramach realizowanej inwestycji na kwotę łączną 10 857,05 zł</p>
Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”	Urząd Miasta Ząbki (IR)	1 789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 772,00	100,00	<p>W ramach realizacji zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 910 252,93 zł wydatkowano na przebudowę dróg powiatowych w ramach realizacji inwestycji pn Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach, na podstawie umowy Nr 272 228 2012 z dnia 04.10.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2012 r. Zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) wydatki w kwocie 879 519,05 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających. 1) dot. umowy Nr 272 228 2012 z dnia 4.10.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 30.10.2012 r. - 320 720,48 zł. 2) dot. umowy Nr 272 186 2013 z dnia 5.11.2013 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 8.11.2013 r. - 558 798,57 zł.</p>



Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Żąbki przez budowę toru rolkowego	Urząd Miasta Żąbki (IR)	5 700,00	276 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. W dniu 5/04/2013 r. podpisano umowę o dzieło Nr KP.2151.63.2013 na kwotę brutto 5 700 zł. dot wykonania studium wykonalności dla budowy toru rolkowego w parku miejskim w Żąbkach. Inwestycja dofinansowywana w 70% ze środków unijnych zgodnie z zawartą w dniu 29.11.2013 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr RPKA.06.02.00-14-02/13-00 o dofinansowanie projektu „Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Żąbki przez budowę toru rolkowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione), z tego:		14 403 803,56	14 460 487,58	2 607 240,67	1 138 515,75	932 715,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	12 546 670,80	87,11	
- wydatki bieżące		10 364 280,29	12 695 144,79	2 607 240,67	1 138 515,75	932 715,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	890 515,75	8 870 587,50	85,59	
Autobusy ZTM wspólny bilet i strefa	Urząd Miasta Żąbki (DKM)	1 641 780,00	1 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 661,68	99,63	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zamierzeniami
Certyfikacja ISO oraz służby nadzoru	Urząd Miasta Żąbki (OA)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Dostawa i przesłanie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Żąbki	Urząd Miasta Żąbki (OA)	1 750 240,00	1 925 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 004,30	56,05	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Dostawa materiałów biurowych	Urząd Miasta Żąbki (OA)	37 984,68	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 984,68	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Dostawa papieru biurowego	Urząd Miasta Żąbki (OA)	39 225,10	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 073,86	99,61	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Dostawa środków czystości	Urząd Miasta Żąbki (OA)	15 750,95	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783,93	99,56	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Dostawa tuszy i tonerów	Urząd Miasta Żąbki (OA)	68 875,23	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 872,50	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	243 738,82	249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 679,58	76,59	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Druk Gazety Samorządowej „Co słychać”	Urząd Miasta Ząbki (OA)	75 660,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	1 463 366,68	1 670 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 809,68	90,19	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zamierzeniami
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOS)	2 018 352,00	4 036 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 558,76	95,11	W 2013 roku zostały poniesione koszty wynagrodzeń pracowników, kampanii informacyjnej, zakupu i wdrożenia usług IT, zakupu sprzętu komputerowego, biurowego oraz koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	97 210,00	99 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 210,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	28 500,00	114 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,45	26,61	Niski stopień wykonania planu wynikał z późniejszego podpisania umowy.
Kotłownia dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	Szkoła Podstawowa Nr 3	296 500,00	132 480,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	100,00	Wykonano montaż i prace adaptacyjne obiektu oraz przyłącze kanalizacyjne i elektryczne. Wyposażono oddziały w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Opiasoso najem kotłowni zgodnie z zawartą umową SP3ZP/272/01/13 z dn 19.07.13 r z firmą TOUJAX
Korzystanie z garażu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkańców Orla 1, w celu wyjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlaj 4/6 w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki (GGMN)	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	2 991,55	97,92	W ramach przedmiotowego zadania kwotę w wysokości 2 991,55 zł wydatkowano na sprzątanie i konserwację wyjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlaj 4/6. W/w prace realizowane były w ramach porozumienia z dnia 18.12.2012 r. zawartego ze Wspólnotą Mieszkańców Orla 1
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (BF)	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,80	12,47	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z podpisaną umową Nr 272/282/12 z dnia 28.12.2012 r. z Spółdzielnią Bankiem Remośskie i Rolnicze oraz zgodnie z umową Nr 2103573531 z dnia 21.01.2013 r z firmą Elston na obsługę terminala. W 2013 r. nie zaciągnięto kredytu odnawialnego, poniesiono koszty prowizji i obsługi terminala
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	Szkoła Podstawowa Nr 3	66 000,00	66 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 764,48	98,13	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową SP3ZP/272/07/12 z dn 31.12.2012 r. zawartą z firmą Juwentus
Odprowadzanie wód opadowych i roztopionych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	957 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	871 265,20	91,04	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zamierzeniami
Opłata za zajęcie pasa drogowego	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	129,96	450,55	450,55	450,55	450,55	450,55	450,55	450,55	450,55	129,96	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zamierzeniami
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOS)	139 000,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 523,98	96,06	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, nie wystąpiły zagrożenia

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaangażowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
zwierząt													
Serwis systemu ewidencji hadzości oraz rejestru wyborców	Urząd Miasta Ząbki (SO)	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z umową Nr 032.270.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	41 328,00	42 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	653,64	653,64	653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,16	80,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	Ośrodek Pomocy Społecznej	476,55	476,55	476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	63,79	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 231,60	3 231,60	3 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,04	99,97	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	Publiczne Gimnazjum Nr 2	8 033,31	8 033,31	8 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991,39	62,16	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 000,00	1 099,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,24	41,62	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	Publiczne Przedszkole Nr 2	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,54	53,96	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	Publiczne Przedszkole Nr 3	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,32	10,31	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska)	Straż Miejska	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862,32	62,90	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności i umową Nr 272.289.2012 z dnia 31.12.2012 r. na objęcie ochroną ubezpieczeniową strażników miejskich w ramach ubezpieczenia Następstw Niezależnych Wypadków.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,58	99,97	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 120,68	5 120,68	5 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,71	74,61	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła)	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 381,73	8 381,73	8 381,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,02	60,93	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. w g. stan na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Podstawowa Nr 3)													
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świętlica Środowiskowa Nr 1)	Świętlica Środowiskowa Nr 1	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,38	51,88	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Żąbki (Świętlica Środowiskowa Nr 2)	Świętlica Środowiskowa Nr 2	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,19	51,30	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Urzędu Miasta Żąbki (BF)	Urząd Miasta Żąbki (BF)	37 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891,30	98,38	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.288.2012 z dnia 31.12.2012 r. na ubezpieczenie mienia oraz umową Nr 272.289.2012 z dnia 31.12.2012 r. - objęcie ochroną ubezpieczeniową członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach ubezpieczenia Następstw Niezłych Wypadków
Usługa administrowania siecią "Centrum Turystyczne - Rekreacyjno - Sportowe - kryta pływalnia"	Urząd Miasta Żąbki (IR)	8 400,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	86,31	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.208.2013 o zarządzanie Centrum Turystycznym - Rekreacyjno - Sportowym w Żąbkach - kryta pływalnia zawarta dnia 3 grudnia 2013 r. Umowa zawarta na okres 4 lat, tj. od 3.12.2013 r. do 2.12.2017 r.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żąbki do szkół i placówek w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miasta Żąbki (OSFS)	399 000,00	437 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 390,00	93,83	Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z realizacją umowy Nr 272.197.2012 oraz umowy Nr 272.152.2013 na świadczenie usług transportowych i opieki w czasie przewozu w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żąbki do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych. Nie występują zagrożenia w realizacji planu.
Usługa w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	Urząd Miasta Żąbki (OSFS)	35 600,00	17 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	76,12	Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z realizacją umów na prowadzenie: - wykładów teoretycznych w zakresie mechanizmów choroby alkoholowej i współzależności; - treningów psychologicznych dla osób wykorzystujących ofiar przemocy w rodzinie. Nie występują zagrożenia w realizacji planu.
Usługa z Cyfrowym Polskiem w celu zabezpieczenia stałego dostępu do internetu dla Szkół Podstawowej Nr 3 w Żąbkach	Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	719,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	65,73	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową sbonenską si 2013/3/17268/1083-896 z dnia 19.05.2013 r.
Usługi pocztowe	Urząd Miasta Żąbki (OA)	83 164,10	84 600,00	85 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,90	72,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartymi umowami na świadczenie usług pocztowych.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT Miasta Ząbki oraz usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego	Urząd Miasta Ząbki (BF)	48 166,63	7 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 165,87	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr 272.190.2012 z dnia 3.09.2012 r. z TPA Horvath na świadczenie na rzecz Miasta usługi doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, w tym usługi zastępstwa przed organami podatkowymi oraz zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi, w sprawach związanych z rozliczeniami i odryskaniem podatku VAT Miasta.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta Ząbki (OA)	49 300,00	39 985,00	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 124,18	68,94	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Usługi związane z wyposażeniem i wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	143 497,00	116 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 549,85	61,71	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Utrzymanie porządku i czystości terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	60 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,00	93,60	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
Zakup aplikacji Finance firmy Vulkan	Urząd Miasta Ząbki (OSiPS)	8 760,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	91,32	W ramach przedsięwzięcia została podpisana umowa Nr 032.243.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową
Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	353 400,00	371 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 662,32	73,02	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zamierzeniami
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	28 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 907,00	71,10	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem
- wydatki majątkowe		4 039 523,27	1 765 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 083,30	91,00	

Wyszeregowanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa drogi w ul. Bałmowej	Urząd Miasta Ząbki (IR)	1 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,56	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonanie w wysokości 1 057,56 zł stanowią wydatki nie wygasające zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) Kwota w wysokości 691,11 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 3,5 kW (przepompy wód deszczowych ul. Powstańców róg Działki). W/w prace realizowane są w ramach umowy Nr 11/R12/R/21406, podpisanej w dniu 23.02.2012 r. Kwota w wysokości 191,62 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 2,5 kW (oświetlenie uliczne ul. Powstańców). W/w prace realizowane są w ramach umowy Nr 11/R12/R/21411, podpisanej w dniu 23.02.2012 r. Kwota w wysokości 264,83 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 1,5 kW (oświetlenie uliczne ul. Bałmowa). W/w prace realizowane są w ramach umowy Nr 13/R12/R/01073, podpisanej w dniu 29.03.2013 r.
Budowa drogi w ul. Róznia	Urząd Miasta Ząbki (IR)	301 276,41	149 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone na przełomie 2013 r. i 2014 r. Prace związane z budową drogi rozpoczęto 12.02.2014 r., zgodnie z umową Nr 12/R12/R/10522 z dnia 12.02.2014 r. na kwotę brutto 418 157,35 zł za budowę drogi w ulicy Róznia wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zobowiązania finansowe wynikające z umowy Nr 12/R12/R/10522 z dnia 9.08.2012 r., tj. 353,11 zł. planuje się uregulować w 2014 r. - dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej o mocy przyłączeniowej 2,0 kW (oświetlenie uliczne ul. Róznia Juliszka).
Budowa drogi w ul. Sezarkowej	Urząd Miasta Ząbki (IR)	43 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 103,48	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100% W ramach realizacji umowy Nr 032 277.12 z dnia 7.12.2012 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 21.12.2012 r. na wykonanie robót związanych z budową drogi ul. Sezarkowej wydatkowano kwotę 36 849,61 zł. W ramach realizacji umowy Nr 032 154 2013 z dnia 2.08.2013 r. wydatkowano kwotę 6 253,87 zł, dot. wykonania robót związanych z budową drogi w ul. Sezarkowej: a) przebudowa połączenia z ul. Jana Pawła, b) zwiększenie o 28 m <sup>2</sup> powierzchni z płyty asfaltowych

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Bortnowskiego, ul. Kombarantów, ul. Malczewskiego, ul. Wołoskiej	Urząd Miasta Ząbków (IR)	804 104,29	72 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 736,70	99,46	Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego przebiegła zgodnie z: 1) umową Nr 232 64/2013 z dnia 28.02.2013 r., dot. wykonania robót w ramach zamówienia uzupełniającego, związanych z budową drogi w ul. Piastowskiej, 2) umową Nr 12/R12/R/14653 z dnia 20.11.2012 r., dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odświeżającej wody przyłączonowej 12,0kW (przepompownia wód deszczowych ul. Wołoskiej), 3) umową Nr 032 111/2013 z dnia 4.06.2013 r., dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w ul. Wołoskiej, 4) umową Nr 032 148/2013 z dnia 24.07.2013 r., dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany przebiegu kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej z ulicy Wołoskiej do ulicy Piastowskiej w Ząbkach, 5) umową Nr 232 177/2013 z dnia 7.10.2013 r., dot. budowy drogi w ul. Wołoskiej w Ząbkach, 6) umową Nr 032 232/2013 z dnia 18.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową przewodu tłoczego kanalizacji deszczowej na odc. ul. Wołoskiej – ul. Piastowskiej (rów przy torach FKP). W 2013 r. na budowę dróg poniesiono wydatki w kwocie łącznej 799 736,70 zł, w tym 336 877,14 zł stanowią wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbków z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fowtańców	Urząd Miasta Ząbki (IR)	527 060,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 060,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało rozpatrzone i jest w trakcie realizacji. W ramach realizacji umowy Nr 032.156/2013 z dnia 9.08.2013 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad budową kanalizacji deszczowej od ul. Działkiej do końca działki nr ew. 6/7 wykonanie wydatków wyniosło 27.060 zł, w tym kwotę 5.412 zł stanowią wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.) W ramach rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonano wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej (od studni S 10 do końca działki nr ew. 6/7), z którym w dniu 16.01.2014 r. podpisano umowę – wykonanie w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.)
Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Batorego w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki (IR)	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 9 840 zł wydatkowano na wykonanie zaizolowania lodowiska w energię elektryczną, zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach. Wów prace realizowane były w ramach umowy Nr 032.239/2013, podpisanej w dniu 16.12.2013 r.

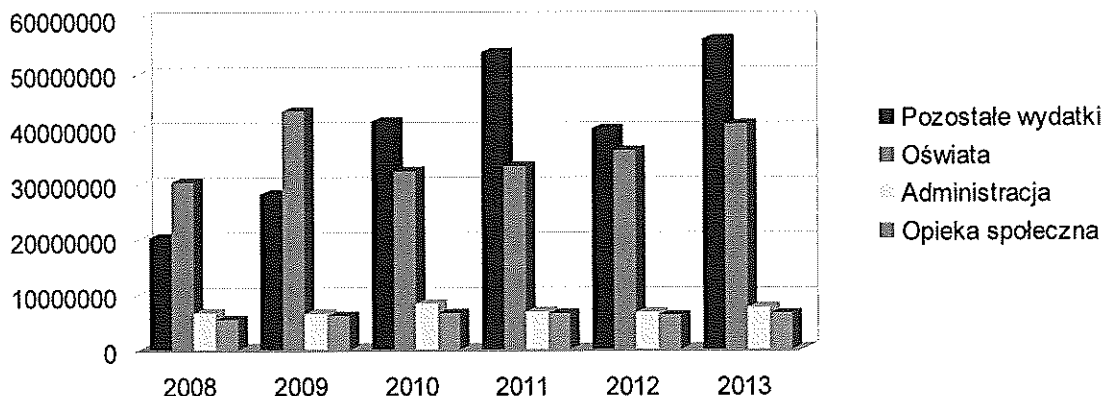


Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa nowej nawierzchni w ul. Ogrodowej i budowa ul. Zwirki	Urząd Miasta Żółki (IR)	201 960,38	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 939,75	95,53	<p>Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.</p> <p>W 2013 r. pomiesiono wydatki w kwocie łącznej 192 939,75 zł, w tym 44 160 zł stanowią wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Żółki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.).</p> <p>Realizacja zadania przebiega zgodnie z podpisanymi umowami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nr 032 200 13 z dnia 18.11.2013 r., dot. budowy ul. Zwirki w Żółkach - dostawa prefabrykatów betonowych,</li> <li>2) Nr 032 199 13 z dnia 18.11.2013 r., dot. budowy ul. Zwirki - dostawa kruszywa,</li> <li>3) Nr 032 201 13 z dnia 18.11.2013 r., dot. budowy ul. Zwirki w Żółkach - dostawa materiałów kanalizacyjnych,</li> <li>4) Nr 032 223 2013 z dnia 26.11.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową odwodnienia drogi w ul. Zwirki,</li> <li>5) Nr 032 225 2013 z dnia 13.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową drogi w ul. Zwirki na odc. Wyspińskiego - ul. Piotra Skarpi,</li> <li>6) Nr 032 227 2013 z dnia 13.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową drogi w ul. Ogrodowej w Żółkach odc. ul. Jana Pawła II - ul. Łodygowa,</li> <li>7) Nr 032 224 2013 z dnia 13.12.2013 r., dot. wykonania robót związanych z budową odwodnienia drogi w ul. Ogrodowej w Żółkach.</li> </ol>

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2013 r. w gr. rubru na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa Trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012	Urząd Miasta Ząbki (BR)	784 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 546,30	96,17	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100% W ramach realizacji umowy Nr 6815/32/2010 z dnia 16.02.2010 r., zmniejszonej aneksem Nr 1 z dnia 15.06.2012 r., aneksem Nr 2 z dnia 10.08.2012 r., aneksem Nr 3 z dnia 29.05.2012 r., aneksem Nr 4 z dnia 30.05.2013 r. na realizację inwestycji, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji wydatkowane w 2013 r. kwotę 488 001,32 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych uzupełniających i dodatkowych związanych z realizacją zadania wydatkowane w 2013 r. kwotę 2 069,21 zł. zgodnie z umową Nr 272.245.2012 z dnia 20.11.2012 r. Wydatki na wykonanie robót w ramach zamówienia dodatkowego związanych z budową trybuny głównej, zgodnie z umową Nr 272.165.2013 z dnia 28.08.2013 r. wyniosły 195 508,67 zł. Na demontaż istniejącego przyłącza energetycznego zasobnikowego trybuna główną na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach wydano kwotę 65 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3 976,31 zł dot. rozliczenia końcowego opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej obiektu użyteczności publicznej (ul. Słowackiego) – dot. umowy Nr 08/P12/K/09/21, zmniejszonej aneksem Nr R12/09/31/2508 z dnia 8.09.2012 r. oraz aneksem Nr R12/09/31/2508 z dnia 28.06.2013 r. Łącznie na realizację zadania inwestycyjnego w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 754 546,30 zł.
Dotacje na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta Ząbki (ZPKOS)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,40	38,45	W 2013 r. w ramach podpisanej umowy o dotację celową Nr 032.230/2013 z dnia 18.12.2013 r. dot. udzielenia dotacji z przeznaczeniem na demontaż odpadów zawierających azbest wydatkowano kwotę 1 922,40 zł.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez badanie społeczno-ekonomicznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Ząbki (JR)	1 874,08	7 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,08	100,00	Zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, na podstawie umowy nr 276.GW/GW.7/D/13/BW z dnia 6.02.2013 r. dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2013 r. w g. stano na 31.12.2013 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2013 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania i Przestrzennego Miasta Żółki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i przestrzennego Gminy. Wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania i Przestrzennego.	Urząd Miasta Żółki (ZP/OS)	100 819,41	144 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 819,41	100,00	Realizacja zadania inwestycyjnego jest w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego w budżecie 2013 r. zaplanowano wydatki na częściową realizację umów zawartych w ubiegłym roku budżetowym na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania Miasta Żółki, z czego wydatkowano kwotę 88 488,41 zł, w tym 41 560,47 zł zgodnie z uchwałą Nr L/448/2013 Rady Miasta Żółki z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2064, z późn. zm.). Podpisano umowę nr 272/97/2013 z dnia 8.05.2013 r. na kwotę brutto 11 931 zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania Miasta Żółki i obowiązków wskazanych w umowie, którą wydatkowano. W dniu 30.12.2013 r. podpisano umowę nr 272/251/2013 na wykonanie mapy gospodarczej lasu wraz z opisem taksonomicznym na potrzeby opracowania planów miejscowych na kwotę 11 070 zł, która została zaangażowana do wydatkowania w 2014 r.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rozwój i potencjału województwa	Urząd Miasta Żółki (IR)	4 137,66	13 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	100,00	Zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, na podstawie umowy nr 271/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 6.02.2013 r. dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Wypuk grunty	Urząd Miasta Żółki (G/OS)	1 254 720,00	1 316 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 045,96	98,75	W ramach przedmiotowego zadania kwotę w wysokości 1 239 045,96 zł wydatkowano na wykup następujących działek: nr 4/32 z obrębów 3-34, nr 16 z obrębów 3-20, nr 276 z obrębów 1-01, nr 379, nr 202 z obrębów 1-04, nr 143/1, nr 144/1 z obrębów 1-23, nr 113/1 z obrębów 3-04 i nr 1 z obrębów 3-28.

## Wydatki Budżetowe Miasta w latach 2008-2013 (w zł)



Miasto Ząbki na wydatki na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowało w 2013 roku kwotę 40.834.348,69 zł, co stanowi 56,82% ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta Ząbki, w tym na inwestycje oświatowe wydatkowano kwotę 365.499,07 zł. Miasto Ząbki wydało kwotę 6.129.657,45 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot środków innym gminom za dzieci zamieszkałe w Ząbkach a uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin.

Prywatnym Szkołom w Ząbkach w 2013 r. przekazano ogółem kwotę 309.195,51 zł.

Zespołowi Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Gimnazjum) w 2013 r. przekazano kwotę ogółem: 2.337.351,50zł.

Z osiągniętych dochodów w 2013 roku Miasto spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 4.921.994,05 zł, pozostało jeszcze do spłacenia kredytów na kwotę 1.083.428,70 zł, obligacji na kwotę 25.021.000,00 zł.

Ogółem zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 26.104.428,70 zł.

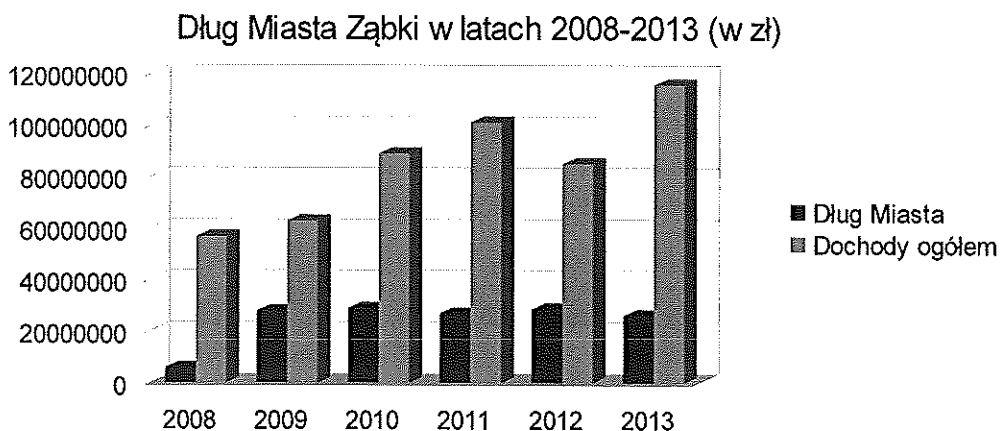
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. stan zobowiązań dłużnych wynosi 26.104.428,70 zł.

Tabela Nr 15

## Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2013:

Zobowiązania	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	banki komercyjne
1	2	3	4
<b>Razem zobowiązania (zł) w tym:</b>	<b>26 104 428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26 104 428,70</b>
-papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-kredyty i pożyczki długoterminowe	26 104 428,70	0,00	26 104 428,70
-wymagalne	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik zadłużenia Miasta Ząbki wynosi **22,50 %**, a wskaźnik spłaty rat kapitału wraz z odsetkami wynosi **5,71%** zgodnie z ustawą o finansach publicznych.



Wysokość zadłużenia Miasta oraz kwota spłaty kapitału wraz z odsetkami jest zgodna z przepisami limitowania w stosunku do wysokości dochodów. Poniżej w tabelach zostały przedstawione wskaźniki dla naszego Miasta.

Tabela Nr 16

**Wysokość wskaźników zadłużenia:**

2013	DOCHODY	KWOTA ZADŁUŻENIA	%	LIMIT 60%	KWOTA POZOSTAŁA		
PLAN	118 650 724,27	26 104 248,70	22,00	71 190 434,56	45 086 185,86		
WYKONANIE	115 999 487,66	26 104 428,70	22,50	69 599 692,60	43 495 263,90		
2013	DOCHODY	SPLATY RAT	ODSETKI	RAZEM	%	LIMIT 15%	KWOTA POZOSTAŁA
PLAN	118 650 724,27	4 921 994,05	1 735 229,34	6 657 223,39	5,61	17 797 608,64	11 140 385,25
WYKONANIE	115 999 487,66	4 921 994,05	1 696 040,79	6 618 034,84	5,71	17 399 923,15	10 781 888,31

Pełna analiza sytuacji finansowej Miasta wymaga przedstawienia zmian zachodzących w wysokości wskaźników określonych powyżej w okresach sprawozdawczych. Zgodnie z przedstawionym poniżej wykresem wyraźnie wynika, że poziom zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych jest zgodny z ustawą o finansach publicznych, w roku sprawozdawczym osiągnął poziom 22,50 %.

Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2013 roku.

## Dług publiczny (w %)

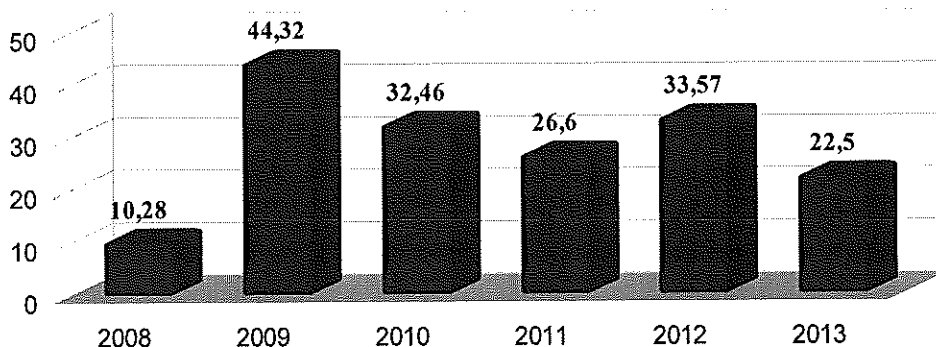


Tabela Nr 17

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.:

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA W 2013 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2013r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>118 407,45</b>	-	-
	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	118 333,65	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118 333,65	30.01.2014 30.01.2014 30.01.2014	54 470,16 przewóz osób – linia Ząbki-1 63 530,16 przewóz osób – linia Ząbki-2 333,33 prowizja ze sprzedaży biletów
	60016			73,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	14.01.2014	73,80 korzystanie z kart chipowych
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 113,23</b>	-	-
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	1 113,23	-	-
		4260	Zakup energii	1 015,23	13.01.2014	1 015,23 opłata za gaz
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	26.01.2014	98,00 odbiór nieczystości
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>381 757,93</b>	-	-
	75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	21 661,28	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 661,28	5.01.2014	21 661,28 Diety radnych za XII 2013
	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	350 302,82	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 010,68	31.03.2014	Rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 337,13	5.04.2014	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA W 2013 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2013r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 031,76	5.04.2014	Składki na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	13.01.2014	228,00 książki – prenumerata
		4260	Zakup energii	3 623,99	9.01.2014	3 623,99 opłata za gaz
		4300	Zakup usług pozostałych	3 071,26	28.01.2014 13.01.2014 21.01.2014 16.01.2014 14.01.2014 13.01.2014	36,90 monitoring 128,41 wynajem mat 61,50 monitoring 1 353,00 serwis SELWIN 159,90 monitoring 1 331,55 prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agenta Emisji
	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>205,00</b>	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	8.01.2014	205,00 umowa zlecenie
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 588,83</b>	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 408,50	23.01.2014	9 408,50 pobór opłaty targowej
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,33	23.01.2014	zaliczka na wydatki
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>61 917,17</b>	-	-
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻRNE</b>	<b>84,14</b>	-	-
		4260	Zakup energii	84,14	13.01.2014	84,14 energia elektryczna
	75416		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>61 833,03</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600,63	31.03.2014	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,18	5.04.2014	ZUSZ dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,22	5.04.2014	FP dodatkowe wynagrodzenia roczne
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 821 156,31</b>	-	-
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>931 307,20</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 543,92	31.03.2014	„13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 347,37	5.04.2014	95 787,10-„13”; 38 560,27- ZUS pracodawcy
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 415,91	5.04.2014	11 023,15-„13”; 4 383,76 FP
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>70 658,12</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 196,96	31.03.2014	„13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 175,99	5.04.2014	6323,20 - „13”; 3 852,79 ZUS pracodawcy
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,17	5.04.2014	825,65 - „13”; 459,52 FP
	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>326 789,22</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 684,77	31.03.2014	189 008,79- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, 81 675,96- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA W 2013 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2013r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 484,34	5.04.2014	32 456,78- ZUS dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli, 35 456,56- ZUS dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 773,18	5.04.2014	4 460,42- FP dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, 1 312,76- FP dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 846,93	17.01.2014	3 846,93 zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>469 400,14</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 975,19	31.03.2014	„13”
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 534,60	5.04.2014	ZUSZ dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,35	5.04.2014	FP dodatkowe wynagrodzenia roczne
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>23 001,63</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 442,97	31.03.2014	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,62	5.04.2014	Składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,04	5.04.2014	FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>25 733,59</b>	-	-
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>25 733,59</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 330,94	31.03.2014	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,06	5.04.2014	ZUSZ dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,59	5.04.2014	FP dodatkowe wynagrodzenia roczne
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>50 679,27</b>	-	-
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>	<b>9 277,14</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752,27	31.03.2014	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,94	5.04.2014	Składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,93	5.04.2014	FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>41 402,13</b>	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 936,24	31.03.2014	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 016,03	5.04.2014	Składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,86	5.04.2014	FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 265,12</b>	-	-



Dz	Rozdz	§	ZOBOWIĄZANIA W 2013 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2013r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	60 265,12	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 425,09	31.03.2014	34 633,10- „13”; 15 791,99- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,09	5.04.2014	1 734,09- „13”; 2 714,66 – składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4219,34- ZUS Pracodawcy
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,94	5.04.2014	214,65- „13”; 369,04- składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 588,25- FP
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 076,99	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 390,69		
		4260	Zakup energii	3 521,82	20.01.2014	3 521,82 woda ze studni oligoceńskiej
		4300	Zakup usług pozostałych	73 868,87	20.01.2014	73 868,87 wody opadowe
	90002		Gospodarka odpadami	1 230,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	14.01.2014	1 230,00 utrzymanie i aktualizacja usług Systemu Doc.pl
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 456,30	-	-
		4260	Zakup energii	129,00	30.01.2014	129,00 energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	5 301,30	2.02.2014	5 301,30 konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	30.01.2014	26,00 obsługa lamp
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 337,52	-	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	26 337,52	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 030,55	31.03.2014	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,22	5.04.2014	Składka ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,75	5.04.2014	FP dodatkowe wynagrodzenia roczne
			<b>RAZEM</b>	<b>2 631 444,58</b>	-	-

Stan zobowiązań na koniec 2013 roku wyniósł **2.631.444,58 zł bieżących wydatków**, w szczególności dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, których płatność przypada w I kwartale 2014 roku.

Tabela Nr 18

## Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2013 r.:

Należności	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	grupa I	grupa III	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
<b>Razem</b>	<b>16 170 128,86</b>	<b>962 145,86</b>	<b>958 666,89</b>	<b>3 478,97</b>	<b>10 027 773,38</b>	<b>420 663,35</b>	<b>3 759 546,27</b>

gotówka i depozyty	10 027 773,38	0,00	0,00	0,00	10 027 773,38	0,00	0,00
depozyty na żądanie	10 018 910,39	0,00	0,00	0,00	10 018 910,39	0,00	0,00
depozyty terminowe	8 862,99	0,00	0,00	0,00	8 862,99	0,00	0,00
<b>należności wymagalne</b>	<b>3 982 280,33</b>	<b>1 604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>419 117,95</b>	<b>3 561 557,49</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	39 980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,90	13 512,96
pozostałe	3 942 299,47	1 604,89	0,00	1 604,89	0,00	392 650,05	3 548 044,53
<b>pozostałe należności</b>	<b>1 160 075,15</b>	<b>960 540,97</b>	<b>958 666,89</b>	<b>1 874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645,40</b>	<b>197 988,78</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	3 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,50	1 980,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 009 250,06	958 666,89	958 666,89	0,00	0,00	0,00	50 583,17
z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 382,59	1 874,08	0,00	1 874,08	0,00	82,90	145 425,61

Tabela Nr 19

Zestawienie zaległości i nadpłat w roku budżetowym 2013, zostało przedstawione w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2013 r. (w zł)	NADPŁATY na 31.12.2013 r. (w zł)	Hość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych upomnień	Hość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych tytułów wykonawczych
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>864 310,97</b>	<b>56 259,72</b>	<b>861</b>	<b>21</b>
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>864 310,97</b>	<b>56 259,72</b>	<b>861</b>	<b>21</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 281,48	2 740,02	114	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	748 974,27	11 625,93	725	10
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 055,22	493,77	22	0
		0770	Wpływy z tytułu z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 400,00	0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 347,20</b>	<b>356,00</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
	75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>1 347,20</b>	<b>356,00</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z opłat różnych	3,20	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 344,00	356,00	25	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>62 842,19</b>	<b>773,92</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
	75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>62 842,19</b>	<b>773,92</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	62 842,19	773,92	0	337
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 559 541,81</b>	<b>121 542,19</b>	<b>10247</b>	<b>511</b>
	75601		<b>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>413 176,49</b>	<b>978,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	413 176,49	978,57	0	0

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2013 r. (w zł)	NADPŁATY na 31.12.2013 r. (w zł)	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych tytułów wykonawczych
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	864 310,97	56 259,72	861	21
	75615		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.</b>	348 746,03	16 391,67	285	50
		0310	Podatek od nieruchomości	325 775,83	15 639,47	258	36
		0330	Podatek leśny	0,00	2,20	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	22 885,80	675,00	27	14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84,40	75,00	0	0
	75616		<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	786 966,42	51 906,22	9762	459
		0310	Podatek od nieruchomości	450 720,79	41 888,20	9 608	365
		0320	Podatek rolny	3,00	60,44	1	0
		0340	Podatek od środków transportowych	266 312,85	687,70	154	94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 877,84	72,80	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 051,94	9 197,08	0	0
	75618		<b>WPLAYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	10 652,87	40 508,23	200	2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	10 652,87	40 508,23	200	2
	75621		<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	0,00	11 757,50	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 757,50	0	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	57 113,81	0,00	0	0
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	57 113,81	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 113,81	0,00	0	0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	888 950,68	0,00	167	236
	85212		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	888 605,46	0,00	167	236
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 530,78	0,00	167	0
		0920	Pozostałe odsetki	635,26	0,00	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	414 277,91	0,00	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	471 161,51	0,00	0	236
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	345,22	0,00	0	0

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2013 r. (w zł)	NADPŁATY na 31.12.2013 r. (w zł)	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych tytułów wykonawczych
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>864 310,97</b>	<b>56 259,72</b>	<b>861</b>	<b>21</b>
		0830	Wpływy z usług	345,22	0,00	0	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>191 671,63</b>	<b>50 944,96</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>191 671,63</b>	<b>50 944,96</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	191 671,63	50 944,96	859	0
<b>RAZEM:</b>				<b>3 625 778,29</b>	<b>229 876,79</b>	<b>12159</b>	<b>1105</b>

Z zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w roku 2013 planowano deficyt budżetowy w wysokości **1.868.024,83 zł**, który planowano pokryć z wolnych środków. Po zamknięciu 2013 r. wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie **6.223.927,28 zł** powstały wolne środki do wykorzystania w 2014 roku.

W 2013 roku podpisano umowę Nr 032.245.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku o przeprowadzenie emisji obligacji serii A13, A14, B14, A15, B15

Tabela Nr 20

Tabela o nadwyżce/deficycie:

	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>DOCHODY MIASTA ZĄBKI</b>	<b>118 650 724,27</b>	<b>115 999 487,66</b>
Dochody bieżące	86 541 845,36	89 242 596,53
Dochody majątkowe	32 108 878,91	26 756 891,13
<b>WYDATKI</b>	<b>120 518 749,10</b>	<b>109 775 560,38</b>
Wydatki bieżące	76 136 554,86	71 859 750,16
Wydatki majątkowe	44 382 194,24	37 915 810,22
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 868 024,83</b>	<b>6 223 927,28</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>1 922 024,83</b>	<b>1 913 161,84</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 844 018,88</b>	<b>6 844 018,88</b>
kredyty i pożyczki	2 421 000,00	2 421 000,00
inne źródła w tym:	4 423 018,88	4 423 018,88
środki na pokrycie deficytu	1 868 024,83	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 921 994,05</b>	<b>4 930 857,04</b>
splata kredytów i pożyczek w tym:	4 921 994,05	4 921 994,05
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne cele	0,00	8 862,99

Rozchody w wysokości **8.862,99 zł** stanowią odszkodowanie z dnia 18 stycznia 2006 r. za grunt przejęty pod drogę publiczną od osób fizycznych na podstawie decyzji Nr 867/93 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3.09.1993 r. stanowiący działkę o numerze 31/16 w obrębie 3-01 o powierzchni 1814 m<sup>2</sup>. Na niewypłacone odszkodowanie została złożona lokata bankowa do czasu ustalenia i odszukania spadkobierców, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ww. sprawę.

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów określonych w uchwale Nr LX/463/2010 Rady Miasta Żąbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, zgodnie z art. 223 uoofp.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Tabela Nr 21

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 704 807,00</b>	<b>1 254 297,48</b>	<b>73,57</b>
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>74 700,00</b>	<b>43 557,41</b>	<b>58,31</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>74 700,00</b>	<b>43 557,41</b>	<b>58,31</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	771,50	25,72
		0750	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	62 000,00	35 015,32	56,48
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	240,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	266,89	53,38
		0960		700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 563,70	82,05
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>361 400,00</b>	<b>277 660,44</b>	<b>76,83</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>361 400,00</b>	<b>277 660,44</b>	<b>76,83</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	746,50	31,10
		0750	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	50 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	255 851,26	93,38
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 092,08	21,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	19 970,60	66,57
			<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 894,86</b>	<b>99,88</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 894,86</b>	<b>99,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 295,00	82,38
		0750	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	60 000,00	63 509,44	105,85

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	851,17	42,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 239,25	92,96
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>163 149,00</b>	<b>125 434,92</b>	<b>0,00</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>163 149,00</b>	<b>125 434,92</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 349,00	8 392,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 800,00	116 700,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	342,42	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>171 083,00</b>	<b>114 347,21</b>	<b>66,84</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>171 083,00</b>	<b>114 347,21</b>	<b>66,84</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 083,00	72,50	0,65
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	113 932,71	71,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	342,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>645 475,00</b>	<b>513 551,87</b>	<b>79,56</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>645 475,00</b>	<b>513 551,87</b>	<b>79,56</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 875,00	49 559,00	177,79
		0750	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	0,00	12 217,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	617 600,00	450 902,00	73,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	825,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,10	0,00
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>73 000,00</b>	<b>60 344,57</b>	<b>82,66</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>73 000,00</b>	<b>60 344,57</b>	<b>82,66</b>
		0750	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	42 800,00	36 801,39	85,98
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	71,07	35,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 472,11	78,24
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>125 000,00</b>	<b>28 506,20</b>	<b>22,80</b>
			<b>Plan dochodów na 2013 rok</b>	<b>125 000,00</b>	<b>28 506,20</b>	<b>22,80</b>
		0750	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	50 000,00	9 223,13	18,45
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 412,00	96,08

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	371,07	37,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	4 500,00	7,63
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2013 r.				1 704 807,00	1 254 297,48	73,57
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 704 807,00	1 254 297,48	73,57

Tabela Nr 22

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 704 807,00	1 254 297,48	73,57
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	74 700,00	43 557,41	58,31
			Plan wydatków na 2013 rok	74 700,00	43 557,41	58,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 136,29	47,12
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	107,52	5,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 313,60	97,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	361 400,00	277 660,44	76,83
			Plan wydatków na 2013 rok	361 400,00	277 660,44	76,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 282,47	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	752,90	68,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 930,00	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	16 242,33	72,51
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	171 539,30	85,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	4 530,44	22,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 353,00	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	47 030,00	76,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	91 000,00	90 894,86	99,88
			Plan wydatków na 2013 rok	91 000,00	90 894,86	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,37	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,96	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 263,00	25 249,10	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 455,59	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 953,84	99,92
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1</b>	<b>163 149,00</b>	<b>125 434,92</b>	<b>76,88</b>
			Plan wydatków na 2013 rok	163 149,00	125 434,92	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 189,00	8 310,27	68,18
		4220	Zakup środków żywności	150 960,00	117 124,65	77,59
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2</b>	<b>171 083,00</b>	<b>114 347,21</b>	<b>66,84</b>
			Plan wydatków na 2013 rok	171 083,00	114 347,21	66,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 083,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	114 347,21	71,47
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3</b>	<b>645 475,00</b>	<b>513 551,87</b>	<b>79,56</b>
			Plan wydatków na 2013 rok	645 475,00	513 551,87	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 875,00 zł	19 381,22 zł	177,79
		4300	Zakup usług pozostałych	617 600,00 zł	494 170,65 zł	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1</b>	<b>73 000,00</b>	<b>60 344,57</b>	<b>82,66</b>
			Plan wydatków na 2013 rok	73 000,00	60 344,57	82,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 392,41	73,57
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 928,63	88,37
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 423,53	88,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 600,00	94,29
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2</b>	<b>125 000,00</b>	<b>28 506,20</b>	<b>22,80</b>
			Plan wydatków na 2013 rok	125 000,00	28 506,20	22,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	76,70	17,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	8,28	11,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	54,42	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 423,69	26,34
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 152,13	19,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	822,95	41,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	648,87	64,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 319,16	85,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2013 r.				1 704 807,00	1 254 297,48	73,57
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	0,00
Razem				1 704 807,00	1 254 297,48	73,57

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.29.2014  
Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 28 marca 2014r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 ROK  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH**

**I. Przychody**

Lp.	Przychody w/ źródeł	Plan 2013 r po zmianach	Wykonanie 2013r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług NFZ</b>	<b>2 912 539,96</b>	<b>2 903 929,91</b>	<b>99,70</b>
1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 201 575,00	2 203 346,93	100,08
2	Poradnia Stomatologiczna	342 720,00	342 707,76	100,00
3	Poradnia Ginekologiczna	162 720,00	162 684,00	99,98
4	Poradnia Chirurgiczna	108 776,80	100 298,00	92,91
5	Medycyna szkolna	82 000,00	80 145,06	97,74
6	Inne umowy z NFZ	14 748,16	14 748,16	100,00
<b>II</b>	<b>Pozostała sprzedaż usług medycznych</b>	<b>222 500,00</b>	<b>221 516,70</b>	<b>99,56</b>
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	222 500,00	221 516,70	99,56
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>29 934,12</b>	<b>28 811,96</b>	<b>96,25</b>
1	Wynajęcia gabinetów	19 228,00	19 228,00	100,00
2	Pokrycie amortyzacji	9 306,12	9 306,12	100,00
3	Inne przychody	1 400,00	277,84	19,85
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 862,07</b>	<b>97,70</b>
1	Odsetki bankowe	6 000,00	5 862,07	97,70
	<b>Razem</b>	<b>3 170 974,08</b>	<b>3 160 120,64</b>	<b>99,66</b>

*Analiza przychodów roku 2013 na tle roku 2012 (w zł.)*

LP.		2012 rok		2013 rok		% zmiany
		Przychody	%w strukturze	Przychody	% w Strukturze	
<b>I.</b>	<b>Kontrakt z NFZ</b>	<b>2860999</b>	<b>91,5</b>	<b>2903930</b>	<b>91,89</b>	<b>1,5</b>
1.	POZ	2249605	71,95	2283492	72,26	1,51
2.	Poradnia Stomatologiczna	342410	10,95	342708	10,84	0,09
3.	Poradnia Chirurgiczna	99560	3,18	100298	3,17	0,74
4.	Poradnia Ginekologiczna	151029	4,83	162684	5,15	7,72
5.	Inne umowy z NFZ	18395	0,59	14748	4,67	-19,83
<b>II.</b>	<b>Pozostała sprzedaż usług medycznych</b>	<b>232361</b>	<b>7,43</b>	<b>221517</b>	<b>7,01</b>	<b>-4,67</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>29656</b>	<b>0,95</b>	<b>28812</b>	<b>0,91</b>	<b>-2,85</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3695</b>	<b>0,12</b>	<b>5862</b>	<b>0,19</b>	<b>58,65</b>
	<b>Razem</b>	<b>3126711</b>	<b>100</b>	<b>3160121</b>	<b>100</b>	<b>1,07</b>

**1. Kontrakt z NFZ.**

W ubiegłym roku Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach kontynuowała ostatni rok umów zawartych w roku 2011 na realizację świadczeń zdrowotnych. Zakres świadczeń jak i wysokość stawek pozostały na zbliżonym poziomie jak w roku 2012.

Rozliczanie usług z NFZ dokonywane jest w oparciu o metodę kapitacyjną. Należność z tytułu realizacji świadczeń za dany miesiąc określona w fakturze przez przychodnię, stanowi iloczyn liczby pacjentów w podziale na grupy wiekowe i wartości 1/12 stawki kapitacyjnej dla danego przedziału wiekowego pacjentów.

Rozliczenie usług z NFZ wykonywanych przez lekarzy specjalistów dokonywane jest za pomocą iloczynu liczby jednostek rozliczeniowych (punkt) odpowiadającemu danemu świadczeniu i ceny jednostkowej punktu. Podobnie jak w poprzednim roku w stawce kapitałowej i w wartości 1 punktu rozliczeniowego zawarte są kwoty podwyżek płac wynikających z ustawy o wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowia.

2. Pozostała sprzedaż usług medycznych.

Wpływy do budżetu przychodni w tej pozycji uzyskane są przede wszystkim z odpłatnych szczepionek spoza kalendarza obowiązkowych szczepień, oraz odpłatnych usług medycznych osobom nieubezpieczonym.

3. Pozostałe przychody.

Główną pozycją w tej grupie są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich. Odrębną grupę stanowi równowartość odpisów umorzeniowych darowanych środków trwałych. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przyjęcie w używanie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych zwiększa rozliczenia międzyokresowe przychodów, które są odpisywane do wysokości amortyzacji darowanego środka trwałego w danym roku.

4. Przychody finansowe

W wartości tej mieszczą się naliczone odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

## II. Koszty

Lp.	Przychody w/ źródeł	Plan 2013 r po zmianach	Wykonanie 2013r.	% realizacji
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>364 800,00</b>	<b>326 546,75</b>	<b>89,51</b>
1	Energia elektryczna i gaz	49 000,00	40 150,31	81,94
2	Zużycie wody	3 200,00	2 172,33	67,89
3	Materiały medyczne	40 000,00	39 777,67	99,44
4	Szczepionki	184 000,00	165 753,17	90,08
5	Druki medyczne, recepty	6 500,00	5 489,30	84,45
6	Drobne wyposażenie i akcesoria medyczne	9 000,00	4 682,66	52,03
7	Materiały do konserwacji i remontu	27 000,00	26 239,19	97,18
8	Środki czystości, dezynfekcyjne i materiały biurowe	34 000,00	32 410,85	95,33
9	Materiały szkoleniowe	6 100,00	4 316,15	70,76
10	Pozostałe materiały	6 000,00	5 555,12	92,59
<b>II</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>937 600,00</b>	<b>818 943,93</b>	<b>87,34</b>
1	Badania analityczne	118 000,00	116 159,32	98,44
2	Badania Rtg	85 000,00	83 233,00	97,92
3	Badania USG	28 000,00	27 445,00	98,02
4	Pozostałe badania	9 000,00	8 447,00	93,86
5	Usługi medyczne, protetyczne	559 000,00	474 509,22	84,89
6	Usługi konserwacji i remontu budynku	12 500,00	11 687,16	93,50
7	Konserwacja sprzętu medycznego	9 000,00	2 964,30	32,94
8	Usług transportowe	45 000,00	42 317,15	94,04
9	Utylizacja odpadów medycznych i wywóz nieczystości	13 000,00	7 271,56	55,94
10	Usługi łączności	19 000,00	13 267,68	69,83
11	Usługi informatyczne	18 500,00	17 761,20	96,01
12	Usługi bankowe i pocztowe	4 500,00	4 086,35	90,81

Lp.	Przychody w/ źródeł	Plan 2013 r po zmianach	Wykonanie 2013r.	% realizacji
13	Pozostałe usługi	17 100,00	9 794,99	57,28
<b>III</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>1 459 947,18</b>	<b>99,25</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 356 000,00	1 346 547,18	99,30
2	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	113 400,00	98,61
<b>IV</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>315 168,00</b>	<b>313 129,96</b>	<b>99,35</b>
1	Składki na ZUS	245 000,00	243 774,42	99,50
2	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	33 215,77	97,69
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 981,00	25 980,84	100,00
4	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe	8 387,00	8 386,01	99,99
5	Szkolenia pracowników	1 800,00	1 772,92	98,50
<b>V</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>67 013,12</b>	<b>66 961,63</b>	<b>99,92</b>
1	Amortyzacja planowa	14 900,00	14 848,92	99,66
2	Amortyzacja jednorazowa	42 807,00	42 806,59	100,00
3	Amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	9 306,12	9 306,12	100,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 068,48</b>	<b>88,30</b>
1	Podróże służbowe	6 600,00	5 470,56	82,89
2	Ubezpieczenia OC	6 500,00	6 216,92	95,64
3	Różne koszty	500,00	321,00	64,20
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700,00</b>	<b>388,74</b>	<b>55,53</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 169 881,12</b>	<b>2 997 926,67</b>	<b>94,58</b>

#### Analiza kosztów roku 2012 na tle roku 2013 (w zł.)

	Koszty wg rodzaju	Rok 2012		Rok 2013		% zmiany
		Koszty	% w strukturze	Koszty	% w strukturze	
1.	Zużycie materiałów	335078	11,57	326547	10,89	-2,55
2.	Usługi obce	861848	29,77	818944	27,32	-4,98
3.	Wynagrodzenia	1370226	47,33	1459947	48,7	-2,5
4.	ZUS i narzuty	286492	9,9	313130	10,44	6,55
5.	Amortyzacja	28926	1	66962	2,23	131,49
6.	Pozostałe koszty	12324	0,43	12008	0,4	-2,56
7.	Inne	0		389	0,02	
	<b>Razem</b>	<b>2894894</b>	<b>100</b>	<b>2997927</b>	<b>100</b>	<b>3,56</b>

Charakter działalności odzwierciedla struktura poniesionych kosztów, z których ponad 80% stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne, wynagrodzeń lekarzy kontraktowych za wykonane usługi medyczne, opłaty za diagnostykę medyczną.

W wartości amortyzacji ujęte są koszty bilansowe umorzenia darowanych środków trwałych (równowartość odpisu ujęta w pozostałych przychodach).

### III. Wynik finansowy

#### 1. Ustalenie wyniku finansowego za rok 2013

I. Przychody ogółem	3 160 120,64
<u>II Koszty ogółem</u>	<u>2 997 926,67</u>
Wynik finansowy /nadwyżka/	+ 162 193,97

**Należności i zobowiązania****1. Stan należności wobec naszej jednostki na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 31.12.2013r.
1.	Kontrakty z NFZ	246 141,27
	w tym:	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	194 411,33
	Poradnia Stomatologiczna	29 082,24
	Poradnia Ginekologiczna	13 572,00
	Poradnia Chirurgiczna	9 075,70
	Inne należności	617,00
	<b>Razem</b>	<b>246 758,27</b>

Należności z tyt. zawartych kontraktów z NFZ wobec naszej jednostki dotyczą sprzedaży usług medycznych w grudniu 2013 roku i zostały uregulowane do 10 lutego 2014 roku.

**2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	48 208,16	Zgodnie z terminem faktury zapłacono
2.	Rozrachunki publiczno – prawne	57 669,43	
	w tym:		
a	Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 12/2013	42 878,98	Zapłacono 14.01.2014r.
b	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2013	11 381,71	Zapłacono 14.01.2014r.
c	Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 12/2013	3 408,74	Zapłacono 14.01.2014r.
3.	Rozrachunki z tyt. podatków	11 413,00	Zapłacono 16.01.2014r.
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>117 290,59</b>	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 31.12.2013r nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 0050.29.2014  
Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 28 marca 2014 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH

### Zestawienie przychodów i kosztów MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY:

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 828,30	792 334,19	97,24
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	814 828,30	792 334,19	97,24
		0830	Wpływy z usług	181 048,30	156 637,21	86,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 366,98	-
		2480	Dotacja podmiotowa	642 740,00	634 405,00	98,70
<b>RAZEM</b>				<b>823 788,30</b>	<b>792 409,19</b>	<b>96,19</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				3 315,95	3 315,95	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>827 104,25</b>	<b>795 725,14</b>	<b>96,21</b>

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 788,30	782 006,95	94,23
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	823 788,30	782 006,95	94,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 900,00	278 338,38	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 420,00	49 385,26	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 645,83	99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 099,00	37 516,00	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 190,00	92 699,30	93,46
		4260	Zakup energii	36 000,00	26 670,88	74,09
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 444,30	92,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 048,30	155 237,76	94,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	898,05	51,32

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	768,12	66,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 350,00	4 046,81	93,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 001,00	105 000,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 504,05	83,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 507,91	73,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 607,34	98,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	901,92	51,83
			100 (Inne zmniejszenia)	8960,00	75,00	0,84
<b>RAZEM</b>				<b>823 788,30</b>	<b>782 006,95</b>	<b>94,93</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>3 315,95</b>	<b>13 718,19</b>	<b>413,70</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>827 104,25</b>	<b>795 725,14</b>	<b>96,21</b>

Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł **3 991,60 zł** i dotyczył zobowiązań :

Dz.	Rozdz.	§	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4260	Energia dystrybucja	773,47	13.01.2014	10.01.2014
921	92109	4260	Zużycie energii	777,62	31.01.2014	28.01.2014
921	92109	4260	Woda	239,08	4.02.2014	31.01.2014
921	92109	4300	Nauka tańca	324,00	10.01.2014	10.01.2014
921	92109	4300	Język angielski	270,00	22.01.2014	17.01.2014
921	92109	4300	Wywóz nieczystości	90,00	13.01.2014	10.01.2014
921	92109	4300	Ścieki	323,26	4.02.2014	31.01.2014
921	92109	4300	Monitoring przeciwpożarowy	356,70	29.01.2014	10.01.2014
921	92109	4360	Połącz. Telef. komórkowej	55,43	21.01.2014	17.01.2014
921	92109	4370	Połącz. Telef. stacjonarnej	275,43	21.01.2014	17.01.2014
921	92109	4430	ZAiKS- wynagrodzenia autorskie	147,60	15.01.2014	10.01.2014
921	92109	4210	Kwota do zwrotu	284,01	15.01.2014	13.01.2014
921	92109	262	Kwota do zwrotu	75,00	15.01.2014	9.01.2014
<b>Razem</b>				<b>3 991,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2013 roku.

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 0050.29.2014  
Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 28 marca 2014 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2013 r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH

### Zestawienie przychodów i kosztów MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	299 928,38	304 419,61	101,50
	92116		Biblioteki	299 928,38	304 419,61	101,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 785,77	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	522,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,13	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	287 913,00	287 913,00	100,00
		2970	Różne przelewy	12 015,38	12 015,38	100,00
			100 (Inne zwiększenia)	7 027,92	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>306 956,30</b>	<b>304 419,61</b>	<b>99,17</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				6 986,10	6 986,10	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>313 942,40</b>	<b>311 405,71</b>	<b>99,19</b>

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2013 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2013 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	306 956,30	304 470,22	99,19
	92109		BIBLIOTEKI	306 956,30	304 470,22	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	826,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 544,81	126 453,70	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 451,75	21 446,80	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,21	2 792,86	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 387,88	5 010,00	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 390,00	34 389,46	100,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 271,71	85,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0



	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574,48	2 569,65	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 765,38	1 583,01	89,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	747,61	85,93
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	570,21	515,38	90,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 004,12	95 004,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	746,26	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	302,99	79,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 469,21	99,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,46	261,46	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>306 956,30</b>	<b>304 470,22</b>	<b>99,19</b>
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>6 986,10</b>	<b>6 935,49</b>	<b>99,28</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>313 942,40</b>	<b>311 405,71</b>	<b>99,19</b>

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2013 roku.

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 0050.29.2014  
Burmistrza Miasta Ząbki  
z dnia 28.03.2014 r.

### Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2013 r., zawierają:

#### I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności,

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5/1	1-01	1 040	WA1W/00030253/9	niezabud.	70 720,00 zł	ul. Radzymińska
2	10/1	1-01	965	WA1W/00118439/8	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
3	10/2	1-01	15	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
4	10/3	1-01	47	WA1W/00115585/5	droga	15,60 zł	ul. Wolności
5	14/5	1-01	7 764	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
6	14/7	1-01	2	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
7	15/1	1-01	629	WA1W/00030253/9	droga	163 540,00 zł	ul. Wolności
8	16/4	1-01	59	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
9	16/7	1-01	73	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
10	16/5	1-01	90	WA1W/00115585/5	droga	29,90 zł	ul. Wolności
11	16/6	1-01	126	WA1W/00115585/5	droga	41,80 zł	ul. Wolności
12	16/8	1-01	101	WA1W/00115585/5	droga	33,50 zł	ul. Wolności
13	16/9	1-01	277	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
14	16/10	1-01	331	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
15	16/11	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50 zł	ul. Wolności
16	16/13	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50 zł	ul. Wolności
17	16/15	1-01	67	WA1W/00115585/5	droga	22,20 zł	ul. Wolności
18	16/16	1-01	29	WA1W/00115585/5	droga	9,60 zł	ul. Wolności
19	16/18	1-01	1	WA1W/00115585/5	droga	0,30 zł	ul. Wolności
20	16/21	1-01	103	WA1W/00001182/8	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
21	17/1	1-01	121	WA1W/00115585/5	droga	40,10 zł	ul. Wolności
22	17/3	1-01	77	WA1W/00115585/5	droga	25,50 zł	ul. Wolności
23	17/4	1-01	63	WA1W/00115585/5	droga	20,90 zł	ul. Wolności
24	17/5	1-01	58	WA1W/00115585/5	droga	19,20 zł	ul. Wolności
25	17/6	1-01	1 282	Art. 73 decyzja nr 261/DG/10	droga	33 080,18 zł	ul. Wolności
26	17/7	1-01	71	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
27	17/8	1-01	1 156	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
28	18/11	1-01	1 444	WA1W/00009574/9	droga	479,40 zł	ul. Pogodna
29	18/27	1-01	975	WA1W/00009588/0	droga	320,00 zł	ul. Budkiewicza
30	19/1	1-01	59	WA1W/00086054/1	droga	3 613,15 zł	ul. Budkiewicza
31	20/1	1-01	159	WA1W/00001229/0	droga	34 741,50 zł	ul. Na Bagnie
32	27/6	1-01	313	Rep.A nr 1921/2013 z 11.04.2013	droga	97 829,78 zł	ul. Gwiazdzysta
33	34/2	1-01	163	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
34	34/4	1-01	378	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
35	34/5	1-01	61	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
36	34/6	1-01	182	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
37	34/7	1-01	161	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
38	34/9 34/11	1-01	189	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
39	34/13	1-01	202	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
40	43	1-01	35	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
41	1/2	1-02	106	WA1W/00002009/9	niezabud.	7 208,00 zł	ul. Drewnicka
42	6/8	1-02	137	WA1W/00002009/9	droga	9 316,00 zł	ul. Drewnicka
43	6/11	1-02	69	WA1W/00002009/9	droga	4 692,00 zł	ul. Drewnicka
44	40	1-02	864	WA1W/00031649/9	zabudowana	58 752,00 zł	ul. Kochanowskiego 49
45	71/1	1-02	74	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
46	76/1	1-02	666	WA1W/00118440/8	droga	0,00 zł	ul. Wolności
47	76/2	1-02	13	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
48	77/5	1-02	12	WA1W/00115586/2	droga	4,00 zł	ul. Wolności
49	77/4	1-02	1 270	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
50	77/6	1-02	550	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
51	77/7	1-02	363	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
52	84/2	1-02	153	WA1W/00001182/8	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
53	85/1	1-02	418	WA1W/00037759/5	niezabud.	242 327,14 zł	ul. Drewnicka
54	85/2	1-02	493	WA1W/00037759/5	niezabud.	285 806,89 zł	ul. Drewnicka
55	85/3	1-02	237	WA1W/00037759/5	niezabud.	137 396,01 zł	ul. Drewnicka
56	85/4	1-02	21	WA1W/00037759/5	niezabud.	12 174,33 zł	ul. Drewnicka
57	85/8	1-02	7 110	WA1W/00037759/5	niezabud.	4 121 880,00 zł	ul. Drewnicka
58	6/11	1-03	93	WA1W/00080807/3	droga	20 920,00 zł	ul. Szpitalna
59	37/8	1-03	106	WA1W/00000323/2	droga	0,00 zł	ul. Kochanowskiego
60	54/7	1-03	152	WA1W/00112388/3	droga	15 200,00 zł	j.w.
61	54/8	1-03	88	WA1W/00112388/3	droga	8 800,00 zł	j.w.
62	54/9	1-03	168	WA1W/00112388/3	droga	16 800,00 zł	j.w.
63	54/10	1-03	18	WA1W/00112388/3	droga	1 800,00 zł	j.w.
64	65/2	1-03	156	Art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 207/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Popieluszki
65	65/3	1-03	202	Dec. Woj. Maz. 67572 z dnia 07.08.2013 r.	droga	67,10 zł	ul. Popieluszki
66	81/1	1-03	140	WA1W/00075213/4	droga	31 962,00 zł	ul. Narutowicza
67	81/7	1-03	227	Dec. Woj. Maz. 67572 z dnia 07.08.2013 r.	droga	75,70 zł	ul. Narutowicza
68	81/6	1-03	3	WA1W/00008834/3	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
69	14/2	1-04	195	WA1W/00086054/1	plac	203 683,85 zł	ul. Budkiewiczza
70	37/1	1-04	354	WA1W/00086054/1			
71	37/2	1-04	295	WA1W/00086054/1			
72	37/4	1-04	16	WA1W/00086054/1			
73	37/5	1-04	91	WA1W/00086054/1			
74	38/1	1-04	238	WA1W/00086054/1			
75	38/4	1-04	409	WA1W/00086054/1			
76	38/5	1-04	288	WA1W/00086054/1			
77	38/9	1-04	406	WA1W/00086054/1			
78	40/1	1-04	354	WA1W/00086054/1			
79	40/3	1-04	343	WA1W/00086054/1			

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
80	40/4	1-04	337	WA1W/00086054/1			
81	20/2	1-04	295	Rep.A nr 1921/2013 z 11.04.2013	droga	92 203,78 zł	ul. Gwiazdzista
82	36/1	1-04	229	WA1W/00001182/8	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
83	37/9	1-04	8	Rep.A nr 1921/2013 z 11.04.2013	droga	2 500,44 zł	ul. Gwiazdzista
84	37/10	1-04	479	WA1W/00086054/1	droga	104 661,50 zł	ul. Budkiewicza
85	38/8	1-04	236	WA1W/00003243/8	droga	25 712,00 zł	ul. Zakopiańska
86	38/12	1-04	252	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 695/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
87	38/14	1-04	213	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 551/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
88	38/15	1-04	240	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 426/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
89	38/20	1-04	29	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 1110/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
90	38/18	1-04	261	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 427/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
91	38/25	1-04	137	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 551/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
92	40/7	1-04	16	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
93	40/8	1-04	40	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
94	40/10	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
95	40/12	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
96	40/13	1-04	7	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
97	40/14	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
98	59	1-04	13	WA1W/00080744/3	droga	7 800,00 zł	ul. P. Skargi
99	2/8	1-05	7	WA1W/00001048/7	droga	1 050,00 zł	ul. Żwirki
100	3/3	1-05	94	WA1W/00001048/7	droga	14 100,00 zł	ul. Żwirki
101	3/4	1-05	157	WA1W/00001048/7	droga	0,00 zł	ul. Żwirki
102	10/3	1-05	147	WA1W/00001048/7	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
103	10/4	1-05	125	WA1W/00001048/7	droga	18 750,00 zł	ul. Narutowicza
104	10/7	1-05	133	WA1W/00008834/3	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
105	21/9	1-05	141	Kw Nr 21818	droga	6 467,84 zł	ul. Cicha
106	19/7	1-05	230	WA1W/00069174/3	droga	15 433,00 zł	ul. Cicha
107	95/3	1-05	4	WA1W/00086054/1	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
108	97/2	1-05	64	WA1W/00003851/3	droga	13 440,00 zł	ul. P. Skargi
109	106/1	1-05	357	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
110	106/2	1-05	55	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
111	106/4	1-05	65	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
112	106/7	1-05	2 369	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
113	106/6	1-05	380	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
114	2/13	1-06	469	WA1W/00087493/7	droga	60 970,00 zł	ul. Szpitalna
115	1/1	1-08	5 497	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	1 825,00 zł	ul. Wolności
116	1/2	1-08	94	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	31,20 zł	ul. Wolności
117	2/1	1-08	50 935	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	16 910,00 zł	ul. Wolności

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
118	2/2	1-08	47 275	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	15 695,00 zł	ul. Wolności
119	3/1	1-08	51 914	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	17 235,00 zł	ul. Wolności
120	4/2	1-08	22	WA1W/00012315/0	droga	0,60 zł	ul. 11 Listopada
121	4/3	1-08	2 132	WA1W/00012315/0	droga	70,30 zł	ul. 11 Listopada
122	4/53	1-08	646	WA1W/00012315/0	droga	19,30 zł	ul. 11 Listopada
123	4/54	1-08	429	WA1W/00012315/0	droga	12,90 zł	ul. 11 Listopada
124	5/8	1-08	1 673	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
125	5/9	1-08	532	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
126	6/6	1-08	1 008	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
127	6/7	1-08	570	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
128	7/1	1-08	602	WA1W/00030253/9	droga	131 537,00 zł	ul. Szpitalna
129	7/3	1-08	908	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
130	7/4	1-08	557	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
131	7/5	1-08	593	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
132	7/6	1-08	606	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
133	7/7	1-08	614	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
134	7/8	1-08	1 028	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
135	11/1	1-08	19	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
136	11/3	1-08	329	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
137	11/4	1-08	18	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
138	11/5	1-08	212	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
139	11/6	1-08	267	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
140	11/7	1-08	7	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
141	11/8	1-08	320	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
142	11/9	1-08	265	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
143	11/10	1-08	302	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
144	11/11	1-08	3	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
145	13/1	1-08	26	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
146	14/1	1-08	17	WA1W/00019357/5	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
147	15/2	1-08	10	WA1W/00019357/5	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
148	15/3	1-08	12	WA1W/00019357/5	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
149	59/1	1-08	186	Art. 73 decyzja nr 61/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
150	60/3 60/4 60/5 60/6 60/7 60/8 60/9	1-08	6 613	WA1W/00012315/0	droga	198,40 zł	ul. 11 Listopada
151	61/1	1-08	68	Art. 73 decyzja nr 259/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Budkiewicza
152	61/9	1-08	82	WA1W/00086054/1	droga	0,00 zł	ul. Budkiewicza
153	61/10	1-08	925	WA1W/00086054/1	droga	3 451,00 zł	ul. Budkiewicza
154	66/2	1-08	409	WA1W/00012316/7	droga	12,20 zł	ul. 11 Listopada
155	74/2	1-08	411	WA1W/00012315/0	droga	12,30 zł	ul. 11 Listopada
156	82/3	1-08	478	WA1W/00012315/0	droga	14,30 zł	ul. 11 Listopada
157	98	1-08	371	WA1W/00012316/7	droga	0,00 zł	droga projektowana

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
158	20/1	1-09	235	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
159	42/1 42/4 42/5 42/6	1-09	924	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
160	42/2 42/3	1-09	335	Dec Starosty Wolomińskiego nr 17/2010 z dnia 16.02.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
161	42/7 42/8	1-09	23	WA1W/00086054/1	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
162	43/4	1-09	188	Art. 73 decyzja nr 812/DG/11	droga	38 164,00 zł	ul. Budkiewicza
163	46/3 46/4 46/5 46/6	1-09	6 658	WA1W/00012315/0	droga	199,70 zł	ul. 11 Listopada
164	47	1-09	538	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
165	1/8	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00 zł	ul. Żwirki
166	1/9	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00 zł	ul. Żwirki
167	2/5	1-10	18	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
168	3/3	1-10	13	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
169	3/5	1-10	31	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
170	5/2	1-10	8	WA1W/00008227/5	droga	1 827,00 zł	ul. P. Skargi
171	17/5	1-10	86	WA1W/00019717/7	droga	19 886,00 zł	ul. P. Skargi
172	22/3	1-10	160	WA1W/00080761/8	droga	24 000,00 zł	ul. Piotra Skargi
173	44/3	1-10	78	WA1W/00009538/5	droga	0,00 zł	ul. Żwirki
174	109/9	1-10	172	WA1W/00012283/6	dr	10 162,00 zł	ul. Wyszyńskiego
175	109/11	1-10	83	WA1W/00012283/6	niezabud.	0,00 zł	ul. Ks. Kuleszy
176	109/13 109/14 109/14 109/15 109/16 109/17 109/18 109/19 109/20	1-10	7 641	WA1W/00012283/6	niezabud.	450 819,00 zł	ul. Ks. Kuleszy
177	110/1	1-10	327	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
178	110/2	1-10	317	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
179	110/3	1-10	2 418	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
180	113/3	1-10	78	Art. 73 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1612/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Popieluszki
181	1/6	1-13	1 247	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
182	1/7	1-13	2 005	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
183	2/7	1-13	4 816	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
184	2/15	1-13	6 812	WA1W/00077580/1	niezabud.	420 000,00 zł	ul. Wolności
185	4/4	1-13	5 242	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
186	58	1-13	2 847	Art. 73 dec. Woj. Mazow.	droga	0,00 zł	ul. Górnośląska

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nr 425/DG/13			
187	91/4	1-13	168	WA1W/00024484/2	niezabud.	38 640,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
188	91/5	1-13	17	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 910,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
189	91/6	1-13	148	WA1W/00024484/2	niezabud.	43 360,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
190	91/7	1-13	20	WA1W/00024484/2	niezabud.	4 620,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
191	91/8	1-13	63	WA1W/00024484/2	niezabud.	14 550,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
192	91/9	1-13	521	WA1W/00024484/2	niezabud.	308 308,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
193	91/11	1-13	6	WA1W/00024484/2	niezabud.		rejon ul. Sosnkowskiego
194	91/13	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 000,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
195	91/14	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 000,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
196	91/15	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabud.	2 300,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
197	91/16	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabud.	2 300,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
198	91/17	1-13	321	WA1W/00024484/2	niezabud.	73 830,00 zł	ul. Batorego
199	200/8	1-13	437	WA1W/00024467/7	niezabud.	0,00 zł	ul. Stefana Starzyńskiego
200	1	1-14	2 441	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
201	5/1	1-14	8	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
202	6/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
203	7/3	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
204	8/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05 zł	ul. 11 Listopada
205	17/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	5 580,00 zł	ul. 11 Listopada
206	24	1-14	2 385	Kw Nr 11131 Kw Nr 18870 Dec.Woj.Mazow. Nr 65813	Przedszkole nr 1	23,85 zł	ul. Wypiańskiego 22
207	145/4	1-14	56	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 544/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Górnośląska
208	1/3	1-15	12	WA1W/00012283/6	droga	6 657,00 zł	ul. 11 Listopada
209	92	1-15	715	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
210	95/2	1-15	109	WA1W/00001791/0	droga	23 217,00 zł	ul. Piaskowa
211	30	1-16	975	WA1W/00034336/3	zabud.	77 415,00 zł	ul. Górnośląska 9
212	45/1	1-16	92	WA1W/00015395/5	droga	25 024,00 zł	ul. Leszyckiego
213	61/3	1-16	411	WA1W/00005269/0	niezabud.	28 770,00 zł	ul. Zbożowa
214	65	1-16	2 444	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Leszyckiego
215	2/11 2/13	1-18	10 502	WA1W/00004013/4	droga	735 167,93 zł	ul. Batorego ul. Wypiańskiego

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
216	2/5	1-18	18	WA1W/00004013/4	droga	1 260,00 zł	ul. Batorego
217	2/6	1-18	1 292	WA1W/00004013/4	droga	90 440,00 zł	ul. Batorego
218	17/1	1-18	601	WA1W/00030177/2	niezabud.	42 070,00 zł	ul. Sowińskiego
219	15	1-18	483	WA1W/00010558/1	niezabud.	11 900,00 zł	ul. Sowińskiego
220	182/2	1-18	111	WA1W/00115985/9	droga	0,00 zł	ul. Mickiewicza
221	28/1 28/2	1-19	435	WA1W/00005752/3	niezabud	30 450,00 zł	ul. Parkowa
222	29/1 29/2	1-19	468	WA1W/00005753/0	niezabud.	32 760,00 zł	ul. Parkowa
223	30/3 30/4 30/5 30/6	1-19	717	WA1W/00005754/7 KW 5761	niezabud.	50 191,00 zł	ul. Parkowa
224	42/7	1-19	263	WA1W/00035477/0	droga	26 300,00 zł	ul. Parkowa
225	62/1	1-19	100	Dec. Woj. Mazow. Nr 67237	droga	0,00 zł	ul. Parkowa
226	64	1-19	2 562	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r.	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
227	1/1	1-20	666	WA1W/00037178/8	zabud. bud. wielorodz.	46 620,00 zł	ul. Wojska Polskiego 5
228	1/3	1-20	1 771	WA1W/00015065/3	droga	61 985,00 zł	ulice
229	1/67	1-20	204	WA1W/00015065/3	droga	7 140,00 zł	pod
230	1/68	1-20	441	WA1W/00015065/3	droga	15 435,00 zł	garażami
231	1/69	1-20	374	WA1W/00015065/3	droga	13 090,00 zł	przy
232	1/70	1-20	336	WA1W/00015065/3	droga	11 760,00 zł	ulicy
233	1/71	1-20	428	WA1W/00015065/3	droga	14 980,00 zł	Zbożowej
234	1/74	1-20	16	WA1W/00039432/1	zabud. bud. Wielorodz.	1 600,00 zł	ul. Leszyckiego
235	3/13	1-20	1 143	WA1W/00087177/6	droga	114 300,00 zł	ul. Wojska Polskiego
236	3/15	1-20	895	WA1W/00087177/6	droga	89 500,00 zł	ul. Wojska Polskiego
237	4/1	1-20	30	WA1W/00087177/6	droga	3 000,00 zł	ul. Wojska Polskiego
238	6/1, 6/4 6/8, 6/9 6/10 6/11 6/12	1-20	24 040	Kw Nr11131 cz. Kol.Ząb.Pust.	Park	1 682 800,00 zł	ul. Batorego



Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
239	8	1-20	753	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	0,00 zł	ul. Leszyckiego
240	1/4	1-21	2 246	WA1W/00000549/2	niezabud.	67,40 zł	ul. Sobieskiego róg Rychlińskiego
241	83	1-21	909	WA1W/00011101/0	zabud.	63 630,00 zł	ul. Wojska Polskiego 12
242	84	1-21	939	WA1W/00011101/0	zabud.	65 730,00 zł	ul. Moniuszki
243	89	1-21	889	WA1W/00011101/0	zabud.	62 230,00 zł	ul. Wojska Polskiego 10
244	95	1-21	1 022	WA1W/00000778/6	zabud. przedszkole	71 540,00 zł	ul. Prusa 5
245	96	1-21	1 022	WA1W/00004013/4	zabud.	71 540,00 zł	ul. Prusa 5
246	111	1-21	3 015	WA1W/00000549/2	niezabud.	90,50 zł	ul. Kolejowa
247	112/2	1-21	862	WA1W/00019342/7	niezabud.	25,90 zł	ul. Kolejowa
248	113	1-21	1 305	Dec. Woj. Maz. 66048 z dnia 24.02.2010 r.	niezabud	39,20 zł	ul. Kolejowa
249	157/1	1-21	2 213	WA1W/00037478/1	niezabud.	154 910,00 zł	ul. Prusa róg Kolejowej
250	172/1	1-21	27	WA1W/00000549/2	droga	9,00 zł	ul. Rychlińskiego
251	172/2	1-21	3 716	WA1W/00000549/2	droga	1 233,70 zł	ul. Rychlińskiego
252	172/3	1-21	13	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Rychlińskiego
253	172/4	1-21	1 275	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Rychlińskiego
254	173	1-21	1 011	WA1W/00000549/2	droga	335,60 zł	ul. Sobieskiego
255	176/1	1-21	1 398	WA1W/00000549/2	droga	464,10 zł	ul. Moniuszki
256	177	1-21	1 071	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Sienkiewicza
257	28/8	1-22	76	WA1W/00116843/9	droga	15 000,00 zł	ul. Nowa
258	29/4	1-22	337	AN 8984/04	droga	9 023,40 zł	ul. Chabrowa
259	55	1-22	444	KwVIII-28041	zabud. sklep	26 196,00 zł	ul. Torfowa 28
260	71/1	1-22	1 088	WA1W/00038549/7	niezabud.	64 192,00 zł	ul. Klamrowa
261	71/9	1-22	597	WA1W/00019649/9	droga	45 970,00 zł	ul. Sezankowa
262	71/37	1-22	53	WA1W/00038549/7	droga	3 207,00 zł	ul. J. Pawła
263	71/38	1-22	76	KwVII-116001	droga	4 598,00 zł	ul. Torfowa
264	81/1	1-22	71	WA1W/00038549/7	droga	4 189,00 zł	ul. Klamrowa
265	82/4	1-22	15	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
266	83/3	1-22	6	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
267	83/5	1-22	22	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
268	84/1	1-22	37	WA1W/00088687/1	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
269	84/2	1-22	35	WA1W/00005778/1	droga	11 605,00 zł	ul. Jana Pawła II

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
270	84/5 84/6 84/7 84/8 84/14 84/15 84/16 84/17 84/18 84/19 84/20 84/21 84/22 84/24 84/25 84/26 84/28 84/29 84/30 84/31 84/33 84/34 84/35 84/36 84/37 84/38	1-22	5 026	Dec Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. na realizację inwestycji dr 84/22, 84/14 z 0022 art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 84/15 z 0022 art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
271	84/23	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
272	84/27	1-22	191	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
273	84/32	1-22	216	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
274	85/6	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00 zł	ul. Klamrowa
275	106/1	1-22	22	WA1W/00012364/8	droga	0,00 zł	ul. Klamrowa
276	131/1	1-22	13	WA1W/00069036/4	droga	2 893,80 zł	ul. Jana Pawła II
277	134/11	1-22	303	WA1W/00069036/4	droga	18 180,00 zł	ul. Ogrodowa
278	135/12	1-22	17	WA1W/00069036/4	droga	3 604,00 zł	ul. Jana Pawła II
279	136/5	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	3 392,00 zł	ul. Jana Pawła II
280	137/3	1-22	14	WA1W/00069036/4	droga	2 968,00 zł	ul. Jana Pawła II
281	152	1-22	301	WA1W/00035005/1	niezabud.	17 759,00 zł	ul. Brzozowa
282	172/10	1-22	346	ZD 3904 (udział 1/2)	droga	8 255,40 zł	ul. Słowiańska-
283	178/3	1-22	380	WA1W/00082937/7	droga	50 000,00 zł	ul. Słowiańska
284	180/1	1-22	45	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
285	207/1	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00 zł	ul. Klamrowa
286	46/5	1-23	61	WA1W/00081473/9	droga	2 745,00 zł	ul. Torfowa
287	46/7	1-23	106	WA1W/00080984/7	droga	4 770,00 zł	ul. Torfowa
288	49/32	1-23	55	WA1W/00110266/8	droga	11 000,00 zł	ul. Torfowa
289	49/34	1-23	50	WA1W/00110266/8	droga	10 000,00 zł	ul. Torfowa
290	49/36	1-23	90	WA1W/00098413/3	droga	19 013,40 zł	ul. Torfowa
291	89/3	1-23	3	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
292	91/2	1-23	89	WA1W/00106270/8	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
293	120/1 120/2 120/3	1-23	4 873	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
294	121/1 121/2 121/3 121/4 121/5 121/6 121/7 121/8	1-23	2 883	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
295	126	1-23	1 715	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
296	132/1	1-23	124	WA1W/00110266/8	droga	24 800,00 zł	ul. Torfowa
297	133/1	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	8 600,00 zł	ul. Torfowa
298	133/2	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	8 400,00 zł	ul. Torfowa
299	135/1	1-23	94	WA1W/00110560/9	droga	19 378,06 zł	ul. Torfowa
300	136/1	1-23	92	WA1W/00110560/9	droga	18 968,46 zł	ul. Torfowa
301	137/1	1-23	85	WA1W/00110560/9	droga	17 540,48 zł	ul. Torfowa
302	138/1	1-23	77	WA1W/00110831/0	droga	16 208,00 zł	ul. Torfowa
303	139/1	1-23	76	WA1W/00098413/3	droga	16 280,20 zł	ul. Torfowa
304	140/1	1-23	78	WA1W/00110855/4	droga	16 549,52 zł	ul. Torfowa
305	141/1	1-23	75	WA1W/00110560/9	droga	15 605,48 zł	ul. Torfowa
306	142/1	1-23	72	WA1W/00110560/9	droga	14 988,32 zł	ul. Torfowa
307	143/1 144/1	1-23	158	Rep.A nr 2726/2013 z 24.05.2013	droga	61 513,10 zł	ul. Torfowa
308	145/1	1-23	72	WA1W/00110266/8	droga	14 400,00 zł	ul. Torfowa
309	148/5	1-23	41	WA1W/00098413/3	droga	4 920,00 zł	ul. Torfowa
310	148/6	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00 zł	ul. Torfowa
311	148/7	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00 zł	ul. Torfowa
312	148/8	1-23	40	WA1W/00098413/3	droga	4 800,00 zł	ul. Torfowa
313	1/55	2-01	150	WA1W/00019342/7	droga	8 850,00 zł	ul. Kolejowa róg Rychlińskiego
314	1/41	2-01	10	WA1W/00019342/7	niezabud.	590,00 zł	j.w.
315	2/1	2-01	2 837	WA1W/00019342/7	droga	0,00 zł	ul. Rychlińskiego
316	31/1	3-01	700	WA1W/00021309/1	niezabud.	12 600,00 zł	ul. Łodygowa
317	7/1	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
318	9/3	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
319	13/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
320	14/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
321	17/1	3-02	50	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
322	50	3-02	614	Dec. Woj. Maz. 67462 z dnia 29.04.2013 r.	zabud.	39 766,00 zł	ul. Matejki 9
323	5/1	3-03	1 528	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
324	5/2	3-03	17	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
325	5/3	3-03	748	WA1W/00111499/7	droga	248,30 zł	ul. 3-go Maja
326	9	3-03	776	WA1W/00008138/4	zabudowana	852 808,00 zł	ul. 3-go Maja 8
327	19/3 19/16 19/18	3-03	366	WA1W/00105230/9	droga	318 914,40 zł	ul. Targowa
328	19/14	3-03	118	WA1W/00105230/9	droga	102 418,00 zł	ul. Targowa
329	20	3-03	4 861	WA1W/00007345/1	targowisko	325 687,00 zł	ul. Targowa

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
330	23/5 23/6 23/7 23/8 23/9 23/10 23/11 23/12 23/13 23/14 cz	3-03	2 783	Kol.Ząb.Pust.	zabud. Fabryczn.	186 461,00 zł	ul. Piłsudskiego
331	33/1	3-03	68	WA1W/00037987/2	droga	0,00 zł	ul. Kollątaja
332	80/8	3-03	67	WA1W/00075893/4	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
333	4/1	3-04	2 140	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
334	4/2	3-04	1 287	WA1W/00111499/7	droga	427,20 zł	ul. 3-go Maja
335	8	3-04	2 384	WA1W/00071073/2	Przychodnia	476 800,00 zł	ul. Orła
336	14	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	84 200,00 zł	ul. 3-go Maja
337	15	3-04	806	WA1W/00001875/3	niezabud.	54 002,00 zł	ul. Poniatowskiego
338	16	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	84 000,00 zł	ul. Orła
339	18	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	101 040,00 zł	ul. Orła
340	19	3-04	806	WA1W/00012248/9	niezabud.	381 545,00 zł	ul. Poniatowskiego
341	24/2	3-04	457	WA1W/00023224/5	niezabud.	83 092,00 zł	ul. Poniatowskiego
342	25	3-04	728	Zd 6345	niezabud.	72 800,00 zł	ul. Orła
343	26/1	3-04	1 705	WA1W/00015395/5	niezabud.	192 123,16 zł	ul. Orła
344	26/3	3-04			niezabud.		
345	26/7	3-04			niezabud.		
346	26/8	3-04			niezabud.		
347	27/4	3-04	3 808	WA1W/00015395/5	droga	749 034,00 zł	ul. Orła
348	27/6	3-04	1 580	WA1W/00038099/7	niezabud.	287 086,00 zł	ul. Orła
349	28/1	3-04	4 376	WA1W/00032903/5	droga	0,00 zł	ul. Orła
350	28/4	3-04	705	WA1W/00023226/9	niezabud.	139 002,08 zł	ul. Orła
351	31	3-04	735	WA1W/00032904/2	niezabud.	207 483,88 zł	ul. Legionów
352	34/2	3-04	200	WA1W/00023222/1	niezabud.	36 289,00 zł	ul. Poniatowskiego
353	38/15 38/16	3-04	489	WA1W/00069747/1	zabud. bud. wielorodz.	108 064,01 zł	ul. Orła 11
354	38/13	3-04	783	WA1W/00069747/1	j.w.	26 599,00 zł	ul. Orła
355	56	3-04	675	WA1W/00066579/1	niezabud.	54 607,00 zł	ul. Poniatowskiego
356	57/2	3-04	625	WA1W/00066579/1	niezabud.	48 491,00 zł	ul. Orła
357	58	3-04	1 660	WA1W/00031024/2	droga	0,00 zł	ul. Orła
358	63/12	3-04	4	WA1W/00015395/5	droga	1 336,65 zł	ul. Orła
359	63/14	3-04	12	WA1W/00015395/5	droga	17 868,00 zł	ul. Orła
360	63/16	3-04	17	WA1W/00015395/5	droga	15 645,00 zł	ul. Orła
361	63/18	3-04	2	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Orła

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
362	64/1	3-04	778	WA1W/00114670/1	droga	0,00 zł	ul. Orla
363	64/2	3-04	836	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Orla
364	82	3-04	1 003	Zd 763	zabud.	67 201,00 zł	ul. Ks. Skorupki 27
365	88/3	3-04	22	WA1W/00015395/5	droga	16 206,75 zł	ul. Skorupki
366	88/5	3-04	28	WA1W/00015395/5	droga	18 657,45 zł	ul. Skorupki
367	90/3	3-04	84	WA1W/00015395/5	droga	30 343,95 zł	ul. Skorupki
368	99	3-04	369	WA1W/00023221/4	niezabud.	24 723,00 zł	ul. Legionów-dr
369	106	3-04	1 336	WA1W/00002181/8	zabud. bud. wielorodz.	89 512,00 zł	ul. Legionów 14
370	107	3-04	1 225	WA1W/00063637/5	zabud. bud. wielorodz.	82 075,00 zł	ul. Legionów 16
371	113/1 113/2	3-04	2 077	WA1W/00065891/7	zabud. bud. wielorodz.	188 663,86 zł	ul. Orla 15
372	2/1	3-05	4 211	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
373	2/2	3-05	2 115	WA1W/00111499/7	ogródki działkowe	702,10 zł	ul. Wolności
374	2/3	3-05	19	Art. 73 decyzja nr 625/DG/10	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
375	2/4	3-05	4	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
376	36/4	3-05	65	WA1W/00082298/5	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
377	44/2	3-05	19	WA1W/00094174/7	droga	2 850,00 zł	ul. Chopina
378	53/4	3-05	632	Kw Nr 38400cz.	zabud.	42 344,00 zł	ul. Słowackiego 5
379	53/5	3-05	753	WA1W/00106447/0	zabud.	50 451,00 zł	ul. Słowackiego 7
380	58	3-05	2 336	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 1768/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Chopina
381	89	3-05	933	WA1W/00008672/9	dom	62 511,00 zł	ul. Słowackiego 10A
382	90	3-05	680	WA1W/00021568/4	kultury	45 560,00 zł	ul. Słowackiego 10A
383	124	3-05	2 765	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 38/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Traugutta
384	132	3-05	27 071	Dobra Ząbki A	stadion	1 813 757,00 zł	ul. Sportowa 1
385	8/1 8/2	3-06	1411	WA1W/00082298/5	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
386	8/3	3-06	12	Dec Starosty Wołomińskiego nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
387	12	3-06	666	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 37/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Traugutta
388	36/2	3-06	811	WA1W/00024229/7	niezabud.	54 337,00 zł	ul. Słowackiego
389	37/3	3-06	666	WA1W/00024229/7	niezabud.	44 622,00 zł	ul. Słowackiego

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
390	38/2	3-06	671	WA1W/00024229/7	niezabud.	44 957,00 zł	ul. Słowackiego
391	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabud.	63 406,00 zł	ul. Słowackiego
392	51	3-06	1 310	WA1W/00065048/3	niezabud.	117 320,00 zł	ul. Słowackiego
393	39	3-06	1 429	WA1W/00065048/3	niezabud.	127 980,00 zł	ul. Słowackiego
394	40	3-06	1 257	WA1W/00024229/7	niezabud.	84 219,00 zł	ul. Słowackiego
395	41	3-06	1 156	WA1W/00024229/7	niezabud.	77 452,00 zł	ul. Słowackiego
396	42	3-06	1 006	WA1W/00024229/7	niezabud.	67 402,00 zł	ul. Słowackiego
397	43	3-06	810	WA1W/00024229/7	niezabud.	54 270,00 zł	ul. Słowackiego
398	49	3-06	3 090	WA1W/00114862/4	droga	0,00 zł	ul. Słowackiego
399	52	3-06	792	WA1W/00023389/9	niezabud.	53 064,00 zł	ul. Słowackiego
400	53	3-06	826	WA1W/00023388/2	niezabud.	55 342,00 zł	ul. Słowackiego
401	54	3-06	792	WA1W/00023387/5	niezabud.	53 064,00 zł	ul. Słowackiego
402	55	3-06	1 163	Dec. Woj. Maz. 67574 z dnia 08.08.2013 r.	droga	386,10 zł	rejon ul. Słowackiego
403	56/1	3-06	572	WA1W/00021245/4	zabud.	64 373,00 zł	ul. Słowackiego 21
404	56/2	3-06	561	WA1W/00030229/2	zabud.	63 135,00 zł	ul. Słowackiego
405	58/1	3-06	625	WA1W/00031755/5	niezabud.	41 875,00 zł	ul. Słowackiego
406	58/2	3-06	590	WA1W/00031753/1	niezabud.	39 530,00 zł	ul. Słowackiego
407	59/1	3-06	498	WA1W/00031755/5	niezabud.	33 366,00 zł	ul. Słowackiego
408	59/2	3-06	521	WA1W/00031753/1	niezabud.	34 907,00 zł	ul. Słowackiego
409	60	3-06	1 041	WA1W/00023386/8	niezabud.	69 747,00 zł	ul. Słowackiego
410	61	3-06	1 242	WA1W/00023385/1	niezabud.	83 214,00 zł	ul. Słowackiego
411	62	3-06	1 015	WA1W/00023384/4	niezabud.	68 005,00 zł	ul. Słowackiego
412	63	3-06	852	WA1W/00023383/7	niezabud.	57 084,00 zł	ul. Słowackiego
413	64	3-06	801	WA1W/00023382/0	niezabud.	53 667,00 zł	ul. Słowackiego
414	66	3-06	664	WA1W/00023381/3	niezabud.	44 488,00 zł	ul. Słowackiego
415	67	3-06	655	WA1W/00023380/6	niezabud.	43 885,00 zł	ul. Słowackiego
416	68	3-06	533	WA1W/00023379/6	niezabud.	35 137,00 zł	ul. Gdyńska
417	70/1	3-06	534	WA1W/00027059/5	niezabud.	56 978,00 zł	ul. Gdyńska
418	72/1	3-06	854	WA1W/00023378/9 Rep A nr 6927/2012	niezabud.	57 326,00 zł	ul. Gdyńska
419	73/1 73/3	3-06	378	WA1W/00023377/2 Rep A nr 6927/2012	niezabud.	25 326,00 zł	ul. Gdyńska
420	74	3-06	951	WA1W/00030992/1 Rep A nr 6927/2012	niezabud.	560 010,00 zł	ul. Gdyńska
421	99/2	3-06	3	WA1W/00082298/5	droga	627,00 zł	ul. Langiewicza
422	18/1	3-07	94	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
423	18/2	3-07	614	WA1W/00111499/7	droga	203,80 zł	ul. 3-go Maja
424	31/3	3-07	3	WA1W/00064762/7	droga	0,00 zł	ul. Wyzwolenia
425	31/5	3-07	13	WA1W/00004331/9	droga	0,00 zł	ul. Wyzwolenia
426	37/4	3-07	5	WA1W/00004332/6	droga	1,70 zł	ul. Wyzwolenia
427	37/5	3-07	9	WA1W/00004332/6	droga	3,00 zł	ul. Wyzwolenia
428	37/7	3-07	8	WA1W/00004332/6	droga	2,60 zł	ul. Wyzwolenia
429	55/3	3-07	29	WA1W/00014032/6	droga	9,60 zł	ul. Wyzwolenia
430	84/2	3-07	13	WA1W/00082298/5	droga	10 958,00 zł	ul. Langiewicza
431	91/1 91/4	3-07	1 408	Dec Starosty Wołomińskiego nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
				drogowej			
432	91/2 91/3 91/5	3-07	1 442	WA1W/00082298/5	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
433	1/1	3-08	10	WA1W/00082062/2	droga	0,00 zł	ul. Wyzwolenia
434	5	3-08	3 372	Dobra Ząbki A dz.585	niezabud.	225 924,00 zł	ul. Wyzwolenia 41/43
435	25/1 25/2 25/3 25/4	3-08	2 388	WA1W/00023371/0	niezabud.	159 996,00 zł	ul. Wyzwolenia
436	26/1	3-08	12	WA1W/00114861/7	droga	2 847,00 zł	ul. Ks. Skorupki
437	67	3-08	6 236	WA1W/00114861/7	droga	0,00 zł	ul. Ks. Skorupki
438	2/1	3-10	117	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dnia 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
439	2/2	3-10	972	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
440	8/1	3-10	84	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
441	8/3	3-10	305	WA1W/00006167/2	droga	79 024,05 zł	ul. ks. S. Zycha
442	11/1	3-10	60	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
443	11/3	3-10	188	WA1W/00006167/2	droga	121 243,50 zł	ul. ks. S. Zycha
444	12/1	3-10	27	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
445	12/3	3-10	86	WA1W/00006167/2	droga	22 776,60 zł	ul. ks. S. Zycha
446	13/1	3-10	29	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
447	13/3	3-10	91	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
448	14/1	3-10	46	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
449	14/5	3-10	144	WA1W/00006167/2	droga	27 183,45 zł	ul. ks. S. Zycha
450	15/1	3-10	41	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
451	15/3	3-10	137	WA1W/00006167/2	droga	21 068,25 zł	ul. ks. S. Zycha
452	16/1	3-10	43	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
453	16/3	3-10	145	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
454	81/2	3-10	73	WA1W/00006167/2	niezabud.	3 735,00 zł	ul. Brukowa
455	82/1	3-10	73	WA1W/00006167/2	droga	1 126,00 zł	ul. Brukowa
456	33/3	3-11	12	WA1W/00037987/2	droga	500,00 zł	ul. Szkolna
457	38	3-11	7 739	Grunty Scalone wsi Zabki dz. 140	Szkoła Nr 1	340 516,00 zł	ul. Piłsudskiego
458	39	3-11	1 035	WA1W/00037987/2	droga	45 540,00 zł	ul. Szkolna
459	40	3-11	2 141	WA1W/00037987/2	droga	94 292,00 zł	ul. Bartosza
460	41/1 41/3	3-11	541	WA1W/00037987/2	droga	23 808,50 zł	ul. Harcerska ul. Kollątaja
461	54/1	3-11	520	WA1W/00037987/2	niezabud.	22 880,00 zł	ul. Piłsudskiego
462	55/2	3-11	787	WA1W/00037987/2	zabud.	34 628,00 zł	ul. Piłsudskiego
463	55/5	3-11	152	WA1W/00037987/2	droga	6 688,00 zł	ul. Piłsudskiego
464	55/6	3-11	975	WA1W/00037987/2	droga	42 900,00 zł	ul. Piłsudskiego
465	55/7	3-11	1 196	WA1W/00037987/2	droga	52 624,00 zł	ul. Piłsudskiego
466	55/11 55/12 55/13 55/14	3-11	13 162	WA1W/00037987/2	przedszkole ul. Westerplatte	1 197 742,00 zł	ul. Westerplatte
467	56/2 56/3	3-11	536	WA1W/00037987/2	droga	23 584,00 zł	ul. Harcerska
468	95/8	3-11	469	Post. INs 742/06		48 900,00 zł	ul. Szkolna
469	105/1 105/3 105/4 105/5	3-11	716	WA1W/00037987/2	niezabud.	0,00 zł	ul. Harcerska
470	6/1	3-12	356	WA1W/00112372/8	niezabud.	35 600,00 zł	ul. Kollątaja
471	6/3	3-12	23	WA1W/00111173/6	Dr dojazdowa	1 150,00 zł	ul. Kollątaja
472	13/3	3-12	4	WA1W/00111173/6	Dr dojazdowa	1 247,20 zł	ul. Kollątaja
473	45/3	3-12	80	WA1W/00008764/1	droga	16 560,00 zł	ul. Langiewicza
474	81/3	3-12	185	WA1W/00032060/3	Dr dojazdowa	8 140,00 zł	ul. Sikorskiego
475	139/1	3-12	167	WA1W/00112372/8	droga	18 634,42 zł	Dr dojazdowa
476	147/1	3-12	23	Kw Nr-32060	droga	1 012,00 zł	ul. Sikorskiego
477	13/12	3-13	9	WA1W/00015395/5	droga	0,00 zł	ul. Kwiatowa
478	123/2	3-13	258	WA1W/00004811/8	droga	11 352,00 zł	ul. Czolgistów – ul. Kwiatowa
479	141/2	3-13	23	WA1W/00122370/7	droga	0,00 zł	ul. Czolgistów
480	154	3-13	2 492	WA1W/00037987/2	droga	0,00 zł	ul. Szkolna
481	161	3-13	1 188	Art. 73 decyzja nr 800/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
482	2/43 2/44	3-14	9 549	WA1W/00032062/7	droga	381 960,00 zł	ul. Bez nazwy
483	2/16	3-14	364	WA1W/00032062/7	droga	14 560,00 zł	ul. Tulipanowa
484	2/24	3-14	552	WA1W/00032062/7	droga	22 080,00 zł	ul. Gajowa
485	2/25	3-14	296	WA1W/00032062/7	droga	11 840,00 zł	ul. Gajowa
486	2/42	3-14	2 466	WA1W/00032062/7	droga	99 520,00 zł	ul. Sikorskiego część sprzedano w 2005.
487	4/1	3-14	22	Dec. Woj. Maz. 67573 z dnia 08.08.2013 r.	droga	7,30 zł	ul. Stefczyka



Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
488	4/2	3-14	21	Dec. Woj. Maz. 67573 z dnia 08.08.2013 r.	droga	7,00 zł	ul. Stefczyka
489	19	3-14	989	Dec. Woj. Maz. 67573 z dnia 08.08.2013 r.	droga	328,30 zł	ul. Spacerowa
490	35	3-14	1 064	Dec. Woj. Maz. 67573 z dnia 08.08.2013 r.	droga	353,20 zł	ul. Broniewskiego
491	45	3-14	597	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Mazowieckiego Nr 67272 z dnia 29.11.2012 r.	zabudowana	0,00 zł	ul. Broniewskiego 18
492	57	3-14	1 848	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
493	114/18	3-14	278	WA1W/00025571/6	droga	36 362,00 zł	ul. Stefczyka
494	114/21	3-14	330	WA1W/00025573/0	droga		ul. Zieleniecka
495	113/26	3-14	34	WA1W/00073847/3	droga	1 734,00 zł	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka
496	113/27	3-14	5 891	WA1W/00073844/2	droga	300 441,00 zł	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka
497	116	3-14	1 049	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
498	168	3-14	289	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
499	165	3-14	3 411	WA1W/00006720/7	droga	0,00 zł	ul. Broniewskiego ul. Jodłowa
500	1/1	3-15	150	WA1W/00014494/2	droga	40 778,71 zł	ul. Kwiatowa
501	1/4	3-15	5	WA1W/00014494/2	droga	1 359,29 zł	ul. Gajowa
502	57/1	3-15	45	WA1W/00013980/9	droga	33 841,50 zł	ul. Szwoleżerów
503	3/1	3-16	9 728	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
504	3/3	3-16	2 257	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Gajowa
505	5	3-16	1 033	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
506	6	3-16	309	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
507	7	3-16	37	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
508	2/1	3-17	2 456	WA1W/00013008/2	droga	220 538,91 zł	ul. Gajowa
509	2/4	3-17	127	WA1W/00013008/2	droga	11 404,09 zł	ul. Szwoleżerów
510	4	3-17	1 735	WA1W/000013721/6	niezabud.	76 340,00 zł	ul. Gajowa
511	10/3	3-17	80	WA1W/00115142/0	droga	155 600,00 zł	ul. Andersa
512	10/4	3-17	156	WA1W/00115142/0	droga		ul. Andersa
513	16	3-17	584	WA1W/00023221/4	niezabud.	25 696,00 zł	ul. Gajowa
514	35/1	3-17	25	WA1W/00064356/8	droga	5 450,00 zł	ul. Szwoleżerów
515	38/11	3-17	637	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Maczka
516	39	3-17	972	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Kosynierów
517	40/23	3-17	12	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Kosynierów
518	40/25	3-17	2 060	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Kosynierów
519	59/7	3-17	9	WA1W/00096440/7	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
520	60/3	3-17	2	WA1W/00032558/1	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
521	60/5	3-17	13	WA1W/00017888/2	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
522	70/1	3-17	673	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
523	70/3	3-17	110	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
524	70/4	3-17	766	Art. 73 decyzja nr 707/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
525	70/5	3-17	10	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
526	70/6	3-17	1 137	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
527	6/48	3-19	2	WA1W/00070579/2	droga	550,00 zł	ul. Krucza
528	6/49	3-19	95	WA1W/00070579/2	droga	26 125,00 zł	ul. Krucza
529	23/1 23/2	3-19	1 815	Art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 1111/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
530	1/33	3-20	471	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
531	1/55	3-20	296	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
532	1/57	3-20	372	WA1W/00070579/2	droga	82 026,00 zł	ul. ks. S. Zycha
533	1/59	3-20	597	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
534	1/61	3-20	625	WA1W/00070579/2	droga	137 156,25 zł	ul. ks. S. Zycha
535	2/11	3-20	193	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
536	2/15	3-20	771	WA1W/00070579/2	droga	145 983,60 zł	ul. ks. S. Zycha
537	3/12	3-20	215	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
538	3/17	3-20	860	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
539	4/9	3-20	1 824	WA1W/00070579/2	droga	72 480,12 zł	ul. Bociania
540	4/13	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
541	4/14	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
542	4/15	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
543	4/16	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
544	5/3	3-20		93	WA1W/00070579/2		
545	5/6	3-20	371	WA1W/00070579/2	droga	77 539,00 zł	ul. ks. S. Zycha
546	6/3	3-20	44	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
547	6/6	3-20	377	WA1W/00070579/2	droga	48 253,80 zł	ul. ks. S. Zycha
548	7/9	3-20	190	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
549	7/12	3-20	760	WA1W/00070579/2	droga	151 240,00 zł	ul. ks. S. Zycha
550	8/1	3-20	3	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
551	16	3-20	702	Akt Not. Rep A nr 4217/2013	droga	121 322,00 zł	ul. Łabędzia
552	18/2	3-20	183	WA1W/00111514/9	droga	12 826,00 zł	ul. Sokola
553	20/2	3-20	687	WA1W/00111514/9	droga	41 220,00 zł	ul. Sokola
554	22/1	3-20	1 220	WA1W/00111514/9	droga	73 200,00 zł	ul. Sokola
555	33/2	3-20	145	WA1W/00111514/9	droga	8 700,00 zł	ul. Bociania
556	1/28	3-21	582	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
557	1/30	3-21	65	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
558	1/35	3-21	34	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
559	1/38	3-21	547	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
560	1/40	3-21	101	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
561	2/6	3-21	2 051	WA1W/00095514/0	droga	1 132 950,00 zł	ul. ks. S. Zycha
562	2/9	3-21	566	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
563	2/12	3-21	517	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
564	40/1	3-23	3 026	WA1W/00018969/1	niezabud.	178 534,00 zł	ul. Piłsudskiego
565	45/12	3-23	60	WA1W/00017954/6	niezabud.	3 540,00 zł	ul. Piłsudskiego
566	45/4	3-23	412	WA1W/00023019/5	niezabud.	24 308,00 zł	ul. Piłsudskiego
567	45/14 45/15	3-23	549	WA1W/00017954/6	niezabud.	32 391,00 zł	ul. Piłsudskiego
568	45/7	3-23	314	WA1W/00021737/0	niezabud.	18 526,00 zł	ul. Piłsudskiego
569	45/8	3-23	11 333	WA1W/00023019/5	niezabud.	668 647,00 zł	ul. Piłsudskiego
570	1/3	3-24	98	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 550/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
571	60/5	3-24	32	WA1W/00090959/6	droga	0,00 zł	ul. Mała
572	69/4	3-24	929	WA1W/00090959/6	droga	55 740,00 zł	ul. Rómmla
573	76/4	3-24	3	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Rómmla
574	77/1	3-24	208	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Rómmla
575	78/4	3-24	161	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Rómmla
576	87/2	3-24	997	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Rómmla
577	85/1	3-24	33	WA1W/00014812/8	droga	1 485,00 zł	ul. Obrońców
578	85/2	3-24		WA1W/00014813/5	droga		
579	85/5	3-24	79	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 549/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Obrońców

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
580	22	3-25	669	Post. I Ns 414/06	niezabud.	507 653,00 zł	ul. Ułańska
581	66/2	3-25	6 271	Zd 15934	cmentarz	275 924,00 zł	ul. Jesienna
582	1	3-26	603	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 1109/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Kwiatowa
583	3/3	3-26	41	WA1W/00014852/0	droga	1,20 zł	ul. Wyzwolenia
584	40	3-26	469	WA1W/00031471/0	niezabud.	25 774,00 zł	ul. Bratnia nr 19
585	41	3-26	550	WA1W/00031471/0	niezabud.	30 226,00 zł	ul. Różana
586	42	3-26	1 817	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 14 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Różana
587	43/1	3-26	564	WA1W/00038838/0	droga	31 302,00 zł	ul. Różana
588	43/3	3-26	572	WA1W/00038838/0	niezabud.	31 746,00 zł	ul. Andersena
589	43/10	3-26	29	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
590	43/11	3-26	253	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Różana
591	43/12	3-26	111	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 14 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Różana
592	43/14	3-26	89	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 14 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00 zł	ul. Różana
593	46/1	3-26	511	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
594	44/4	3-26	33	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
595	47/2	3-26	796	WA1W/00107769/0	niezabud.	526 229,00 zł	ul. Andersena
596	48/2	3-26	914	WA1W/00023887/0	niezabud.	40 216,00 zł	ul. Andersena
597	49/2	3-26	862	WA1W/00024066/6	niezabud.	37 928,00 zł	ul. Andersena
598	49/3	3-26	874	WA1W/00024066/6	droga	38 456,00 zł	ul. Szwoleżerów
599	52/4	3-26	4 000	WA1W/00010964/0	niezabud.	299 305,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
600	56	3-26	388	WA1W/00010964/0	niezabud.	29 033,00 zł	ul. Szwoleżerów
601	54/5	3-26	1 123	WA1W/00035061/1	niezabud.	49 412,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
602	60/6	3-26	678	WA1W/00033762/8	niezabud.	29 832,00 zł	ul. Szwoleżerów
603	61/7 61/9	3-26	498	WA1W/00033232/7	niezabud.	21 912,00 zł	ul. Szwoleżerów
604	61/8 61/10	3-26	498	WA1W/00014243/8	niezabud.	21 912,00 zł	ul. Szwoleżerów
605	62/3	3-26	111	WA1W/00013603/3	niezabud.	6 660,00 zł	ul. Szwoleżerów
606	62/5	3-26	826	WA1W/00013603/3	niezabud.	49 560,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
607	62/6	3-26	164	WA1W/00013603/3	niezabud.	9 840,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
608	62/7	3-26	1 709	WA1W/00013603/3	droga	102 540,00 zł	rejon ul. Dzikiej
609	62/8	3-26	136	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 391,00 zł	rejon ul. Dzikiej

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
610	62/10	3-26	132	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 144,00 zł	rejon ul. Dzikiej
611	62/13	3-26	291	WA1W/00013603/3	niezabud.	19 963,00 zł	rejon ul. Dzikiej
612	62/14	3-26	250	WA1W/00013603/3	niezabud.	17 150,00 zł	rejon ul. Dzikiej
613	62/15	3-26	218	WA1W/00013603/3	niezabud.	14 955,00 zł	rejon ul. Dzikiej
614	62/16	3-26	201	WA1W/00013603/3	niezabud.	13 789,00 zł	rejon ul. Dzikiej
615	62/19	3-26	240	WA1W/00013603/3	niezabud.	16 464,00 zł	rejon ul. Dzikiej
616	62/26	3-26	140	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 480,60 zł	ul. Szwoleżerów
617	62/24	3-26	446	WA1W/00013603/3	niezabud.	27 016,70 zł	ul. Szwoleżerów
618	63	3-26	612	WA1W/00011526/5	niezabud.	26 928,00 zł	ul. Szwoleżerów
619	81/1	3-26	41	WA1W/00098322/8	droga	6 150,00 zł	ul. Szwoleżerów
620	121	3-26	2 300	Art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 1673/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Kopernika
621	125	3-26	1 839	WA1W/00079452/9	droga	240 909,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
622	5/1	3-27	7	WA1W/00068735/7	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
623	15/2	3-27	171	Art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 198/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Jagiellońska
624	15/9	3-27	663	Art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 425/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Jagiellońska
625	17/3	3-27	110	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
626	17/4	3-27	772	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
627	17/5	3-27	424	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
628	24/12	3-27	101	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
629	24/13	3-27	579	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
630	24/14	3-27	971	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
631	24/15	3-27	302	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
632	24/16	3-27	74	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
633	25/3	3-27	3 914	WA1W/00020566/3	droga	1 955 317,80 zł	ul. Maczka
634	26/1	3-27	147	WA1W/00093926/7	droga	136 807,02 zł	ul. Maczka
635	27/1	3-27	26	WA1W/00038404/9	droga	0,00 zł	ul. Andersa
636	28/7	3-27	49	WA1W/00020566/3	droga	45 602,34 zł	ul. Maczka
637	29/3	3-27	208	WA1W/00014638/4	niezabud.	9 152,00 zł	ul. Jagiellońska
638	29/7	3-27	6	WA1W/00033906/3	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
639	30/3	3-27	34	WA1W/00038386/6	droga	0,00 zł	ul. Andersa
640	40	3-27	444	Art. 73 decyzja nr 799/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Jasna
641	46/4	3-27	34	WA1W/00096070/2	droga	0,00 zł	ul. Andersena
642	52	3-27	1 156	WA1W/00117955/4	droga	383,70 zł	ul. Kaszubska
643	65/1	3-27	5	WA1W/00033141/2	droga	0,00 zł	ul. Andersena
644	67/1	3-27	225	Art. 73 decyzja nr 557/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Andersena
645	67/2	3-27	749	Art. 73 decyzja nr 557/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Andersena
646	67/3	3-27	1 168	Art. 73 decyzja nr 557/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Andersena
647	90/3	3-27	1 005	WA1W/00013603/3	droga	0,00 zł	ul. Maczka
648	90/5	3-27	971	WA1W/00013603/3	droga	0,00 zł	ul. Maczka
649	91/2	3-27	364	WA1W/00020566/3	droga	0,00 zł	ul. Maczka
650	92/7	3-27	79	WA1W/00115423/2	droga	16 518,50 zł	ul. Mazowiecka
651	92/8	3-27	657	WA1W/00024134/4	droga	0,00 zł	ul. Maczka
652	92/9	3-27	1 004	WA1W/00024134/4	droga	0,00 zł	ul. Maczka
653	93/1	3-27	1 452	WA1W/00039049/9	droga	0,00 zł	ul. Maczka

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
654	93/7	3-27	568	WA1W/00039049/9	droga	0,00 zł	ul. Maczka
655	93/8	3-27	864	WA1W/00039049/9	droga	0,00 zł	ul. Maczka
656	107/108	3-27	1 938	WA1W/00039047/5	niezabud.	47 110,00 zł	ul. Andersena
657	109/5	3-27	84	WA1W/00113532/5	droga	10 873,50 zł	ul. Krasickiego
658	109/14	3-27	134	WA1W/00018830/8	droga	15 946,00 zł	ul. Krasickiego
659	110/4	3-27	42	WA1W/00111158/5	droga	5 927,40 zł	ul. Krasickiego
660	1	3-28	1 338	Rep.A nr 2755/2013 z 27.05.2013	droga	553 822,00 zł	ul. Jasna
661	2/1	3-28	299	WA1W/00065433/9	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
662	10/3	3-28	150	WA1W/00065433/9	droga	7 500,00 zł	ul. Szwoleżerów
663	11/1	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
664	12/1	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
665	10/16	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
666	11/13	3-28	145	WA1W/00065433/9	droga	7 250,00 zł	ul. Andersena
667	12/13	3-28		WA1W/00065433/9	droga		ul. Andersena
668	12/14	3-28	1 386	WA1W/00065433/9	droga	69 300,00 zł	ul. Pułaskiego
669	37/1	3-28	125	WA1W/00016413/5	droga	0,00 zł	ul. Andersa
670	37/3	3-28	1 461	WA1W/00016413/5	droga	0,00 zł	ul. Andersena
671	112/5	3-28	108	WA1W/00006720/7	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
672	38	3-28	673	Art. 73 decyzja nr 798/DG/13	droga	0,00 zł	ul. Jasna
673	2/1/2/2	3-29	22 850	WA1W/00006549/4	niezabud.	228,53 zł	ul. Skrajna
674	3/8	3-29	63 154	WA1W/00011187/6	ogródki dz.	2 778 776,00 zł	ul. Piłsudskiego
675	6/8	3-29	4 396	WA1W/00074850/4	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
676	1/9	3-30	1 108	WA1W/00021215/5	droga	404 296,00 zł	ul. Skrajna
677	1/19	3-30	470	WA1W/00088500/7	droga	108 156,00 zł	ul. Skrajna
678	1/24	3-30	385	WA1W/00021215/5	droga	140 481,38 zł	ul. Skrajna
679	1/25/1/26	3-30	99	WA1W/00021215/5	droga	69 611,00 zł	ul. Skrajna
680	2/1	3-30	1 670	WA1W/00009846/7	niezabud.	73 475,30 zł	projektowana ulica Nowo-Ziemowita
681	2/2	3-30	466	WA1W/00009846/7	niezabud.	20 502,68 zł	ul. Piłsudskiego
682	2/6	3-30	9 006	WA1W/00009846/7	niezabud.	396 238,65 zł	ul. Piłsudskiego
683	4/5	3-30	4 765	WA1W/00119790/3	zab. hotele	77,65 zł	ul. Piłsudskiego
684	1/2	3-31	10 243	WA1W/00020246/4	niezabud.	866 558,00 zł	ul. Piłsudskiego
685	2/1	3-31	2 469	KwVII-129031	niezabud.	219 600,00 zł	ul. Piłsudskiego
686	3/1/3/2	3-31	4 538	WA1W/00014488/7	niezabud.	123 234,00 zł	ul. Reymonta
687	11/10	3-31	1 014	WA1W/00105937/5	droga	283 549,80 zł	ul. Miła
688	17/10	3-31	1 365	WA1W/00106181/7	droga	179 498,38 zł	ul. Powstańców
689	27/1	3-31	856	WA1W/00111893/9	droga	25,70 zł	ul. Miła
690	1/4	3-32	1 303	WA1W/00013011/6	droga	57 332,00 zł	ul. Andersena
691	1/6	3-32	9 761	WA1W/00013011/6	droga	429 484,00 zł	ul. Andersena
692	1/7	3-32	848	WA1W/00013011/6	droga	37 312,00 zł	ul. Andersena
693	2/1	3-32	1 253	WA1W/00073941/2	droga	55 132,00 zł	ul. Andersena
694	2/3	3-32	1 821	WA1W/00073941/2	droga	80 124,00 zł	ul. Andersena
695	2/5	3-32	2 434	WA1W/00073941/2	droga	107 096,00 zł	ul. Andersena
696	27/1	3-32	605	WA1W/00099844/0	droga	130 075,00 zł	ul. Powstańców

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
697	28/1	3-32	91	WA1W/00099844/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
698	29/1	3-32	1 973	WA1W/00099844/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
699	56	3-32	1 172	Post. INs 988/05		117 200,00 zł	ul. Powstańców
700	63/3 63/4 63/5	3-32	1 646	WA1W/00099844/0	niezabud.	164 600,00 zł	ul. Andersena/ Powstańców
701	25/11 25/14	3-33	2 390	WA1W/00038838/0	droga	199 804,00 zł	ul. Powstańców
702	26/1	3-33	576	WA1W/00038838/0	droga	20 801,00 zł	ul. Powstańców
703	40/3	3-33	938	WA1W/00080309/2	pod usługi oświaty	98 381,60 zł	ul. Kościelna
704	41/3	3-33	922	WA1W/00082278/9	droga	78 370,00 zł	rejon ul. Kościelnej
705	42/6	3-33	1 007	WA1W/00033973/3	droga	1 082,15 zł	ul. Kościelna
706	43/11	3-33	3 046	WA1W/00035231/4	droga	306 652,30 zł	rejon ulicy Powstańców
707	43/12	3-33			droga		
708	43/14	3-33			droga		
709	43/16	3-33			droga		
710	43/18	3-33			droga		
711	43/20	3-33			droga		
712	43/22	3-33			droga		
713	61/1	3-33	665	WA1W/00026081/1	droga	83 225,00 zł	ul. Krasickiego
714	4/10	3-34	434	WA1W/00076768/6	droga	297 084,06 zł	ul. Powstańców
715	4/29	3-34	8	WA1W/00120118/9	droga	1 734,60 zł	ul. Powstańców
716	4/32 4/31	3-34	1 384	WA1W/00070715/8	droga	287 542,05 zł	ul. Powstańców
717	6/3	3-34	584	WA1W/00026765/0	droga	0,00 zł	ul. Andersena
718	6/4	3-34	1 377	WA1W/00120118/9	droga	12 560,00 zł	dr projektowana
719	6/6	3-34	102	WA1W/00026765/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
720	6/7	3-34	940	WA1W/00026765/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
721	7/1	3-34	300	WA1W/00026765/0	droga	9 900,00 zł	ul. Andersena
722	7/4	3-34	260	WA1W/00026765/0	droga	8 580,00 zł	ul. Powstańców
723	8/1	3-34	167	WA1W/00026765/0	droga	5 511,00 zł	ul. Andersena
724	8/2	3-34	116	WA1W/00026765/0	droga	3 828,00 zł	ul. Powstańców
725	2/11	3-35	1 025	WA1W/00012504/2	niezabud.	51 250,00 zł	ul. Skrajna
726	11/1 18	3-35	2 792	WA1W/00019864/2	niezabud.	175 131,42 zł	ul. Powstańców
727	28/39	3-35	71	WA1W/00063109/5	droga	11 016,00 zł	ul. Powstańców
728	28/43	3-35	63	WA1W/00104793/6	droga	20 250,00 zł	ul. Powstańców
729	28/41	3-35	33	Akt Not. Rep A nr 2810/2009 udz 842/960 Akt Not. Rep A nr 4444/2009 udz 22/960	droga	7 434,00 zł	ul. Powstańców
730	28/45	3-35	33		droga		ul. Powstańców
731	28/47	3-35	75	WA1W/00108555/4	droga	23 503,20 zł	ul. Powstańców
732	36/13 36/14 36/17 19/30 19/31 19/32	3-35	8 097	WA1W/00016783/9	droga	1 936 726,08 zł	ul. Malczewskiego ul. Złota

Lp	Nr działki	Nr obręb u	Pow. nieruchomości [m <sup>2</sup> ]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
	37/1 37/4 37/6 36/3 36/12 36/15 36/16 37/2 37/3 37/5						
Łączna wartość:						45 086 528,16 zł	

II. *Dane dotyczące:*

– *innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,*

Gmina Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 48 364 o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 24 182 000,00 złotych w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Spółka z o.o.

Gmina Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 1 500 o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 złotych w kapitale zakładowym Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Spółka z o.o.

– *posiadania,*

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 56 ha 6057 m<sup>2</sup> a jej wartość to 19 165 186 zł.

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 53 ha 8013 m<sup>2</sup> a jej wartość to 18 215 691 zł.

III. *Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji.*

● *Ad. I*

- 1) Na podstawie umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowienie hipoteki Rep. A nr 3275/2013 z dnia 18.06.2013 r. - działki ewidencyjnej nr 25/5



- z obrębu 0032, 03-08, położonej w rejonie ul. Wyzwolenia, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/343/2013 z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.
- 2) Na podstawie umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowienie służebności gruntowej Rep. A nr 6234/2013 z dnia 05.11.2013 r. - działek ewidencyjnych nr 45/11 i nr 45/13 z obrębu 0047, 03-23, położonych w Ząbkach przy ul. J. Piłsudskiego, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/356/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej.
  - 3) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 5652/2013 z dnia 11.10.2013 r. - działek ewidencyjnych nr 36/8 i nr 36/9 z obrębu 0059, 03-35, położonych w Ząbkach przy ul. Złotej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/355/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
  - 4) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 5661/2013 z dnia 11.10.2013 r. - działek ewidencyjnych nr 36/6 i nr 36/7 z obrębu 0059, 03-35, położonych w Ząbkach przy ul. Złotej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/355/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
  - 5) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenie o ustanowienie hipoteki Rep. A nr 7268/2013 z dnia 19.12.2013 r. - działki ewidencyjnej nr 36/1 z obrębu 0059, 03-35, położonej w Ząbkach przy ul. Złotej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/355/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
  - 6) Na podstawie umowy sprzedaży oraz Oświadczenie o ustanowienie hipoteki Rep. A nr 7273/2013 z dnia 19.12.2013 r. - działki ewidencyjnej nr 36/2 z obrębu 0059, 03-35, położonej w Ząbkach przy ul. Złotej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/355/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
  - 7) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 7456/2013 z dnia 30.12.2013 r. - działek ewidencyjnych nr 36/10 i nr 36/11 z obrębu 0059, 03-35, położonych w Ząbkach przy ul. Złotej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/355/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

- nieruchomości gruntowych.
- 8) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 7461/2013 z dnia 30.12.2013 r. - działek ewidencyjnych nr 36/4 i nr 36/5 z obrębu 0059, 03-35, położonych w Ząbkach przy ul. Złotej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XL/355/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.
  - 9) Na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży tego lokalu, umowy o oddanie udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, Rep. A nr 7445/2013 z dnia 30.12.2013 r. - m. 20, ul. Wojska Polskiego 5.
  - 10) Na podstawie umowy sprzedaży – przedwstępnej Rep. A nr 3484/2013 z dnia 27.06.2013 r. oraz umowy sprzedaży Rep. A nr 4217/2013 z dnia 05.08.2013 r. - działki ewid. nr 16 z obrębu 0044, 03-20, położoną w pasie drogi gminnej ul. Łabędziej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki nr XXXVIII/319/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
  - 11) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2755/2013 z dnia 27.05.2013 r. - działkę ewid. Nr 1 z obrębu 0052,03-28, położoną w pasie drogi gminnej ul. Jasnej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki nr XXXIX/324/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
  - 12) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2726/2013 z dnia 24.05.2013 r. - działki ewid. Nr 143/1 i nr 144/1 z obrębu 0023,01-23, położone w pasie drogi gminnej ul. Torfowej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki nr LII/416/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
  - 13) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 1921/2013 z dnia 11.04.2013 r. - działki ewid. Nr 27/6 z obrębu 0001, 01-01 i nr 20/2, nr 37/9 z obrębu 0004, 01-04, położone w pasie drogi gminnej ul. Gwiazdzistej – jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki nr XXXIII/267/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
  - 14) Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne.

- 15) Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
- 16) Na podstawie Decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

**Stan mienia na dzień 31.12.2012 r.**

- powierzchnia gruntu	84 ha 9456 m <sup>2</sup>
- wartość gruntu	42 841 828,66 zł

**Stan mienia na dzień 31.12.2013 r.**

- powierzchnia gruntu	87 ha 5050 m <sup>2</sup>
- wartość gruntu	45 086 528,16 zł

● *Ad. II*

– posiadanie – wykazana powierzchnia uległa pomniejszeniu z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzje stwierdzające nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz Decyzje Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

*IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:*

1. dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	345 987,45 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	211 231,00 zł
3. dochody z dzierżawy gruntu	1 855 366,38 zł
4. wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości.	452 170,55 zł

*V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Ząbki.*

Wpływy wynikają z opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/272/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w kwocie 39 481,25 zł.