
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOMIANKI
ZA ROK 2017

ŁOMIANKI, MARZEC 2018

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2017 Nr XXI / 268 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 132.176.434,00 zł, w tym: bieżące – 131.769.230,00 zł i majątkowe – 407.204,00 zł. Natomiast wydatki ogółem – 134.770.424,76 zł, w tym: bieżące – 92.983.455,76 zł i majątkowe – 41.786.969,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w kwocie 2.593.990,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków 2.593.990,76 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek, zwiększono plan dochodów do kwoty 146.476.487,89 zł, w tym: bieżące – 140.538.791,41 zł i majątkowe – 5.937.696,48 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 162.192.288,46 zł, w tym: bieżące – 115.099.757,00 zł i majątkowe – 47.092.531,46 zł. Deficyt zwiększył się do kwoty 15.715.800,57 zł i został pokryty wolnymi środkami w kwocie 15.715.800,57 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - dwóch kredytów z BGK oraz z emisji obligacji gminnych wyemitowanych w 2011 r. zostały sfinansowane przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	132.176.434,00	146.476.487,89	145.246.779,29	99,16
1.1	- bieżące	131.769.230,00	140.538.791,41	141.570.699,03	100,73
1.2	- majątkowe	407.204,00	5.937.696,48	3.676.080,26	61,97
2.	WYDATKI, w tym:	134.770.424,76	162.192.288,46	155.586.886,43	95,93
2.1	- bieżące	92.983.455,76	115.099.757,00	109.602.425,89	95,22
2.2	- majątkowe	41.786.969,00	47.092.531,46	45.984.460,54	97,65
	w tym: inwestycyjne	41.786.969,00	47.092.531,46	45.984.460,54	97,65
3.	Deficyt / nadwyżka	(-)2.593.990,76	(-)15.715.800,57	(-)10.340.107,14	X

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 10.606.354,96 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych – 6.660.459,02 zł, należności ICDS – 131.326,58 zł, należności OPS – 72.624,01 zł, przedszkoli – 10.652,39 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – 5.136,61 zł oraz pozostałe 3.726.156,35 zł. Z ww. należności kwota 7.849.211,03 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 4.410.033,67 zł to zaległości w podatkach.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.255.801,18 zł, w tym: 3.514.870,91 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 1.442,50 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 568.455,36 zł - to nadpłaty (z tego 542.239,59 zł to nadpłaty w podatkach i opłatach), ponadto kwota 3.171.032,41 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 19.000.000,00 zł – wyemitowanych w 2015 r., 2016 r. i 2017 r. obligacji komunalnych.
- Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i obligacji na 31.12.2017 r. wyniosło 22.171.032,41 zł. W trakcie roku budżetowego spłacono raty 2 kredytów w łącznej kwocie

906.009,24 zł oraz wykupiono obligacje serii B wycenionych w PKOBP w kwocie 3.000.000,00 zł. Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 15,26 %, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 3,06 %.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2017 r. kwotą 146.476.487,89 zł wykonany został w 99,16 % tj. w wysokości 145.246.779,29 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 141.570.699,03 zł, co stanowiło 100,73 % planu ustalonego w wysokości 140.538.791,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 3.676.080,26 zł, tj. 61,91 % planu określonego na kwotę 5.937.696,48 zł.

Wykonanie dochodów ogółem i dochodów bieżących było prawidłowo realizowane w stosunku do przewidywanego wykonania.

Niższe było wykonanie dochodów majątkowych, na które składają się dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży majątku (rata za działkę gminną), dochody ze sprzedaży samochodu, dochody z wpłat na inwestycje pozyskane z innych źródeł oraz dotacji z budżetu państwa na wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r., a także wpływy z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 r. na zadania inwestycyjne oraz dotacja z Funduszu Sportu na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim, dotacja na budowę lodowiska krytego i boiska piłkarskiego.

Największy ubytek w dochodach bieżących dotyczył podatku od środków transportowych, gdzie dochody wyniosły 85,55% planu. Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Wykonane wpływy z PIT-ów były wyższe od planowanych i wyniosły 101,37% planu. Poza tym wysokie były wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie w tym podatku wyniosło 103,34%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 5.377,65 zł, wykonanie – 5.377,65 zł (100%).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów – 3.063.057,46 zł, z tego: bieżące – 737.530,00 zł, majątkowe – 2.325.527,46 zł, Wykonanie – 1.299.583,22 zł (42,43%), z tego: bieżące – 847.272,08 zł (114,88%), majątkowe – 452.311,14 zł (19,45%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 677.126,00 zł, wykonanie – 646.458,94 zł (95,47 %).

Pozyskane wpływy to wpłacona dywidenda od spółki Komunikacja Miejska Lomianki sp. z o. o. za rok 2016 w kwocie 117.194,88 zł, oraz dotacja z Gminy Czostów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze gminy Czostów na liniach L bis w kwocie 529.264,06 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów – 2.385.931,46 zł, z tego: - bieżących – 60.404,00 zł, majątkowe – 2.325.527,46 zł. Wykonanie – 653.124,28 zł (27,37%), z tego: bieżące – 200.813,14 zł (332,45%), majątkowe – 452.311,14 zł (19,45%).

Dochody bieżące:

Pozyskano wpływy z tytułu kar umownych, wraz z odsetkami zgodnie z zawartymi umowami, za nie terminowe wykonanie prac w kwocie 200.813,14 zł.

Dochody majątkowe:

Z zaplanowanych dochodów majątkowych zostały zrealizowane dochody z tytułu wpłat od innych podmiotów na zadania inwestycyjne na budowę prawo i lewoskrętów oraz wjazdów w ul. Warszawskiej PRIMA BUD w kwocie 452.311,14 zł (100,00%). Natomiast nie zostały zrealizowane

dochody z dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 -- 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Gmina Miejska Legionowo jako Partner wiodący podpisała umowę nr RPMA.04.03.02.-14-6162/16-00 o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. Dochody te nie zostały zrealizowane w związku z opóźnieniami w realizacji projektu u pozostałych partnerów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 1.190.146,00 zł, w tym: bieżące – 775.279,00 zł, majątkowe – 414.867,00 zł.

Wykonanie – 867.272,20 zł (72,87%), w tym: bieżące – 843.305,14 zł (108,77%), majątkowe – 23.967,06 zł (5,78 %).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 1.188.646,00 zł, w tym: bieżące – 773.779,00 zł, majątkowe – 414.867,00 zł.

Wykonanie – 865.451,11 zł (72,81%), w tym: bieżące – 841.484,05 zł (108,75%), majątkowe – 23.967,06 zł (5,78%).

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 304.741,56 zł, wykonanie 98,94 % planu.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 4.082,12 zł, wykonanie powyżej planu - 112,67 %.
3. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (168.667,81zł) i dzierżawy (347.120,81 zł), łącznie w kwocie 515.788,62 zł, wykonanie powyżej planu – 116,94%.
4. Odsetki od nieterminowych płatności – 16.120,58 zł, wykonanie w 80,60% - poniżej planu.
5. Wpływy z różnych opłat (zwrot za wykonany operat szacunkowy) – 487,80 zł, wykonanie w 81,30% planu.
6. Wpływy z różnych dochodów 0,27 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 24,86 zł oraz wpływy do wyjaśnienia 238,24 zł..

W ramach dochodów majątkowych pozyskano:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.156,66 zł, tj. 100,00% planu.
2. Wpłata V i ostatniej raty płatności ze sprzedaży działki gminnej – 8.810,40 zł, natomiast nie zostały zrealizowane planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.821,09 zł (121,41%).

Pozyskano wpłaty za energię elektryczną mieszkań komunalnych za 2016 r. – 1.748,40 zł, wraz z odsetkami w kwocie 72,69 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących – 149.974,00zł, wykonanie -- 136.708,50 zł (91,15%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących – 74.754,00 zł, wykonanie – 74.754 zł (100,00%).

Pozyskano dotację na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomianki”, dotacja była wypłacona w formie refundacji poniesionych wydatków, z tego: z budżetu UE w kwocie 63.540,90 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 11.213,10 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących - 220,00 zł, wykonanie – 236,00 zł (107,27%)

Pozyskano kary umowne za nieterminową realizację prac.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 75.000,00 zł, wykonanie – 61.718,50 zł (82,29%).

Są to dochody za wjazdy na cmentarz – 10.902,50 zł, wykonanie 72,68% planu oraz opłaty za miejsce na cmentarzu – 50.816,00 zł, wykonanie 84,69% planu.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 170,00 zł, wykonanie – 545,97 zł (321,16%).

Wpływy dotyczą należności za naprawę komputera od beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w okresie jego trwałości wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 545,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów – 226.175,00 zł, z tego: bieżących – 226.175,00 zł, majątkowych – 0,00 zł.
Wykonanie – 255.492,69 zł (112,96%), z tego: bieżące – 252.992,69 zł (111,86%), majątkowe – 2.500,00 zł (x).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących - 176.295,00 zł, wykonanie – 176.129,10 zł (99,91%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (172.661,00 zł) oraz dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania powierzone w zakresie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego w kwocie 3.434,00 zł. Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych) – 34,10 zł tj. 17,05% planu.

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

Plan dochodów – 49.880,00 zł, z tego : bieżące – 49.880,00 zł, majątkowe – 0,00 zł. Wykonanie – 79.363,59 zł (159,11%), z tego: bieżące – 76.863,59 zł (154,10%), majątkowe – 2.500,00 zł (x).

Pozyskane wpływy z dochodów bieżących dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe – 54.862,95 zł, tj. 160,98 % wykonania planu,
- 2) odsetek – 2.323,46 zł, tj. 232,35% planu,
- 3) odszkodowanie za przesyłkę z Poczty Polskiej – 100,00 zł tj. 100,00% planu,
- 4) dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, opłat za udzielenie informacji publicznej, kserokopie dokumentów – 9.408,75 zł, wykonanie 241,25% planu,
- 5) wpływy do wyjaśnienia – 178,43 zł,
- 6) otrzymano refundację wydatków poniesionych w kwocie 9.990,00 zł w ramach partnerskiego projektu z m.st. Warszawa, gdzie m.st. Warszawa jest Liderem projektu, a poszczególne gminy są Partnerami pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego” w ramach POPT 2014 - 2020 za okres od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r., refundacja dotyczyła wypłaty wynagrodzenia koordynatora ustanowionego dla tego projektu. Projekt ten realizowany jest z udziałem środków UE, gdzie dofinansowanie wynosi 85 % i dotacja z budżetu państwa 15 %.

Pozyskane wpływy z dochodów majątkowych dotyczą, sprzedaży samochodu służbowego w kwocie 2.500,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 7.826,00 zł, wykonanie – 7.824,04 zł (99,97%)

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

Plan dochodów bieżących – 7.826,00 zł, wykonanie – 7.824,04 zł (99,97%).

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 4.825,04 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 2.999,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących – 12.336,00 zł, wykonanie – 12.335,61 zł (100,00%).

Wpływy w kwocie 12.335,61 zł dotyczą otrzymanego zwrotu wydatków poniesionych w 2016 r. na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 28.033,44 zł, (56,07%).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 28.033,44 zł (56,07%).

W 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich działań wystawili 346 mandatów karnych za wykroczenia popełnione na terenie gminy na kwotę 37.130,00 zł, z tego zostało

zapłaconych dobrowolnie lub ściągniętych w drodze egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 28.033,44 zł. W ramach windykacji wystawiono 233 upomnienia na kwotę 24.480,00 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 262 tytuły wykonawcze na kwotę 21.215,39 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 86.366.278,00 zł, wykonanie – 88.065.340,16 zł (101,97%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 4.834.878,17 zł. Na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, a także gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi, Gmina utraciła dochody w wysokości 84.133,10 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 137.500,00 zł, wykonanie – 133.626,54 zł (97,18%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 133.538,25 zł (98,92%) i z odsetek 88,29 zł (3,53%). Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan dochodów bieżących – 8.339.761,00 zł, wykonanie – 8.528.352,69 zł (102,26%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8.114.017,58 zł, tj. 102,34% planu,
- wpływy z podatku rolnego – 4.550,98 zł, tj. 214,67% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 9.640,00 zł, tj. 102,67% planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 101.790,92 zł, tj. 185,07%.

Niższe wykonanie dochodów dotyczyło:

- podatku od środków transportowych – 186.813,39 zł tj. 81,78 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.266,82 zł, tj. 93,69%, wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Zgodnie z planem otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 41.273,00 zł.

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 98 upomnień na kwotę 1.986.538,56 zł (z tego: 1.773.846,56 zł zaległości podatkowe, 212.692,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 1.175.796,81 zł (z tego: 1.051.220,81 zł to zaległości, a 124.576,00 zł odsetki). Skierowano 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 974.053,21 zł. Skutki rozłożenia na raty podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 581.255,05 zł, odsetek w kwocie 42.962,00 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 43.376,00 zł, natomiast skutki odroczenia terminu płatności to kwota 265.676,00 zł, odsetek w kwocie 767,00 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 10.208,00 zł. W 2017 r. skutki umorzenia odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły kwotę 713,00 zł. Skutki rozłożenia na raty podatku od środków transportowych wyniosły kwotę 11.209,00 zł i opłaty prolongacyjnej 656,00 zł. W zakresie podatku od środków transportowych w ramach windykacji zobowiązań podatkowych wstawiono 12 upomnień na kwotę 96.797,00 zł, (94.336,00 zł zaległości i 2.461,00 zł odsetki), tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 57.440,85 zł (50.229,85 zł - zaległości i 7.211,00 zł - odsetki).

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

Plan dochodów bieżących – 10.515.346,00 zł, wykonanie – 12.168.762,07 zł (105,67%).

Realizacja dochodów w stosunku do planu była bardzo dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości – 8.239.787,06 zł, tj. 107,42% planu,
- wpływy z podatku leśnego – 6.098,87 zł tj. 160,62%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.969.285,91 zł tj. 103,59% planu,

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 197.393,79 zł tj. 123,37% planu,

Poniżej planu zrealizowano dochody:

– z podatku rolnego – 161.164,09 zł, tj. 99,64% planu,

– z podatku od środków transportowych – 344.718,42 zł, tj. 87,75% planu,

– z podatku od spadków i darowizn – 250.313,93 zł tj. 96,26% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów z podatku rolnego związane jest ze zmniejszeniem gruntów objętych tymi podatkami w związku z aktualizacją oznaczenia użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków.

W ramach windykacji zobowiązań wystawiono 5255 upomnień na kwotę 6.136.984,57 zł (5.512.628,57 zł – zaległości i 624.356,00 – odsetki), tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 611 tytułów wykonawczych na kwotę 958.388,45 zł (820.676,45 zł – zaległości, 137.712,00 zł – odsetki).

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 42 upomnienia na kwotę 194.859,15 zł (182.508,15 zł = zaległości, 12.351,00 zł – odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 58.628,05 zł (49.942,05 – zaległości, 8.686,00 zł – odsetki). Skierowano 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 8.633,20 zł. Skutki decyzji - umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę 9.431,80 zł, w odsetkach 3.652,00 zł. Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 43.644,30 zł i odsetek na kwotę 4.210,00 zł i opłatę prolongacyjną w kwocie 3.395,00 zł. W podatku od środków transportowych umorzono zaległości na kwotę 14.891,80 zł i odsetki w kwocie 2.444,00 zł.

W zakresie podatku od spadków i darowizn, Naczelnik US umorzył zaległości podatkowe w kwocie 2.325,00 zł, rozłożył na raty 29.008,04 zł i odsetki w kwocie 2.154,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.246.032,00 zł, wykonanie – 1.278.815,87 zł (102,63%).

Poniżej planu wykonano:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego – 348.439,22zł, tj. 87,11% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1.871,14 zł, tj.62,37% planu,
- brak wykonania na odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (nie były naliczone).

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

– z opłaty skarbowej – 105.100,68 zł, tj. 110,63%,

– z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 815.774,66 zł, tj. 110,24% planu (środki zostały wykorzystane na przeciwdziałanie patologiom),

– uzyskano wpłaty z kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 630,00 zł, tj.100,00% planu,

– opłata za ślub w terenie 7.000,00 zł tj. 100,00% planu,

– oraz wpływy do wyjaśnienia 0,17 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 65.127.639,00 zł, wykonanie – 65.955.782,99 zł (101,27%).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły kwotę 63.488.203,00 zł i stanowią 101,37% planu. Plan był ustalony powyżej szacunku MF o kwotę 548.458,00 zł.

Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.467.579,99 zł, tj. 98,70% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 21.504.042,10 zł, w tym: bieżące – 19.716.040,08 zł, majątkowe – 1.788.002,02 zł.

Wykonanie – 21.524.323,27 zł (100,09%), w tym: bieżące – 19.736.321,21 zł (100,10%), majątkowe – 1.788.002,06 zł (100,00%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 18.989.047,00 zł, wykonanie – 18.989.047,00 zł (100,00%).

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 339.533,00 zł, wykonanie – 339.533,00 zł (100,00%).

W 2017 r. Gmina Łomianki uzyskała dochody z budżetu państwa w kwocie 339.533,00 zł, na uzupełnienie dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 2.175.462,10 zł, w tym: bieżące – 387.460,08 zł, majątkowe – 1.788.002,02 zł.

Wykonanie – 2.195.743,27 zł (100,93%), w tym: bieżące – 407.741,21 zł (105,23%), majątkowe – 1.788.002,06 zł (100,00%).

Dochody bieżące wykonane były powyżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 380.281,96 zł, tj. 105,63% planu.

Ponadto, Gmina otrzymała, zgodnie z przepisami i z planem, refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.284,08 zł tj. 100,00 planu (dochody bieżące). Poza tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 w kwocie 10.175,16 zł (100,00% planu) oraz 0,01 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

W ramach **dochodów majątkowych** gmina uzyskała dotację w formie refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.548,02 zł (dochody majątkowe). W 2017 r. były refundowane wydatki poniesione w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego. Poza tym w ramach dochodów majątkowych wpływy w kwocie 1.778.454,04 zł dotyczyły zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016. Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale razem wyniosło kwotę 1.788.002,06 zł i stanowiło 100,00% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów – 2.896.828,81 zł, w tym: bieżące – 2.804.128,81 zł, majątkowe – 92.700,00 zł.

Wykonanie – 2.644.829,02 zł (91,30%) w tym: bieżące – 2.552.129,02 zł (91,01%), majątkowe – 92.700,00 zł (100,00%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 515.730,21 zł z tego: bieżących – 423.030,21 zł, majątkowych – 92.700,00 zł.

Wykonanie – 491.381,73 zł (95,28%), z tego: bieżące – 398.681,73 zł (94,24%), majątkowe – 92.700,00 zł (100,00%).

Dochody bieżące:

1. Otrzymano, zgodnie z porozumieniem i z planem, pełną kwotę na rok 2017 dotacji z Gminy Czosnów z tytułu pomocy finansowej na wydatki bieżące SP w Sadowej - 70.000,00 zł.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonych rachunkach jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 23.361,21 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 795,00 zł.
4. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 283.329,11 zł.
5. Pozyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2016 r. z niepublicznych szkół na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 430,86 zł wraz z odsetkami w kwocie 4,46 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą zwrotu na rachunek dochodów szkoły mylnie pobranej kwoty z rachunku bankowego w kwocie 10.996,00 zł.
7. Wpływy z kar umownych w kwocie 4.403,13 zł.
8. Wpływy z różnych rozliczeń (w tym: zatrzymane wadium wpłacone na przetarg oraz wynagrodzenie płatnika) w kwocie 5.361,96 zł.

Dochody majątkowe:

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Nowym, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły w kwocie 92.700,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 5.271,00 zł, wykonanie – 2.807,58 zł (53,26%).

1. Niewielkie wpływy – 131,58 zł (53,71% planu) dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.
2. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.676,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.635.409,44 zł, wykonanie – 1.503.656,23 zł (91,94%).

1. Wpływy z kar umownych do umowy RI 7011.8.2017 w związku z nieterminowym wykonaniem prac dot. opracowania Koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Leśnej – 3.923,70 zł.
2. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców wyniosły 102.444,11 zł, tj. 56,07% planu.
3. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkolnych będących mieszkańcami Izabelin w kwocie 1.359,92 zł (12,77% planu).
4. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Przedszkole Niepubliczne – 702,69 zł.
5. Wynagrodzenie płatnika 1.171,82 zł.
6. Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 320.067,55 zł (99,88% planu), w tym:
 - m. st. Warszawa – 153.872,59 zł,
 - Gmina Czosnów – 132.142,54 zł,
 - Gmina Żąbki – 6.679,92 zł,
 - Gmina Czerwińsk – 2.783,30 zł,
 - Gmina Zakroczym – 7.332,74 zł,
 - Gmina Leszno – 6.679,92 zł,
 - Gmina Nowy Dwór Maz. - 10.576,54 zł.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 1.069.062,00 zł (99,88% planu).
8. Środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu - 4.924,44 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 17.291,00 zł, dochody wykonane – 21.506,80 zł (124,38%).

Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do niepublicznych Punktów Przedszkolnych w Łomiankach – 21.506,80 zł, w tym:

- Gmina Czosnów – 15.173,62 zł,
- m. st. Warszawa – 6.333,18 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 85.054,26 zł, wykonanie – 78.534,69 zł (92,33%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 250,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- 2) z wynagrodzenia płatnika – 1.031,01 zł tj. 64,44% planu,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 106,26 zł tj. 100,00% planu,
- 4) Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 76.975,56 zł, tj. 92,91% planu.
- 5) Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników za rok 2016 w kwocie 171,86 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów bieżących – 1.340,00 zł, wykonanie – 1.340,00 zł (100,00%).

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych kosztów przejazdu ucznia i opiekuna w kwocie 1.340,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 622.470,00 zł, wykonanie – 533.136,27 zł (85,65%).

1. Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 29,19 zł.
2. Środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 49.430,90 zł tj. 100,00% planu.
3. Pozostałe dochody to dochody zrealizowane przez ICDS z tytułu organizacji i prowadzenia od m-c sierpnia 2017 r. stołówek przedszkolnych i szkolnych:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 139.801,18 zł tj. 87,93% planu,
 - wpływy z usług dotyczących żywienia w szkołach – 343.875,00 zł, tj. 83,06% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 21,00 zł, wykonanie – 30,86 zł (146,95%)

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika.

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

Plan dochodów bieżących 8.354,00 zł, wykonanie 7.922,79 zł (94,84%)

Uzyskano następujące dochody:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 300,15 zł (167,68%),
- otrzymano dotację na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 7.589,19 zł (92,83%),
- otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w 2016 r. na podręczniki ze szkoły niepublicznej w kwocie – 33,45 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 5.887,00 zł, wykonanie – 4.512,07 zł (76,64%).

Pozyskane dochody to:

1. Wpływy ze zwrotu kosztów komorniczych w kwocie 246,85 zł.
2. Otrzymano dotację na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE w ramach partnerstwa z m.st. Warszawa na projekt edukacyjny pn „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” w kwocie 4.265,22 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących 10.528,00 zł, wykonanie – 11.712,18 zł (111,25%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 1.768,00 zł, wykonanie – 2.839,60 zł (160,61%)

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2016 roku przez organizację pożytku publicznego w kwocie 2.625,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 214,60 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 8.760,00 zł, wykonanie – 8.872,58 zł (101,29%).

Kwota 8.281,04 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2015 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 155,30 zł od organizacji pożytku publicznego, poza tym pozyskano dochody z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia za lata ubiegłe, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych) – 382,32 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. od organizacji pożytku publicznego w kwocie 53,92 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 645.208,00 zł, wykonanie – 639.314,99 zł (99,09%).

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

Plan dochodów bieżących – 66.648,00 zł, wykonanie – 66.095,57 zł (99,17%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów) – 40.996,00 zł, tj. 100,00 % planu.
2. Dotacje na zadania własne (dofinansowanie do opłacenia składek zdrowotnych) – 25.099,57 zł tj. 97,85% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 36.045,00 zł, wykonanie – 32.615,76 zł (90,49%).

1. Wpływy z tytułu spłaty zasiłków celowych zwrotnych – 1.682,00 zł (33,64% planu).
2. Zwrot zasiłku przez OPS Praga Południe w kwocie 100,00 zł.
3. Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) została przekazana z MUW w kwocie 30.833,76 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 341.575,00 zł, wykonanie – 337.759,55 zł (98,88%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 337.759,23 zł oraz kwota 0,32 zł z różnych rozliczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 93.070,00 zł, wykonanie – 90.904,36 zł (97,67%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 90.607,35 zł i w 10,06% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.
2. Dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 297,01 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 37.870,00 zł, wykonanie – 52.075,18 zł (137,51%).

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 17.464,00 zł.
2. Kwota 138,00 zł to 5% udział Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 34.473,18 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 60.000,00 zł, wykonanie – 32.773,50 zł (54,62%).

Wpłynęła dotacja na dożywianie z MUW w kwocie 32.773,50 zł tj. 54,62% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 10.000,00 zł, wykonanie – 27.091,07 zł (270,91%).

Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku celowego zwrotnego, udzielonego w ramach programu osłonowego uchwalonego przez Radę Miejską w Łomiankach, z przeznaczeniem na podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 27.091,07 zł tj. 270,91% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 12.530,87 zł, wykonanie – 12.437,02 zł (99,25%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 981,87 zł, wykonanie – 1.163,25 zł (118,47%).

- Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika – 388,38 zł (187,62% planu).
- Środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 774,87 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 24,00 zł, wykonanie – 11,64 zł (48,50%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 11.525,00 zł, wykonanie – 11.262,13 zł (97,72%).

1. Dotacja na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 9.482,13 zł.
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 1.780,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących – 22.108.808,00 zł, wykonanie – 22.102.626,64 zł (99,97%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 16.932.923,00 zł, wykonanie – 16.925.116,91 zł (99,95%).

Gmina otrzymała zgodnie z planem dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 16.925.116,33 zł oraz 5% dochodów budżetu w realizacji zadań zleconych 0,58 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 5.170.938,00 zł, wykonanie – 5.172.848,34 zł (100,04%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 5.112.809,40 zł.
2. Kwota 60.027,34 zł to 40% wpływów od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i 50% wpływów z Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników oraz koszty upomnień w kwocie 11,60 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 786,00 zł, wykonanie – 500,39 zł (63,66%).

Gmina otrzymała zgodnie z planem dotację na zadanie zlecone wydawanie kart Dużej Rodziny w kwocie 302,84 zł. Pozostałe dochody dotyczą zwrotu dodatku specjalnego w kwocie 192,95 zł oraz 5% dochodów gminy w realizacji zadań zleconych w kwocie 4,60 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 4.161,00 zł, wykonanie – 4.161,00 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację na zadania własne na asystentów rodziny w kwocie 4.161,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących – 6.815.254,00 zł, wykonanie – 6.223.351,64 zł (91,32%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 520.906,00 zł, wykonanie – 520.906,30 zł (100,00%).

Wpływy z dywidendy spółki gminnej ZWiK sp. z o. o za rok 2016 w kwocie 520.506,65 zł. Pozostałe dochody w kwocie 399,65 zł wpłata ze ZWiK z tytułu faktury korygującej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących 4.185.781,00 zł, wykonanie 3.877.698,80 zł (92,64%).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców wyniosły kwotę 3.872.846,78 zł, tj. 92,52% planu, z dochodów tych finansowane jest zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych, pozostałe dochody w kwocie 4.852,02 to odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00zł (100,00%).

Uzyskane wpływy dotyczą wpływy ze zwrotu kosztów postępowania odwoławczego przed KIO poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika – 1.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 39.097,91 zł (78,20%).

Pozyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:

- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 39.097,91 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.057.567,00 zł, wykonanie – 1.784.648,63 zł (86,74%).

Dochody pozyskane przez ICDS wyniosły kwotę 1.784.648,63 zł. Dochody zostały zrealizowane w niższej niż planowano wysokości, pozyskano dochody z:

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS – 1.109.164,91 zł, tj. 86,33% planu,
- 2) z usług, w tym wpłaty za korzystanie z basenu, szkołka nauki pływania, lodowisko (wynajem łyżew) – 656.754,56 zł, tj. 88,44% planu.
- 3) wpływy z różnych dochodów - imprezy sportowe, „bieg Łomianek”, wynagrodzenie płatnika wpłata z odszkodowania 18.456,54 zł (76,58%).
- 4) z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 272,63 zł, tj. 4,54%.

Windykacja należności ICDS jest w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących – 89.109,00 zł, wykonanie – 89.108,56 zł (100,00%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 0,34 zł (x).

Uzyskano wpływy z odsetek od organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 89.109,00 zł, wykonanie – 89.108,22 zł (100,00%).

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na prace związane z wymianą zieleni na cmentarzu wojennym w Kiełpinie w kwocie 89.108,22 zł (tj. 100,00% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów – 1.322.839,00 zł, z tego: bieżących – 6.239,00 zł, majątkowe – 1.316.600,00 zł.

Wykonanie – 1.320.562,49 zł (99,83%), z tego bieżące – 3.962,49 zł (63,51%), majątkowe – 1.316.600,00 zł (100,00%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 6.239,00 zł, wykonanie – 3.962,49 zł (63,51%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2016 r. lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dla organizacji pożytku publicznego – w kwocie 3.908,00 zł wraz z odsetkami – 54,49 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów majątkowych – 1.316.600,00 zł, wykonanie – 1.316.600,00 zł (100,00%).

Gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie refundacji na budowę krytego lodowiska przy ul. Staszica w kwocie 316.600,00 zł oraz na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Wiślanej w kwocie 1.000.000,00 zł z Ministerstwa Sportu.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 99,16%, w tym: bieżących – 100,73% i majątkowych – 61,91% jest wysokie i świadczy o prawidłowym szacunku dochodów przyjętych w budżecie oraz o prawidłowej ich realizacji. Dzięki temu można było wykonywać zaplanowane wydatki bez zagrożenia.

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalony w kwocie 162.192.288,46 zł, wykonany został w 95,93%, tj. w wysokości 155.586.886,43 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 115.099.757,00 zł zostały zrealizowane w 95,22%, tj. w kwocie 109.602.425,89 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 47.092.531,46 zł zrealizowano w 97,65%, tj. w kwocie 45.984.460,54 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 160.020,53 zł sfinansowano z funduszu sołectkiego, z tego: 27.918,80 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Ponadto 3.085.250,62 zł to kwota ustalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, dla których został uchwalony plan Uchwałą Nr XXXVII / 440 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII / 441 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących 11.954,65 zł, wykonanie 8.652,65 zł (72,38%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak porozumienia z RDOŚ.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.577,00 zł, wykonanie – 3.275,00 zł (91,56%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.377,65 zł, wykonanie – 5.377,65 zł (100,00%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.272,20 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 105,45 zł. Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - zadanie zlecone.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 16.614,90 zł (83,07%).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 35.650.629,58 zł, w tym: bieżące – 8.077.457,12 zł, majątkowe – 27.573.172,46 zł.

Wykonanie – 34.856.336,59 zł (97,77%), w tym: bieżące – 7.987.301,76 zł (98,88%) oraz majątkowe – 26.869.034,83 zł (97,45%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.965.021,00 zł, w tym: bieżące – 5.963.021,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

Wykonanie – 5.951.793,53 zł (99,78%), w tym: bieżące – 5.951.793,53 zł (99,81%), majątkowe 0,00 zł (x), zobowiązania – 2.077,53 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. Poniesiono koszty realizacji umowy z KML o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę w wysokości 5.547.441,00 zł.
2. Poniesiono koszty usług przewozowych 354.198,00 zł i konserwacji infrastruktury przystankowej – 7.223,46 zł linii podmiejskiej „701”, i linii nocnej N56 zgodnie z porozumieniem z m.st. Warszawa.
3. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 42.931,07 zł, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 860.359,00 zł, w tym: bieżące – 10.359,00 zł, majątkowe – 850.000,00 zł.

Wykonanie – 846.156,20 zł (98,35%), w tym: bieżące – 10.358,60 zł (100,00%), majątkowe 835.797,60 zł (98,33%).

Poniesione wydatki bieżące, to opłaty do Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej (dotyczy sieci wodociągowej), zgodnie z 4 decyzjami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 28.825.249,58 zł, w tym: bieżące – 2.104.077,12 zł, majątkowe – 26.721.172,46 zł.

Wykonanie – 28.058.386,86 zł (97,34%) w tym: bieżące – 2.025.149,63 zł (96,25%) oraz majątkowe – 26.033.237,23 zł (97,43%).

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Na prace remontowe wydano 1.868.872,74 zł i wykonano:
 - w ramach usług remontowych likwidowano ubytki poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno- asfaltową z recyklera na terenie gminy Łomianki,
 - wykonano wyrównanie dróg gruntowych z doziarnianiem w ulicach na terenie gminy Łomianki,
 - wykonano remonty cząstkowe
 - dokonano wzmocnienia drogi bez nazwy,
 - wykonano projekt remontu chodnika ul. Skrzetuskiego i Zagłoby,
 - dokonano remontu ul. Kościuszki,
 - wykonano remont nawierzchni ul. Długiej,
 - wykonano odwodnienie ul. Wiklinowej,
 - wykonano naprawę kanału deszczowego na wysokości ul. Jeziornej,
 - wykonano odwodnienie ul. Długiej,
 - wykonano poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg: ul. Raabego, ul. Kiepury, ul. Jeziorna),

- prowadzono bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, przy ul. Raclawickiej, przy ul. Baonu Zośka, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną i Wiejską, skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Staszica.

W ramach poniesionych wydatków 37.131,97 zł to środki z funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Sadowa – dostawa destruktu wraz z wbudowaniem na terenie sołectwa – 14.999,85 zł,
 - Sołectwo Kępa Kiełpińska – równanie drogi wraz z doziarnianiem na terenie sołectwa – 7.132,12 zł,
 - Sołectwo Dziekanów Leśny – równanie dróg na terenie sołectwa – 10.000,00 zł,
 - Sołectwo Łomianki Dolne – dostawa destruktu asfaltowego wraz z wbudowaniem na terenie sołectwa - 5.000,00 zł.
2. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 147.337,15 zł na następujące prace:
- Wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,
 - Uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Łomianki,
 - Tyczenie drogi bez nazwy,
 - Opracowanie studium dla ścieżek rowerowych,
 - Wykonanie koncepcji stacji rowerowej,
 - Wynajem podnośnika koszowego, wykonanie 2 banerów informacyjnych w związku z przebudową drogi.
3. Zakupiono kółko pomiarowe – 835,00 zł.
4. Poniesiono koszty sądowe w kwocie 8.104,74 zł (wyrok sądu w sprawie uszkodzenia samochodu oraz koszty opłaty sądowej o zapłatę kar umownych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 2.757.685,00 zł, w tym: bieżące – 2.028.086,00 zł, majątkowe – 729.599,00 zł.

Wykonanie – 2.419.675,77 zł (87,74%), w tym: bieżące – 1.720.133,25 zł, (84,82%), majątkowe – 699.542,52 zł (95,88%) i zobowiązania – 13.239,04 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków – 2.217.099,00 zł, w tym: bieżące – 1.487.500,00 zł, majątkowe – 729.599,00 zł.

Wykonanie – 1.949.466,73 zł (87,93%), bieżące – 1.249.924,21 zł (84,03%), zobowiązania – 73,80 zł, majątkowe – 699.542,52 zł (95,88%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zlokalizowane w pasach dróg publicznych kategorii gminnej (zrealizowano 32 decyzje ustalające odszkodowania) w kwocie 1.188.939,64 zł (84,92%).

W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 53.593,42 zł (71,84%), które poniesiono na:

- wyceny wartości nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie
- opłaty notarialne,
- zapłacono czynsz za dzierżawę gruntu.

Poza tym poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości – 7.369,01 zł (58,95%) oraz wniesiono opłatę do Starostwa Powiatu za mapy – 22,14 zł (5,54%).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 540.586,00 zł, wykonanie – 470.209,04 zł (86,98%) zobowiązania – 13.165,24 zł.

Na utrzymanie budynków komunalnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 i przy ul. Pionierów 38, zakup artykułów elektrycznych, sanitarnych, malarskich, paliwa do kosiarek, narzędzi gospodarczych 90.610,67 zł.
 - 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 93.150,85 zł,
 - 3) konserwacje i remonty – 141.802,00 zł, w tym:
 - konserwacje urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu oraz windy dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych,
 - remont lokali socjalnych w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2, ul. Pionierów 36, ul. Pionierów 38,
 - remont łazienki w budynku przy ul. Pionierów 38 i ul. Akinsa 6, naprawa komina w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 36,
 - remont tarasu budynku komunalnego przy ul. Akacyjowej 20A oraz naprawa schodów, a także wykonanie prac malarskich w budynku,
 - prace remontowe ściany w budynku przy ul. Kościuszki 10 oraz remont instalacji c.o w lokalu nr 3,
 - remont daszków i schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Konopnickiej 48a, prace remontowe w lokalu nr 6,
 - 4) zakup usług pozostałych – 86.532,91 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie przeglądów kominowych w budynkach komunalnych oraz budynkach Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
 - wykonanie przeglądu gaśnic p.poż w budynkach komunalnych,
 - wykonanie przeglądu rocznego technicznego w budynkach komunalnych,
 - wykonanie fragmentu przyłącza kanalizacyjnego w budynku komunalnych przy ul. Pionierów 38,
 - wykonanie przedłużenia wiaty nad tarasem przy budynku komunalnym ul. Akacyjowa 20A,
 - serwis kotłów grzewczych,
 - wykonanie przeglądu hydrantów wewnętrznych w budynku przy Pionierów 38,
 - wykonanie projektu budowlanego instalacji gazu w budynku przy ul. Miłej 1.
 - 5) opłata czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzjami administracyjnymi PINB -- 22.800,00 zł,
 - 6) opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.586,00 zł,
 - 7) opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 33.075,00 zł,
 - 8) opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 651,61 zł.
- Oszczędności w wydatkach dotyczą głównie kosztów energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 774.918,49 zł, w tym: bieżące – 773.918,49 zł, majątkowe -- 1.000,00 zł.

Wykonanie – 734.919,79 zł (94,84%), w tym: bieżące – 733.919,79 zł (94,83%) oraz majątkowe – 1.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących - 283.000,00 zł, wykonanie – 279.391,84 zł (98,73%).

Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono wydatki w kwocie 21.061,15 zł z tego:

- Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 9.600,00 zł – odbyło się 6 posiedzeń komisji.
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację i rozbudowę Gminnej ewidencji zabytków Łomianek w kwocie 9.961,15 zł,
- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji filmowej terenu starorzecza Wisły w kwocie 1.500,00 zł.

W ramach pozostałych usług realizowano prace na kwotę 214.630,69 zł, z tego:

- Wykonano uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odc. Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie o nowe rozwiązania Węzła Sadowa w kwocie 24.600,00 zł,
- Prowadzenie serwisu oprogramowania i modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek w kwocie – 25.092,00 zł,
- Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie fotomapy dla obszaru Łomianek w kwocie 33.210,00 zł,
- Wykonanie prac związanych z przygotowaniem modelu wprowadzenia opłaty reklamowej oraz projektów dokumentów w kwocie 28.290,00 zł.
- Opłacono licencję dla gminy na użytkowanie oprogramowania ERSI w kwocie 23.985,00 zł,
- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej cz. Sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków _ etap V, VI i VII umowy na kwotę 6.888,00 zł,
- Wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - etap V, VI, VII na kwotę 15.744,00 zł,
- Realizacja umowy dotycząca czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim, zrealizowano etap III dla miejscowego planu Dziekanowa Polskiego Północnego – Zachodu i Południowego –Zachodu na kwotę 10.000,00 zł,
- Wykonano V etap umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru cz. Sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz cz. Sołectwa Dziekanów Leśny na kwotę 807,19 zł,
- W związku z koniecznością uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów klasy III oraz gruntów leśnych, uzyskania opinii i uzgodnień w ramach prowadzonych prac planistycznych nie można było zrealizować całości prac dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Leśny, zrealizowano IV i V etap na kwotę 5.904,00 zł, obszaru północnej cz. sołectwa Dziekanów Polski zrealizowano IV i V etap na kwotę 6.273,00 zł obszaru Kępy Kiełpińskiej zrealizowano IV etap na kwotę 3.136,50 zł, obszaru Łomianki Dolne zrealizowano IV i V etap na kwotę 5.904,00 zł.

Poza w/w wymienionymi wydatkami kwota 24.797,00 zł stanowi środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.

W ramach wydatków bieżących był realizowany projekt dofinansowany z budżetu UE pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomianki” z budżetu UE wydano kwotę 33.430,50 zł z dotacji z budżetu państwa wydano kwotę 5.899,50 zł i ze środków własnych gminy wydano kwotę 4.370,00 zł, W ramach projektu opracowano program rewitalizacji dla gminy Łomianki.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 148.000,00 zł, wykonanie – 121.006,50 zł (81,76%).

Poniesiono wydatki na wykonanie map z projektem podziału oraz dokumentacji geodezyjnej 114.882,00 zł, poniesiono koszty sporządzenia wykazów zmian danych ewidencyjnych w kwocie 1.500,00 zł, koszty związane z wyznaczeniem punktów granicznych działki w kwocie 3.100,00 zł, koszty z uzyskaniem materiałów geodezyjnych 570,00 zł oraz dokonano opłaty na rzecz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za wykonanie mapy z projektowanym podziałem na kwotę 954,50 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 343.918,49zł, w tym: bieżące – 342.918,49 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 334.521,45 zł (97,27%), w tym: bieżące – 333.521,45 zł (97,26%) oraz majątkowe – 1.000,00 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki bieżące na:

- Zakup flag na maszty (cmentarz wojenny), zamków do masztów oraz zakup tyczek do tyczenia miejsc przeznaczonych na handel – 2.477,08 zł.
- W ramach usług remontowych pomalowano bramę wjazdową na zaplecze cmentarza komunalnego, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla ogrodzenia cmentarza wojennego, zamontowano zamki na maszty, pomalowano krzyż drewniany na cmentarzu komunalnym – 36.136,79 zł.
- W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 294.907,58 zł, środki zostały przeznaczone na:
 - Wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego,
 - Usuwanie śliskości na cmentarzu komunalnym,
 - Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną dla projektu zagospodarowania zieleni na terenie cmentarza wojennego w Kielpinie,
 - Utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego,
 - Rozbiórka i uprzątnięcie pozostałości starego ogrodzenia murowanego na cmentarzu wojennym,
 - Oznakowanie kwater i ustawienie słupków granitowych w alejkach głównych cmentarza komunalnego,
 - Ułożenie alejek z kostki brukowej na terenie cmentarza komunalnego,
 - Wytyczenie nowej kwatery, alejek jezdnych na cmentarzu komunalnym,
 - Wykonanie furtki wejściowej przy bramie cmentarza komunalnego,
 - Wymiana zieleni na cmentarzu wojennym, ułożenie chodnika dojście do krzyża na cmentarzu wojennym.

Gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 89.108,22 zł na prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej remontu ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu – nasadzenia kompensacyjne zieleni na cmentarzu wojennym, ułożenie alejki. Dofinansowanie stanowiło 36,52 % całkowitego kosztu zadania.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 610.405,00 zł, tym: bieżące – 542.905,00 zł, majątkowe – 67.500,00 zł.

Wykonanie – 585.199,88 zł (95,87%), w tym: bieżące – 527.533,79 zł (97,17%), zobowiązania – 5.896,01 zł oraz majątkowe – 57.666,09 zł (85,43%).

Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 527.533,79 zł. Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego, nośniki danych oraz podpisy elektroniczne – 181.747,69 zł, w tym zakup materiałów i komputerów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwój Gminy Łomianki” – 5.043,0 zł, projekt „e Miasto ...” – 3.721,98 zł. Na usługi serwisowe oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, opłata aktywacyjna i abonamentowa SISMS, naprawy zasilaczy, przegląd klimatyzacji, licencje oprogramowania antywirusowego – 252.536,86 zł, w tym: serwis komputerów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 60.885,00 zł, obsługa serwisowa w ramach trwałości projektu „e-Miasto..” – 25.707,00 zł. Opłaty za dostęp do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz zapewnienie dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu „e-Miasto...” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 85.451,24 zł. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, laptopów dla beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 7.798,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 17.206.859,63 zł, w tym: bieżące – 17.060.087,63 zł, majątkowe – 146.772,00 zł.

Wykonanie – 16.908.445,67 zł (98,27%), w tym: bieżące – 16.762.930,58 zł (98,26%) oraz zobowiązania – 978.863,32 zł, majątkowe – 145.515,09 zł (99,14%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 756.772,60 zł, wykonanie – 753.585,67 zł (99,58%) oraz zobowiązania – 53.374,00 zł („13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2018 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,77 etatu (9,25 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 3 nagrody jubileuszowe (za 30 lat pracy i 2 za 40 lat pracy).

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową na zadania zlecone z MUW, która w 2017 r. wyniosła 172.661,00 zł. Stanowiło to 22,91% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 506.700,00 zł, wykonanie – 462.886,46 zł (91,35%) oraz zobowiązania – 35.062,36 zł (diety za grudzień i usługi telefoniczne).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 417.803,73 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na potrzeby Rady Miejskiej – 1.208,98 zł, w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. na szkolenia radnych, diety za delegacje podróży zagranicznych do Francji, usługę przewozową – 41.860,94 zł, poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu telefonicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 1.940,81 zł, a także ubezpieczenie radnych na czas podróży – 72,00 zł.

W 2017 Rada Miejska obradowała na 16 sesjach, podjęła 162 uchwały. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 60 posiedzeń. Poszczególne komisje odbyły posiedzenia: Komisja Społeczna - 11, Komisja Techniczna – 10, Komisja Budżetowa – 12, Komisja Rewizyjna – 9, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 8, Komisja Bezpieczeństwa – 4 oraz Komisja Statutowa 6.

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

Plan wydatków – 9.871.090,17 zł, z tego: bieżące 9.854.090,17 zł, majątkowe 17.000,00 zł. Wykonanie – 9.646.695,32 zł (97,73%), z tego bieżące 9.630.951,32 zł (97,74%) oraz zobowiązania 587.957,86 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia elektryczna, ryczałty samochodowe za 12/2017), majątkowe 15.744,00 zł (92,61%).

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 8.080.746,21 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 12 osób, 3 odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 8 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy agencyjno-prowizyjne z inkasentami i umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych, utrzymanie czystości i porządku w okresie nieobecności pracowników gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw, przy budynkach komunalnych, palenie w piecu w budynku komunalnym, wykonano zobowiązania wobec PUP zawarte w umowie o staż (umowy zlecenia dla 3 stażystów). Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 94,88 et. i w osobach 96,83.
2. Ponadto: 172 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne, zorganizowano szkolenia wewnętrzne dla poszczególnych grup pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 141.110,80 zł oraz wypłacono dofinansowanie do studiów dla 4 osób, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 23 osób w kwocie ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza oraz wypłacono odprawę pracownikowi z tytułu likwidacji stanowiska pracy, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników gospodarczych – 29.683,70 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 126.865,62 zł oraz wpłaty na PFRON –

12.536,00 zł, poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników (43 osób przeszło badania wstępne, okresowe i kontrolne) – 4.171,00 zł.

3. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, niezbędnych mebli, druków, telefonów, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 186.487,51 zł, koszty energii elektrycznej, co, gazu, wody – 74.499,42 zł, koszty konserwacji centrali telefonicznej, telefonów, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw urządzeń, maszyn biurowych i in., a także bieżące interwencyjne remonty i naprawy w budynkach przy ul. Warszawskiej 115 i Warszawskiej 71 – 59.301,96 zł.
4. Pozostałe usługi – 692.052,12 zł (m.in. usługi pocztowe, łącze ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, obsługa prawna, obsługa prawna sesji Rady Miejskiej, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek i wizytówek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 46.996,62 zł, podróże służbowe krajowe (58 delegacji, limity km dla 31 pracowników) – 69.366,68 zł, podróże zagraniczne – 3.947,42 zł (dwukrotny wyjazd do Francji z grupą uczniów oraz wyjazd Przedstawicieli Rady Miejskiej do Francji wszystkie wyjazdy były na zaproszenie), ubezpieczenia budynków, sprzętu oraz składki z tytułu przynależności do ZMN i do LGD Między Wisłą a Kampinosem, Związek Międzygminny Kampinos, Związek Gmin Wiejskich, ZMP – 65.328,56 zł.
5. Ponadto:
 - poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 25.483,95 zł, w tym: 19.900,99 to koszty dot. egzekucji podatków,
 - poniesiono wydatki na usługi obejmujące tłumaczenia w kwocie 402,50 zł,
 - poniesiono wydatki związane z czynnościami kuratorskimi w sprawach z zakresu spraw obywatelskich – 231,25 zł,
 - wniesiono opłatę za 6 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT – 240,00 zł,
 - zapłacono wymierzoną przez sąd karę w kwocie 500,00 zł,
 - w 2015 r. Gmina podpisała umowę partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020. Wydatki poniesione w ramach tego projektu są finansowane następująco: środki unijne 76,50%, środki krajowe budżet państwa 13,50% i budżet gminy 10%. Liderem partnerstwa jest m. st. Warszawa, gminy są Partnerami. W ramach projektu opłacane jest wynagrodzenie plus pochodne koordynatora ZIT i tak poniesiono wydatki na ten cel za okres od 12/2016 do 11/2017 w kwocie 11.000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 131.373,54 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 88.273,57 zł. Na zakup druków - papier z wydrukiem do decyzji podatkowych i formularzy wydano 3.198,98 zł, na usługi pocztowe – 20.000,00 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 19.900,99 zł. Doręczono 5.752 decyzji ustalających podatek na 2017 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 370.000,00 zł, wykonanie – 363.243,69 zł (98,17%), zobowiązania – 2.543,64 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania Gminy w ramach promocji:

1. Zakupiono kwiaty, kosze kwiatów dla jubilatów z okazji 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego, artykuły promocyjne i zestawy upominkowe, kalendarze i karty świąteczne – 33.872,56 zł.
2. Wykonano naprawę tablic ogłoszeniowych – 4.302,85 zł.
3. Wykonano druk plakatów, zaproszeń i banerów informacyjnych, opłacono wynajem podnośnika koszowego, opłacono zabezpieczenie medyczne imprez, pokazy i dmuchańce na Dzień Dziecka, wykonano długopisy, magnesy, parasole, balony, wykonano kalendarze ścienne, przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych, poniesiono opłaty na ZAIKS, opłacono wynajem agregatu prądotwórczego, poniesiono wydatki na organizację i ochronę koncertu Powitanie Lata, promocja gminy podczas gali MMA i gali boks, poniesiono wydatki na wykonanie nadruków na koszulkach z herbem Łomianek, opłacono usługę hotelową dla gości z siostrzanego miasta z Francji i USA, opłacono pokaz na lodowisku, poniesiono wydatki na druk i dystrybucję folderu informacyjnego – 313.573,28 zł.
4. W ramach umów zleceń wypłacono wynagrodzenia za występ artysty oraz wynagrodzenie za opracowanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za wykonanie zdjęć z drona – 11.495,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków – 5.628.396,00 zł, z tego: bieżące 5.498.624,00 zł, majątkowe 129.772,00 zł.

Wykonanie – 5.621.047,38 zł (99,87%), z tego bieżące – 5.491.276,29 zł (99,87%), zobowiązania – 298.759,46 zł, majątkowe – 129.771,09 zł (100,00%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, OPS, ICDS oraz Instytucji Kultury, średni stan zatrudnienia pracowników wykonujących wspólną obsługę wynosi 111 osób i 108,75 et.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 4.524.994,07 zł,
- Składki na PFRON – 76.166,66 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesione zgodnie z przepisami BHP -- 16.634,52 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, komputery i monitory, oprogramowanie OFFICE, paliwo do samochodu służbowego – 65.239,23 zł,
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników) - 5.537,00 zł,
- Zakup pozostałych usług, w tym: m.in. obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, informatyczna, serwis oprogramowania – 654.322,36 zł,
- Podróże służbowe krajowe, szkolenia – 33.754,80 zł,
- Obowiązkowy odpis na ZFŚS – 103.676,00 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet – 7.527,65 zł,
- Ubezpieczenie samochodu - 3.424,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 73.900,86 zł, wykonanie 60.987,15 zł, (82,53%), zobowiązania 1.166,00 zł (diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych za m-c 12/2017).

Poniesiono wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli w kwocie 10.812,00 zł.

W rozdziale tym sfinansowano wydatki bieżące rad osiedli i sołectw zgodnie z ich wnioskami w kwocie 50.175,15 zł, w tym:

- Zakup artykułów biurowych, jednorazowych i spożywczych, zakup flag – 36.707,65 zł,
- Organizacja imprez i pikników dla mieszkańców osiedli i sołectw – 11.274,10 zł,
- Wynagrodzenia i pochodne na występ artysty, warsztaty latawców – 2.193,40 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 7.826,00 zł, wykonanie – 7.824,04 zł (99,97%).

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

Plan wydatków bieżących – 7.826,00 zł, wykonanie – 7.824,04 zł (99,97%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 4.307,04 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów energii – 518,00 zł. Poza tym gmina otrzymała dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 2.999,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków bieżących – 8.280,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 8.280,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Poniesione wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych mieszkańców Gminy Łomianki zostały gminie zrefundowane w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.205.248,00 zł, w tym: bieżące – 1.800.548,00 zł, majątkowe – 404.700,00 zł.

Wykonanie – 2.138.620,70 zł (96,98%), w tym: bieżące – 1.734.833,87 zł (96,35%) oraz zobowiązania – 137.158,29 zł (w tym: ekwiwalent dla strażaków, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Straży Miejskiej oraz ryczałty samochodowe dla pracowników SM), majątkowe – 403.786,83 (99,77%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek - 80.000,00 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z umową.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 429.248,00 zł, w tym: bieżące – 286.248,00 zł, majątkowe – 143.000,00 zł.

Wykonanie – 380.568,06 zł (88,66%), w tym: bieżące – 237.973,55 zł (83,14%) oraz zobowiązania – 33.245,34 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach w IV kwartale oraz energia), majątkowe – 142.594,51 zł (99,72%).

Na bieżące wydatki OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 68.697,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 58.011,14 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy, opał do ogrzewania budynku OSP w Dziekanowie Polskim). Ponadto: koszty energii, gazu, wody – 25.895,75 zł, koszty konserwacji i napraw samochodów i sprzętu pożarniczego – 17.976,88 zł, badania okresowe strażaków – 2.100,00 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 29.353,30 zł, opłaty za Internet i za telefony stacjonarne – 1.554,77 zł, usługi obejmujące tłumaczenia -1.031,85 zł. oraz ubezpieczenie członków OSP, samochodów i sprzętu – 30.460,50 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 13.000,00 zł, wykonanie 12.600,00 zł (96,92%).

Opłacono szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy z zakresu podejmowania działań w przypadku zagrożenia terrorystycznego – 600,00 zł.

Poniesiono koszty najmu lokalu przeznaczonego na magazyn dla formacji OC z terenu gminy Łomianki – 12.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 1.446.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.374.300,00 zł, majątkowe – 71.700,00 zł.

Wykonanie – 1.431.976,38 zł (99,03%), w tym: bieżące – 1.360.295,88 zł (98,98%) oraz zobowiązania – 103.774,21 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia oraz ryczałty samochodowe), majątkowe – 71.680,50 zł (99,97%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich i pracowników obsługi monitoringu zatrudnionych na 19,83 et. wykorzystano 1.226.006,88 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 134.289,00 zł złożyły się: zakupy paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów służbowych, zakup drukarki, centrali telefonicznej z nagrywaniem rozmów wraz z oprogramowaniem, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, artykułów odblaskowych dla Zespołu ds. Profilaktyki, drukarki – 48.526,63 zł, koszty badań lekarskich i psychologicznych pracowników SM – 1.038,00 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych – 3.287,21 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu), a także opłata za śmieci, dzierżawa urządzenia filtrującego wodę, uaktualnienie licencji e Mandat (klucz aktywacyjny) koszty wysyłki listów mycie radiowozów – 18.916,53 zł, koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci Internet – 4.342,85 zł, delegacji służbowych krajowych i ryczałty samochodowe – 2.381,94 zł, zakupu energii, gazu i wody – 6.436,14 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego – 6.878,00 zł, szkoleń – 3.991,94 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 585,80 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 23.910,81 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów) wydano – 13.993,15 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 8.300,00 zł, wykonanie – 8.172,62 zł (98,47%).

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu piasku rzeczno-geologicznego na szkolenie PSP na terenie gminy Łomianki, artykułów spożywczych dla uczestników działań ratowniczo – gaśniczych na miejscu katastrofy budowlanej związanej z wybuchem środków pirotechnicznych w domu jednorodzinnym, zestawów odzieży ochronnej i kurtek dla członków GZZK – 6.120,62 zł. Poza tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia za przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej UM, jednostek podległych i nadzorowanych oraz składu osobowego GZZK – 600,00 zł. Na zakup pozostałych usług wydano 1.452,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 148.700,00 zł, w tym: bieżące – 38.700,00 zł, majątkowe 110.000,00 zł.

Wykonanie – 145.303,64 zł (97,72%), w tym: bieżące – 35.791,82 zł (92,49%), oraz zobowiązania - 138,74 zł, majątkowe – 109.511,82 zł (99,56%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Centrum Monitoringu, w tym:

- Doposażenie pomieszczenia CM -2.500,02 zł,
- Energia – 971,18 zł,
- Naprawa uszkodzonego punktu kamerowego – 14.698,50 zł,
- Opłaty związane z transmisją danych, opłaty telefoniczne, dostęp do sieci Internet – 16.398,12 zł,
- Opłaty za ubezpieczenie sprzętu – 1.224,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 1.165.113,00 zł, wykonanie – 543.808,06 zł (46,67%).

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

Plan wydatków bieżących – 550.000,00 zł, wykonanie – 543.808,06 zł (98,87%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w latach: 2011 w PKO BP SA i w 2015, 2016 w BGK obligacji komunalnych.

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

Plan wydatków bieżących - 615.113,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Środki zabezpieczono na poręczenia pożyczek z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Środki zaplanowane w budżecie, w trakcie roku, po kolejnych spłatach rat, były uwalniane (zwiększały inne wydatki). Na koniec 2017 r. pozostała kwota 615.113,00 zł, która dotyczyła rat za IV kwartał pożyczek ZWiK. Spółka systematycznie spłaca swoje zobowiązania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.089.085,00 zł, wykonanie – 3.709.201,00 zł (90,71%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 379.884,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 61.771,00 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 318.113,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.709.201,00 zł, wykonanie – 3.709.201,00 zł (100,00%).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 45.274.905,00 zł. w tym: bieżące – 35.136.411,00 zł, majątkowe – 10.138.494,00 zł.

Wykonanie – 43.028.658,82 zł (95,04%), w tym: bieżące – 33.181.225,42 zł (94,44%) oraz zobowiązania – 1.275.173,10 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz energia), majątkowe – 9.847.433,40 zł (97,13%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych oraz trzech przedszkoli samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 22.549.970,00 zł, w tym: bieżące – 15.170.693,00 zł, majątkowe – 7.379.277,00 zł.

Wykonanie – 21.912.564,56 zł (97,17%), w tym: bieżące – 14.668.155,76 zł (96,69%) oraz zobowiązania – 747.549,48 zł, majątkowe – 7.244.408,80 zł (98,17%).

W 6 publicznych szkołach podstawowych w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. uczyło się w 74 oddziałach 1.542 uczniów – średnio na jeden oddział przypadło 21 uczniów. Zatrudnionych było 155 pracowników, w tym: 145 pracowników pedagogicznych (133,76 et.) oraz 10 pracowników administracji i obsługi (7,62 et.). W okresie od września do grudnia 2017 r. uczyło się w 91 oddziałach 1.974 uczniów – średnio na jeden oddział przypadło 22 uczniów. Zatrudnionych było 216 pracowników, w tym: 203 pracowników pedagogicznych (158,70 et.) oraz 13 pracowników administracji i obsługi (7,7 et.). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 13.737.144,63 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.547.663,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości, licencje, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarek, artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, wyposażenie do sal lekcyjnych - 723.900,69 zł, w tym: kwota 6.554,31 zł to zakup wyposażenia dla SP w Sadowej sfinansowany ze środków Sołectwa Sadowa; kwota 998,70 zł – zakupy wyposażenia dla SP Dziekanów Polski ze środków Sołectwa w Dziekanowie Nowym.
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 565.352,61 zł,
- zakup usług remontowych – 894.153,68 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu, konserwacje i naprawy sprzętu, a także wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remonty: łazienek w SP Nr 1 w Łomiankach, remont łazienek w SP

w Dziekanowie Leśnym; odtworzenie uszkodzonej podłogi i ścian w SP Nr 1 w Łomiankach, kanalizacja deszczowa w SP nr 1 w Łomiankach, wymiana elementów ogrodzenia w SP w Sadowej, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu placu zabaw na terenie SP Nr 1 w Łomiankach oraz inne drobne remonty w placówkach oświatowych),

- zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen i zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłata za abonament RTV, roczny przegląd techniczny budowlano – sanitarny – 436.337,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 14.604,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: pakiet gier edukacyjnych, pakiet rewalidacyjny, magiczna ściana z projektorem, wyposażenie hali sportowej, materiały logopedyczne, wyposażenie sal lekcyjnych) – 406.442,74 zł z tego kwota 5.972,00 to środki Rady Sołeckiej sołectwa Dziekanów Polski z czego zakupiono boomboxy, mapy geograficzne, gry planszowe dla SP w Dziekanowie Polskim.
- podróże służbowe krajowe – 536,11 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia szkół) – 6.568,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 484.473,52 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, dostęp do Internetu – 16.810,74 zł,
- przekazano opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zgodnie z wydaną decyzją w kwocie – 21.940,06 zł,
- szkolenia pracowników szkół z zakresu BHP, funkcjonowania szkoły, dotyczące zmian przepisów prawnych – 16.442,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, zapomogi zdrowotne, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 576.613,96 zł (świadczenia),
- stypendia dla uczniów – 21.800,00 zł, stypendia otrzymało 218 uczniów,
- opłata za koszty postępowania sądowego – 17,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano kwotę 253.337,57 zł.

Poza w tym przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół Niepublicznych – 28.735,19 zł, dwie szkoły dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 243,65 zł w nowym roku 2018, w ramach dotacji zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Poza w/w wydatkami przekazano także dotacje w kwocie 902.275,94 zł dla trzech niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej, „Moja szkoła”, Kolegium Św. Rodziny, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach, w których uczyło się 209 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 661.676,00 zł, wykonanie – 535.448,09 zł (80,92%) oraz zobowiązania – 30.642,99 zł.

Do 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 129 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 21 dzieci, zatrudnionych było 8 nauczycieli (7,01 et.) W II półroczu do 10 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 163 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 16 dzieci, zatrudnionych było 14 nauczycieli (12,13 et.) oraz 1 pracownik obsługi (1 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 435.256,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup zabawek, i inne niezbędne zakupy – 8.836,58 zł,
- zakup pomocy naukowych w tym: książki, gry planszowe – 4.084,70 zł,
- energię, woda, gaz – 3.569,41 zł,
- konserwacje instalacji elektrycznej, gazowej, sprzętu oraz drobne naprawy – 410,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 471,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, przewóz dzieci na basen, rozbudowa sieci wewnątrz telefonicznej) – 5.973,59 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 235,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25.645,95 zł,

- na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń min.: dodatki miejskie wprowadzone przez gminę dla nauczycieli pracujących w szkołach w mieście, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli) 33.913,22 zł.

Wydatki te były w części sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.676,00 zł.

Przekazano dotację tytułem zwrotu kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych w kwocie 8.430,72 zł, przekazano również dotację dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach w kwocie 2.843,65 zł, a także przekazano do innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych w innych gminach w kwocie 5.777,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 11.457.929,00 w tym: bieżące – 8.896.603,00 zł, majątkowe – 2.561.326,00 zł.

Wykonanie – 10.964.984,38 zł (95,70%), w tym: bieżące – 8.559.301,07 zł (96,21%) oraz zobowiązania – 127.558,15 zł, majątkowe – 2.405.683,31 zł (93,92%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 14 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie gminy Łomianki objętych było 897 dzieci.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) w 2017 r. uczęszczało 254 dzieci i zatrudnionych było 47 pracowników, w tym: 40 pracowników pedagogicznych (na 30,91 et.) oraz 7 pracowników administracji i obsługi (4,53 etatu).

Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 2.543.735,94 zł. Były to:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.986.618,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 101.986,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 96.008,96 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 63.200,80 zł oraz pomocy dydaktycznych – 11.197,99 zł,
- remonty i konserwacje – 30.201,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych min: usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przewóz dzieci na basen, opłaty licencyjne za programy antywirusowe, przegląd placów zabaw – 52.598,51 zł,
- koszty Internetu, telefonów stacjonarnych – 8.452,27 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń dla PS w Dziekanowie Leśnym – 65.720,37 zł,
- podróże służbowe krajowe – 467,52 zł,
- ubezpieczenia budynków, OC pracodawcy – 1.518,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.531,00 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, dodatki miejskie świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 118.135,43 zł.

2. Do 14 przedszkoli niepublicznych w 2017 roku uczęszczało 643 dzieci. Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki w 2017 r. to: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN KIDI MINI, Polsko-angielskie PN „The Treehouse”, PN Kraina Fantazji, Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Dziecięca Planeta”, PN „Akademia Małego Człowieka”, PN Montessori Children’s Academy, PN „Mój Mały Świat”, PN „Tęczowa Kraina”, PN Bajkowe Elfy”, „Bąbelkowa Akademia” Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym, Przedszkole KIDS STORY.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wyniosły kwotę 5.323.822,48 zł.

3. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, zwrot dotacji w kwocie 440.557,53 zł, w tym:

- do Warszawy – 199.233,45 zł,
- do Czosnowa – 241.324,08 zł,

Za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do przedszkoli publicznych sąsiednich gmin wydatki poniesiono w kwocie 251.185,12 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w części były finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.069.062,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących 192.366,00 zł, wykonanie – 175.296,01 zł (91,13%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w 2017 r. uczęszczało 24 dzieci.

Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki:

- P.P. „Pippilandia”,
- P.P. „Kids – Story”,
- P.P. „CHMURKA”.

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Łomianki na punkty przedszkolne w roku 2017 to kwota 122.677,99 zł. Poza tym Gmina przekazała zwrot dotacji do innych gmin, do których w niepublicznych przedszkolach uczęszczały dzieci z Łomianek kwocie 52.618,02 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.474.317,00 zł, wykonanie – 5.256.441,70 zł (96,02%) oraz zobowiązania – 281.374,30 zł.

W oddziałach gimnazjalnych dwóch szkół podstawowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w 2017 roku uczyło się:

- W 26 oddziałach 674 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r.,
- W 18 oddziałach 440 uczniów w okresie od września do grudnia 2017 r.

Średnio na jeden oddział przypadało 25 uczniów.

Zatrudnionych było:

- 69 pracowników, w tym: 64 pracowników pedagogicznych (na 61,00 et.) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (na 3 et.) w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r.
- 71 pracowników, w tym: 69 pracowników pedagogicznych (na 46,59 et.) oraz 2 pracowników administracji i obsługi (na 1,25 et.) w okresie od września do grudnia 2017 r.

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.324.900,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, tusze do drukarek, sprzęt sportowy, projektory, ekrany, wyposażenie gabinetów dyrekcji, meble do pokoju nauczycielskiego i inne – 114.244,74 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 69.603,45 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu) – 1.232,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.561,00 zł,
- zakup pozostałych usług w tym min. aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, dostęp do portalu oświatowego i inne – 25.101,97 zł,
- opłata za usługi internetowe, telefony stacjonarne – 8.088,59 zł,
- odpisy na ZFSS – 170.782,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 170,69 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół) – 1.951,00 zł,
- szkolenia pracowników – 17.970,80 zł,
- świadczenia w kwocie 229.510,53 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki miejskie i wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z zakresu BHP),
- stypendia naukowe dla uczniów – 8.800,00 zł, stypendia otrzymało 88 uczniów.

Do gimnazjum niepublicznego – Kolegium Św. Rodziny oraz do Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach w 2017 r. do 4 oddziałów uczęszczało 55 uczniów. Dotacje na te gimnazja przekazano w kwocie 270.178,79 zł. Poza tym przekazano dotacje na zadania zleczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Gimnazjów Niepublicznych w kwocie 10.345,32 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania zleczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 76.975,56 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 623.085,00 zł, wykonanie – 590.283,52 zł (94,74%) oraz zobowiązania – 1.871,45 zł.

Kwotę 590.283,52 zł wydano na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Warszawie i Lesznie (dowożono 25 uczniów), zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem rodziców dla 25 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie, dowóz 2 uczniów z tzw. odległości.
- Zakup biletów ulgowych dla 11 uczniów od stycznia do czerwca 2017 r.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 5.390,00 zł, wykonanie – 4.399,80 zł (81,63%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków 11 komisji egzaminacyjnych, egzaminy odbyły się dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego – 4.200,00 zł oraz zakupy związane z przeprowadzeniem egzaminów – 199,80 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 79.435,00 zł, wykonanie – 73.130,85 zł (92,06%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 73.130,85 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.356,97 zł,
- Zakup pozostałych usług w tym dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych – 17.685,00 zł,
- Szkolenia tematyczne związane z pracą pedagogiczną – 48.088,88 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 907.381,00 zł, w tym: bieżące – 884.353,00 zł, majątkowe – 23.028,00 zł.

Wykonanie – 803.738,34 zł (88,58%), w tym: bieżące – 781.086,84 zł (88,32%) oraz zobowiązania – 10.733,46 zł, majątkowe – 22.651,50 zł (98,37%).

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne – 149.173,62 zł, zakup środków żywności – 415.212,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 96.874,11 zł, zakup pozostałych usług – 115.474,84 zł oraz odpis na ZFSS – 4.352,00 zł.

W 2017 r. zatrudnionych było 7 pracowników (na 6,5 et.).

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

Plan wydatków - 759.366,00 zł, w tym: bieżące – 755.603,00 zł, majątkowe – 3.763,00 zł.

Wykonanie – 615.845,50 zł (81,10%), w tym: bieżące – 612.250,21 zł (81,03%), zobowiązania – 3.989,71 zł, majątkowe – 3.595,29 zł (95,54%).

Opieką specjalną objętych było 5 dzieci (od stycznia do sierpnia 2017 r.), zatrudnionych było 6 pracowników pedagogicznych na 1,96 et., natomiast w okresie od września do grudnia 2017 r. opieką specjalną objętych było 4 dzieci i zatrudnieni byli nauczyciele specjaliści w liczbie 9 pracowników (na 1,08 et). W ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 54.939,19 zł,
- wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.533,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: meble stoliki i krzeselka – 3.176,27 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych adekwatnych do potrzeb ucznia – 8.223,57 zł,
- energia, gaz i woda – 1.026,01 zł,
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja ksero – 23,43 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczniów na basen, usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie – 367,53 zł, opłaty za telefony stacjonarne i Internet – 101,41 zł, czynsz za lokal dotyczy PS w Dziekanowie Leśnym – 1.669,11 zł, ustawowy odpis na ZFSS – 4.302,00 zł.

W roku 2017 kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci wymagające specjalnej troski wyniosła kwotę 533.888,29 zł, w 2017 r. taką opieką objętych było w przedszkolach niepublicznych 15 dzieci.

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

Plan wydatków – 2.149.906,00 zł, w tym: bieżących – 2.122.906,00 zł, majątkowych – 27.000,00 zł.

Wykonanie – 1.720.980,38 zł (80,05%), w tym: bieżące – 1.693.980,38 zł (79,80%), zobowiązania – 71.453,56 zł, majątkowe – 27.000,00 zł (100,00%).

Opieką wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych było 48 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r., a w okresie od września do grudnia opieką objętych było 51 uczniów, zatrudnionych było 33 pracowników, w tym: 28 pracowników pedagogicznych (na 19,27 et) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (0,08 et.) w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r., a w okresie od września do grudnia 2017 r., zatrudnionych było 145 pracowników, w tym: 140 pracowników pedagogicznych (na 23,02 et.) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (na 0,08 et.), w okresie od września do grudnia 2017 r.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.059.709,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.748,16 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych, dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem specjalnego kształcenia – 56.965,52 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 454,47 zł,
- zakup usług remontowych w tym konserwacje – 815,92 zł, zakup pozostałych usług – 1.224,17 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników, badania okresowe – 1.081,40 zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 276,64 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 58.202,46 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 70.211,24 zł.

W ramach specjalnej organizacji nauki przekazano dotację dla szkoły niepublicznej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1.430,29 zł, dwie szkoły dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2018 w kwocie 56,68 zł.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 7.589,19 zł.

W ramach dotacji podmiotowej przekazano dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 411.860,55 zł. W 2017 r. opieką objętych było 11 uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 414.084,00 zł, w tym: bieżące – 269.984,00 zł, majątkowe – 144.100,00 zł.

Wykonanie – 375.545,69 zł (90,69%), w tym: bieżące – 231.451,19 zł (85,73%), majątkowe – 144.094,50 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na:

- na wynagrodzenia bezosobowe, które dotyczyły opieki nad dziećmi w czasie akcji Zima i Lato w mieście 2017, a także umowa zlecenie na opracowanie graficzne obwodów szkolnych, przeprowadzenie naboru uczniów do SP nr 2, umowę na przygotowanie sekretariatu SP nr 2 – 34.425,00 zł,

- zakup materiałów i artykułów w ramach akcji Zima i Lato w mieście. spotkania z emerytowanymi nauczycielami, zakup materiałów na akcję pn. „Dwujęzyczne dzieci”, nagrody dla najlepszych uczniów, organizacja Dnia Nauczyciela, zakup komputerów do pracowni komputerowej SP nr 2 – 144.000,33 zł.
- zakup pozostałych usług – 47.764,48 zł,
- opłaty i różne składki – ubezpieczenie dzieci w czasie trwania akcji Zima i Lato w mieście – 996,16 zł.

Poza tym w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu edukacyjnego pn. „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOP”. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa z m.st. Warszawa, gdzie Warszawa jest liderem a gmina partnerem projektu. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla koordynatora projektu (koszty pośrednie) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących projekt (koszty bezpośrednie) w kwocie 4.265.22 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 744.500,00 zł, wykonanie – 578.233,64 zł (77,67%), zobowiązania – 4.040,80 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 77.000,00 zł, wykonanie – 45.028,67 zł (58,48%), zobowiązania – 3.992,58 zł.

1. Sfinansowano wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie porad terapeutycznych w zakresie uzależnienia od narkotyków w GPK oraz wypłacono wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” – 18.668,67 zł.
2. Poniesiono wydatki na usługę transportową w ramach akcji „Lato w mieście” – 6.360,00 zł.
3. Przekazano dotację dla 2 organizacji pozarządowych – 1 dotacja - dofinansowanie na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. oraz 1 dotacja w ramach tzw. małych dotacji – 20.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 663.000,00 zł, wykonanie – 528.704,97 zł (79,74%), zobowiązania – 48,22 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne: dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, dla prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Zima w mieście 2017”, wynagrodzenie dla biegłego sądowego oraz za wyjazd do sądu – 110.124,47 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym pakietu „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup artykułów biurowych dla GKRPA, miasteczko ruchu, kamizelki odblaskowe, artykuły spożywcze na imprezy m.in. z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki – 17.084,90zł.
3. Zakup pozostałych usług na potrzeby Wigilii u Burmistrza, Dnia dziecka, festynu Mikołajki. szkolenie członków GKRPA, baner informacyjny - 52.428,90zł,
4. Sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 30.000,00 zł.
5. Koszty postępowań sądowych dot. przymusowego leczenia – 1.087,44 zł.
6. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym to – 4.800,00 zł, telefonów – 577,91 zł, szkolenia dla członków GKRPA – 493,00 zł.
7. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 25 organizacji pozarządowych, w tym również 9 w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie 312.108,35 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł (100,00%).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Łomianki w grupie wiekowej od 65 roku życia w kwocie 4.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – wydatków bieżących – 2.568.283,00 zł, wykonanie – 2.293.306,19 zł (89,29%), zobowiązania – 64.523,96 zł.

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 58.460,00 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 517.073,41 zł, dotacje stanowiły 25,10% wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.717.772,78 zł, co stanowiło 74,90 % wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 129.205,00 zł, wykonanie – 110.962,48 zł (85,88%), zobowiązania – 7.157,41 zł.

To wydatki związane ze świadczeniem kompleksowej pomocy psychologicznej osobom przeżywającym kryzys, prowadzenie krótkoterminowej terapii indywidualnej oraz działalność psychoedukacyjną. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie dwóch terapeutów 102.872,00 zł, zakup materiałów biurowych 596,49 zł, na szkolenia pracowników – 4.900,00 zł, na pozostałe usługi wydatkowano – 518,99 zł, odpis na ZFŚS – 2.075,00 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 66.648 zł, wykonanie – 66.095,57 zł (99,17%), zobowiązania – 1.268,36 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 56 osób pobierających zasiłki stałe – 25.099,57 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne) oraz dla 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów – 40.996,00 zł (sfinansowano dotacją na zadania zlecone).

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

Plan wydatków bieżących – 529.936,00 zł, wykonanie – 501.184,24 zł (94,57%), zobowiązania – 638,00 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób – 381.988,26 zł, oraz wypłacono w formie świadczeń w łącznej kwocie 119.195,98 zł, z tego:

- zasiłki okresowe dla 39 rodzin – 31.090,76 zł,
- zasiłki celowe dla 96 rodzin – 61.941,22 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 30 rodzin – 21.164,00 zł,
- zasiłek losowy dla 2 rodzin – 5.000,00 zł,

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 30.833,76 zł i ze środków budżetu Gminy – 470.350,48 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 15.400,00 zł, wykonanie – 15.141,59 zł (98,32%).

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin, które stanowią świadczenia.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 341.576,00 zł, wykonanie – 337.759,55 zł (98,88%).

Wypłacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 68 rodzin w kwocie 337.759,23 zł. Kwotę 0,32 zł zwrócono do MUW z wydatków z tytułu rozliczenia dotacji.

Zadanie sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 337.759,23 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.003.328,00 zł, wykonanie – 900.648,68 zł (89,77%), zobowiązania – 52.050,77 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę kwocie 714.383,24 zł, odpis na ZFŚS – 10.790,00 zł. Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, wykorzystano - 16.541,59 zł, na opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 16.788,65 zł, usługi zdrowotne – 1.091,00 zł, szkolenia pracowników – 27.092,12 zł i delegacje krajowe – 9.570,87 zł, pozostałe usługi obce (usługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe oraz składki na ubezpieczenie – 69.759,80 zł, zakup usług remontowych, remont pomieszczeń OPS – 27.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 7.604,76 zł oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w kwocie 26,65 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 90.607,35 zł, co stanowiło 10,06% bieżących kosztów działalności jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących - 317.825,00 zł, wykonanie – 245.203,22 zł (77,15%).

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci z autyzmem oraz 1 dziecka z niesprawnością intelektualną. W ramach zawartych umów cywilno - prawnych z terapeutami prowadzącymi zajęcia poniesiono wydatki w kwocie 17.464,00 zł.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 17.464,00 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego w kwocie 227.739,22 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 104.374,00 zł, wykonanie – 63.076,69 zł (60,43%), zobowiązania 3.408,00 zł.

Ogółem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 164 osoby, w tym 73 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych. Na realizację programu wydano 58.787,44 zł, z czego ze środków z dotacji na zadania własne 32.773,50 zł i ze środków własnych gminy 26.013,94 zł.

Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 415,25 zł na zakup naczyń jednorazowych. Zwrócono dotację nienależnie pobraną w 2016 r. w kwocie 3.630,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 244,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących -- 59.991,00 zł, wykonanie – 53.234,17 zł (88,74%) oraz zobowiązania – 1,42 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 53.234,17 zł, które zostały przeznaczone na:

- zasiłek celowy w formie schronienia dla 1 osoby – 4.865,00 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia do umywalni – 3.275,00,
- zakup energii na potrzeby umywalni - 835,18 zł,
- opłaty czynszowe za umywalnię klientów OPS – 39.218,99 zł,
- zakup pozostałych usług – 5.040,00 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 1.780.530,00 zł, wykonanie - 1.645.270,68 zł (92,40%) oraz zobowiązania – 90.130,96 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.626.112,00 zł, wykonanie - 1.521.403,67 zł (93,56%) oraz zobowiązania 86.956,86 zł.

W 6 szkołach podstawowych funkcjonowały świetlice szkolne, w których zatrudnionych było 26 nauczycieli (21,31 et.) w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r., a uczęszczało do nich 828 uczniów oraz w okresie od września do grudnia zatrudnionych było 36 nauczycieli (26,45 et.), a uczęszczało do nich 994 dzieci. Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne -- 1.322.046,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 70.790,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.482,50 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 34.990,93 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 92.093,18 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 72.450,00 zł, wykonanie – 64.450,63 zł (88,96%) oraz zobowiązania – 3.174,10 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 57.990,73 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.881,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.257,00 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.321,90 zł.

Wczesnym wspomaganie w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. objętych było 15 dzieci w wieku przedszkolnym natomiast w okresie od września do grudnia objęto pomocą 13 dzieci w wieku przedszkolnym, zatrudniony był 1 pracownik pedagogiczny na 0,83 et.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 74.275,00 zł, wykonanie – 54.345,56 zł (73,17%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia dla 61 uczniów – 49.953,76 zł. (środki z MUW 9.482,13 zł),
- w ramach innych form pomocy 3 uczniom wypłacono świadczenia jednorazowe związane ze zdarzeniami losowymi tj. długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny (wysokość świadczenia to kwota 600,00 zł) w łącznej kwocie 1.800,00 zł,
- poniesiono wydatki na usługę nadzór nad programem do obsługi stypendiów, ze środków własnych gminy – 811,80 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników „wyprawki szkolne” dla 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach w kwocie 1.780,00 zł (środki z dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa – środki z MUW).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 7.693,00 zł, wykonanie – 5.070,82 zł (65,91%).

W 2017 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 5.070,82 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia – 1.479,20 zł, oraz na szkolenia nauczycieli – 3.591,62 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących – 23.172.607,00 zł, wykonanie – 23.072.717,21 zł (99,57%) oraz zobowiązania 58.437,29 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 16.932.923,00 zł, wykonanie – 16.925.116,33 zł (99,95%), zobowiązania – 2.270,38 zł.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 2.026 rodzin, poniesiono wydatki na świadczenia i obsługę programu 500 plus z tego:

1. Na wypłatę świadczeń – 16.719.587,80 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program 500 plus, – 155.833,62 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.108,96 zł,
4. Zakup pozostałych usług – 30.213,95 zł,
5. Delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 1.791,00 zł,
6. Odpis na ZFŚS – 581,00 zł.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie.

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

Plan wydatków bieżących – 5.291.793,00 zł, wykonanie – 5.263.670,96 zł (99,47%) oraz zobowiązania – 24.709,64 zł.

1. Ze świadczeń społecznych skorzystało 759 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 4.565.921,31 zł, w tym: na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 81 osób wypłacono świadczenia w kwocie 474.800,00 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 101 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 425.323,77 zł.
2. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 272.425,88 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 248.989,51 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: szkolenia i podróże służbowe – 3.978,16 zł, opłaty pocztowe i usługi informatyczne – 14.715,21 zł, odpis na ZFŚS w

kwocie 4.743,00 zł.

Wydatki w kwocie 5.112.809,40 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 150.861,56 zł - to środki z budżetu Gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 979,00 zł, wykonanie – 495,79 zł (50,64%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika realizującego zadanie zlecone związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 302,84 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu dotacji za rok 2016 w kwocie 192,95 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 262.320,00 zł, wykonanie – 242.830,52 zł (92,57%), zobowiązania – 9.726,99 zł.

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny:

1. Zatrudnienie 1 asystenta rodziny, a także 2 psychologów. Do zadań asystenta należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 122.340,62 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 1.222,34 zł, podróże służbowe – 709,56 zł, odpis na ZFŚŚ w kwocie 1.898,00 zł oraz szkolenia pracowników – 1.660,00 zł. W 2017 r. tą formą pomocy objęto 9 rodzin.
2. Przekazano dotację dla 2 organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w kwocie 115.000,00 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 4.161,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących – 192.000,00 zł, wykonanie – 174.750,00 zł (91,02%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 żłobki niepubliczne:

- „Bąbelki”,
- „Nasza mała rodzinka”,
- „KIDS STORY”,
- „Baby Ocean”

do których zapisanych było 62 dzieci. Dofinansowanie dla żłobków w formie dotacji wyniosło w 2017 r. – 174.750,00 zł.

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 22.750,00 zł, wykonanie – 14.500,00 zł (63,74%).

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

- 2 opiekunów dziennych zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Nauki, Edukacji i Turystyki,
- 1 opiekun dziennych zatrudniony przez Dziecięcą Planetę s. c.

W 2017 roku wydatkowano w formie dotacji 14.500,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 97.100,00 zł, wykonanie – 97.007,14 zł (99,90%).

Zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem 21 dzieci spokrewnionych, lub niespokrewnionych w rodzinach zastępczych. Są to wydatki, które gmina ponosi na opiekę i wychowanie dziecka w I, II, III roku pobytu w pieczy zastępczej. Stanowi to odpowiednio 10%, 30% lub 50% wydatków jakie ponosi PCPR na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, zgodnie z art. 191 pkt 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 21.845,00 zł, wykonanie – 21.725,94 zł (99,45%).

Poniesiono wydatki w związku z umieszczeniem 1 dziecka w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej i stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce, zgodnie z art. 191 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 350.897,00 zł, wykonanie – 332.620,53 zł (94,79%) oraz zobowiązania 21.730,28 zł.

Poniesiono wydatki na realizację gminnych programów: „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora” ustanowione Uchwałą Rady Miejskiej nr XI / 110 / 2015 z dnia 22 października 2015 r., Uchwałą Nr XI / 111 / 2015 z dnia 22 października 2015 r., Uchwałą Nr XI / 112 / 2015 z dnia 22 października 2015 r. W roku 2017 wydano 598 kart, w tym: 311 kart 3+, 84 kart 4+, 49 kart R, 154 kart seniora.

Na realizację Programu 3+, 4+ ogółem wydatkowano kwotę 332.620,53 zł na rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami:

- ICDS - 18.843,50 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 146.711,97 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 10.415,50 zł,
- Komunikacja Miejska Łomianki – 84.000,00 zł,
- Urząd Miejski (odpady) – 71.269,50 zł,
- Na karty do realizacji programu – 1.380,06 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu Gminy Łomianki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 16.705.803,72 zł w tym: bieżące – 12.559.089,72 zł, majątkowe – 4.146.714,00 zł.

Wykonanie – 15.624.871,41 zł (93,53%), w tym: bieżące – 11.546.968,70 zł (91,94%) oraz zobowiązania – 885.330,61 zł, majątkowe 4.077.902,71 zł (98,34%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2.117.007,00 zł, w tym: bieżące – 1.102.007,00 zł, majątkowe – 1.015.000,00 zł. Wykonanie – 1.918.918,61 zł (90,64%), w tym: bieżące – 919.826,12 zł (83,47%), zobowiązania – 88.077,75 zł oraz majątkowe – 999.092,49 zł (98,43%).

1. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla ZWiK za wykonane dla mieszkańców przyłączy wodno - kanalizacyjnych (dotyczy rozliczeń w ramach Miejskiego Komitetu Społecznego) – 41.174,15 zł,
2. Dopłaty do taryf za wodę i ścieki – 875.459,97 zł,
3. Pozostałe środki w kwocie 3.192,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za rok 2016.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.206.681,00 zł, wykonanie – 4.188.370,68 zł (99,56%), zobowiązania 332.234,07 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczy obsługi systemu, a także obsługi GPSZOK w soboty (umowa cywilnoprawna) wydano – 179.412,84 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.612.143,76 zł,
- na utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki – 374.544,00 zł,
- poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę dla obsługi GPSZOK – 3.772,08 zł

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i obsługa GPSZOK oraz obsługa całego systemu finansowana była z dochodów za odbiór odpadów komunalnych plus odsetki w kwocie 3.877.698,80 zł oraz nadwyżką dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych z roku 2013 i 2014 w kwocie 158.842,45 zł, pozostała kwota 133.331,43 zł została pokryta z budżetu.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami poniesiono wydatki w kwocie 15.498,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest oraz kwotę 3.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy hałdy ziemi w Sadowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.635.370,62 zł, wykonanie – 1.181.603,91 zł (72,25%) i zobowiązania – 203.684,54 zł.

1. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, miotły, rękawice oraz transporter do przewozu wylapywanych bezdomnych zwierząt – 32.080,27 zł.
2. Na zakup usług wykorzystano 1.139.523,64 zł i dotyczyły one:
 - zimowego utrzymania dróg, przystanków, chodników i parkingów – 553.901,55 zł.
 - dostawa 20 szt. koszy betonowych – 14.218,80 zł,
 - interwencyjne usuwanie wód opadowych – 32.205,60 zł,
 - opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 167.912,96 zł,
 - dostawa pojemników do segregacji odpadów – 10.903,95 zł,
 - dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 3.677,20 zł,
 - utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 340.467,58 zł,
 - dostawa i montaż skrzynek na psie odchody (środki sołectwa Łomianki Dolne 4.870,62 zł) – 16.236,00 zł.
3. Przekazano jedną dotację dla organizacji pozarządowej na dofinansowanie zadań publicznych na kwotę 10.000,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych 11 i 12/2017 r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 358.000,00 zł, wykonanie – 345.958,16 zł (96,64%).

Poniesiono wydatki na :

- zakup roślin (ze środków Rady Osiedla Łomianki Trylogia 1.500,00 zł) oraz zakup nasion trawy oraz zakup ławki – 3.629,28 zł,
- usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki – 113.499,36 zł,
- utrzymanie trawników, poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, interwencyjne koszenie – 121.865,25 zł,
- utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach urzędu oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego, interwencyjne nasadzenia kwiatów – 76.254,59 zł
- urządzenie skwerku wzdłuż chodnika SP w Sadowej – 3.500,00 zł,
- montaż ławek w sołectwie Dziekanów Leśny (ze środków sołectwa w ramach Funduszu sołectkiego) – 3.347,68 zł,
- dostawa kompostowników – 23.862,00 zł.

Kwota 39.130,66 zł została sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków - 30.000,00 zł, w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 30.000,00 zł.

Wykonanie – 30.000,00 zł (61,01%), w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 18.302,40 zł (61,01%).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie – 2.515,00 zł (16,77%).

Poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej działek przy ul. Lutosławskiego i naruszenia linii brzegowej Jeziora Pawłowskiego oraz wykonano opinię w sprawie naruszenia stosunków gruntowo wodnych na działkach przy ul. Gościńcowej – 2.515,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.908.387,10 zł, w tym: bieżące – 1.484.401,10 zł, majątkowe – 423.986,00 zł.

Wykonanie – 1.607.177,44 zł (84,22%), w tym: bieżące – 1.189.495,20 zł (80,13%) oraz zobowiązania – 146.551,68 zł, majątkowe – 417.682,24 zł (98,51%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup iluminacji świątecznych celem montażu w sołectwie Dziekanów Leśny w okresie świątecznym (środkie Sołectwa Dziekanów Leśny) – 6.735,25 zł,
- zakup energii elektrycznej, oświetlenia ulic i placów – 908.668,33 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, przewodów, uszkodzonych latarni i słupów – 120.251,09 zł,
- demontaż iluminacji i dekoracji świątecznej, opłaty za przechowanie dekoracji świątecznej, ustawienie dekoracji świątecznej oraz wymiana węży świetlnych z uzupełnieniem dekoracji – 153.840,53 zł, w tym część wydatków finansowana była w ramach funduszu sołectwa i tak : sołectwo Dziekanów Leśny – 3.000,00 zł, sołectwo Sadowa 5.500,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Żadna szkoła nie wystąpiła o dofinansowanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.434.358,00 zł, w tym: bieżące – 3.756.630,00 zł, majątkowe – 2.677.728,00 zł.

Wykonanie – 6.362.025,21 zł (98,88%), w tym: bieżące – 3.719.199,63 zł (99,00%) oraz zobowiązania – 114.782,57 zł, majątkowe – 2.642.825,58 zł (98,70%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 3.622.362,91 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 35 zatrudnionych osób (30 etatów) stan na 31.12.2017 r. poniesiono wydatki na kwotę 1.663.664,95 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie i ratownicze na basenie. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 12.336,28 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 34.321,00 zł i odprowadzono składki na PFRON – 24.681,34 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu, akcesoria ogrodnicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, szafki i liny basenowe oraz wyposażenie – 260.624,31 zł, koszty energii, wody i gazu – 750.523,03 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO, sprzętu, prace remontowe) – 507.282,87 zł, pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy budynku i boisk ORLIK, dozór techniczny, obsługa BHP, informatyczna i prawna, publikacje w Gazecie Łomiankowskiej, badanie wody na basenie licencja ZAIKS i SPAV) – 299.859,63 zł, usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu – 18.629,05 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 6.979,45 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu, boisk ORLIK i sprzętu) – 34.721,00 zł, koszty badań okresowych i wstępnych dla pracowników ICDS – 990,00 zł oraz szkolenia dla pracowników ICDS – 7.750,00 zł.

3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 96.836,72 zł.
- Za kwotę 8.819,00 zł kupiono wyposażenie i artykuły niezbędne do utrzymania placów zabaw
 - Za zużycie energii elektrycznej na placach zabaw poniesiono wydatki w kwocie 1.369,10 zł.
 - Kwota 34.656,93 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw. Naprawa urządzeń zabawowych, wymiana zamków w furtkach, naprawa ogrodzenia, naprawa monitoringu, demontaż paneli, naprawa pokrycia dachu na budynku gospodarczym na placu zabaw przy ul. Waligóry. W ramach poniesionych wydatków kwota 2.667,00 zł pochodziła ze środków Osiedla Majowa, która była przeznaczona na demontaż paneli ogrodzeniowych, wymianę furtki i malowanie elementów ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Osiedlowej.
 - Kwotę 51.991,69 zł została wydana na usługi pozostałe: m.in. rozbiórka placu zabaw przy ul. Mokrej, wykonanie przeglądów okresowych placów zabaw, zakup pakietów licencji na aplikacje „Elektroniczna książka placów zabaw”, uporządkowanie placu przy ul. Rolniczej, dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.885.875,39 zł, wykonanie – 2.873.988,87 zł (99,59%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 404.155,00 zł, wykonanie – 392.311,39 zł (97,07%).

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano 10 dotacji dla organizacji pozarządowych (w tym: 4 w trybie tzw. „małe dotacje”) w kwocie 197.648,68 zł.
2. Na umowy zlecenia wydano 17.970,00 zł na występy solowe gry na trąbce, podczas gminnych uroczystości patriotycznych oraz wykonanie koncertu „Serce Matki”.
3. Na zakup wiązanek okolicznościowych, wieńce pogrzebowe, znicze na uroczystości patriotyczne, chryzantemy w doniczkach, karki świąteczne, flagi państwowe – 43.317,28 zł.
4. Na usługi pozostałe wydano 133.375,43 zł, w tym m.in. wynajem podnośnika koszowego, nagłośnienie i opłacenie wynajmu agregatu na koncert kolęd zespołu Pectus, catering dla delegacji miast siostrzanych, noclegi dla delegacji miast siostrzanych, transport kombatanów i orkiestry na uroczystości patriotyczne, rewią M. Potockiej, wynajem hal na uroczystości wrześniowe, zakup biletów lotniczych, czyszczenie namiotów, organizacja wspólnych dożynek sołectwa Dziekanów Nowy (7.000,00 zł) i Dziekanów Polski (8.916,00 zł), organizacja festynu rodzinnego sołectwa Sadowa (6.720,00 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.691.720,39 zł, wykonanie – 1.691.677,48 zł (100,00%).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Centrum Kultury w Łomiankach, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości tj. 1.665.000,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez kulturalno - sportowo – rekreacyjnych społeczności Rad Osiedlowych i funduszu sołectkiego w kwocie 26.677,48 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 773.500,00 zł, wykonanie – 773.500,00 zł (100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości. W 2017 r. Filie Biblioteki zostały przeniesione do nowych lokalizacji, które funkcjonują: Filia Nr 1 Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435, Filia Nr 2 Dąbrowa ul. Partyzantów 31.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 16.500,00 zł, wykonanie – 16.500,00 zł (100,00%).

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 4.551.780,00 zł, w tym: bieżące – 667.200,00 zł, majątkowe – 3.884.580,00 zł.

Wykonanie – 4.540.540,56 zł (99,75%), w tym: bieżące – 657.961,49 zł (98,62%), majątkowe – 3.882.579,07 zł (99,95%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 3.884.580,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 3.884.580,00 zł.

Wykonanie – 3.882.579,07zł (99,95%), w tym bieżące – 0.00 zł (x), majątkowe – 3.882.579,07 zł (99,95%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 667.200,00 zł, wykonanie – 657.961,49 zł (98,62%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 168.179,94 zł. Należały do nich:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – w ramach organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz za filmowanie dronem imprezy Bieg Łomianek – 4.358,92 zł,
 - koszty transportu uczniów na zawody do Francji, wykonanie banerów informacyjnych na imprezy gminne, wykonanie pucharów i statuetek na zawody sportowe, wykonanie koszulek, czapek, medali z nadrukiem na imprezy gminne, poczęstunek na imprezach sportowych – 129.302,01 zł,
 - ubezpieczenie dzieci na wyjazd na zawody – 1.459,95 zł,
 - zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne, zakup strojów i dresów dla dzieci na wyjazd na rozgrywki do Francji, – 33.059,06 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano 16 dotacji dla organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej, w tym 8 w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 489.781,55 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 155.586.886,43 zł, tj. 95,93% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2017 r. wyniosły kwotę 3.514.870,91 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2018 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Wszystkie zobowiązania zapłacono w 2018 r.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 109.602.425,89 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 141.570.699,03 zł, co jest zgodne z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2017 r. w kwocie 47.092.531,46 zł, wykonany został w 97,65%, tj. w kwocie 45.984.460,54 zł, wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych (Tabela nr 2a). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. Niektóre zadania nie są wykonane, co szczegółowo zostało opisane.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 600

Zad. 2017/42 - Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki.

Plan – 850.000,00 zł, wykonanie – 835.797,60 zł (98,33%)

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną w kwocie 835.797,60 zł. Dofinansowanie stanowiło 50% wydatków w zakresie robót budowlanych
Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

§6050

Plan – 8.097.557,41 zł, wykonanie – 7.854.127,46 zł (96,99%), w tym: wydatki niewygasające 2.682.331,28 zł.

6057

Plan – 408.594,07 zł, wykonanie – 346.202,19 zł (84,73%),

6059

Plan – 102.148,52 zł, wykonanie – 86.550,55 zł (84,73%).

Dokonano przebudowy ulicy na odcinku ul. Wiślana – ul. Brukowa.

Zad. 2008/32 - Budowa Al. Chopina

Plan – 2.131.715,00 zł, wykonanie 2.131.713,14 zł (100,00 %)

Dokonano wypłat odszkodowań wynikających z decyzji ZRID. Wykonano roboty budowlano drogowe związane z budową ulicy i ścieżki rowerowej.

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacjowej

§ 6050

Plan – 711.402,65 zł, wykonanie – 700.911,21 zł (98,53%),

6057

Plan – 422.340,28 zł, wykonanie – 422.340,28 zł (100,00%),

6059

Plan – 105.585,07 zł, wykonanie – 105.585,07 zł (100,00%)

Dokonano przebudowy ulicy w zakresie realizacji ścieżki rowerowej i chodnika.

Zad.2013/02 - Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

Plan – 313.574,00 zł, wykonanie – 312.728,55 zł (99,73 %)

Wykonano nawierzchnię na odc. ul. Zawilca.

Zad.2013/03 „Przebudowa ul. Długiej”

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2014/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

Plan – 1.120.000,00 zł, wykonanie – 1.119.189,84 zł (99,93 %)

Wykonano przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Batalionów Chłopskich.

Zad. 2014/03 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 48.585,00 zł, wykonanie – 48.585,00 zł (100,00%)

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej. Opracowano czasową organizację ruchu.

Zad. 2014/07 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach II Kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

Plan – 334.000,00 zł, wykonanie – 333.348,71 zł (99,81%)

Wykonano przebudowę ul. Starej wraz z przebudową oświetlenia.

Zad. 2015/02 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/03 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

Plan – 446.310,00 zł, wykonanie – 446.302,84 zł (100 %)

Wykonano przebudowę ul. Działkowej wraz z przestawieniem słupów oświetlenia ulicznego, oraz dokonano przebudowy ul. Raclawickiej w zakresie wykonania odwodnienia.

Zad. 2015/04 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/06 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 670.690,00 zł, wykonanie – 669.749,21 zł (99,86 %)

Przebudowano ul. Spokojną.

Zad. 2015/08 - Przebudowa ul. Parkowej

§ 6050

Plan – 1.037.817,80 zł, wykonanie – 1.037.817,42 zł (100,00 %).

§ 6057

Plan – 159.741,76 zł, wykonanie - 141.526,32 zł (88,60%).

§ 6059

Plan – 39.935,44 zł, wykonanie - 35.381,58 zł (88,60%).

Wykonano przebudowę drogi, wybudowano ścieżkę rowerową.

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 2.033.000,00 zł, wykonanie – 2.030.750,00 zł (99,89 %)

Dokonano przebudowy ulicy wraz z wybudowaniem ścieżki rowerowej.

Zad. 2015/11 - Budowa ul. Kościelna Droga

Plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 51.364,80 zł (98,78 %).

Wykonano II etap koncepcji dla budowy w/w ulicy.

Zad. 2015/23 - Przebudowa ul. Milej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/24 - Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 162.172,33 zł (81,09 %), w tym: wydatki niewygasające – 153.122,33 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. Sporządzono opinię ornitologiczną. Ustalono termin realizacji w 2018 r (wydatki niewygasające).

Zad. 2015/25 - Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 1.020.000,00 zł, wykonanie – 950.958,25 zł (93,23 %)

Przebudowano ul. Kasztanową.

Zad. 2015/34 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 175.401,00 zł, wykonanie – 39.789,44 zł (22,68%)

W związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy wykonano pozostałe do realizacji roboty.

Zad. 2015/35 - Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 820.000,00 zł, wykonanie – 758.625,91 zł (92,52%)

Dokonano wypłaty odszkodowań w ramach decyzji ZRID

Zad. 2015/36 - Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 1.030.000,00 zł, wykonanie – 1.029.613,55 zł (99,96%)

Sporządzono opinię ornitologiczną, wykonano projekt czasowej organizacji ruchu. Przebudowano ulicę wraz z wybudowaniem ścieżki rowerowej.

Zad. 2015/37 - Przebudowa ul. Wiosennej

Plan – 950.000,00 zł, wykonanie – 948.776,97 zł (99,87%)

Dokonano przebudowy w/w ulicy na odc. Kolejowa - Warszawska.

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

Plan – 460.000,00 zł, wykonanie -- 459.055,93 zł (99,79 %)

Dokonano przebudowy ul. Kamienistej i rozpoczęto przebudowę ul. Piaskową.

Zad. 2015/39 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic- VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

Plan – 519.000,00 zł, wykonanie – 518.601,29 zł (99,92 %)

Dokonano przebudowy ul. Miłosnej i ul. Romantycznej.

Zad. 2015/51 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

§ 6050

Plan - 922,45 zł, wykonanie –zł (0,00%)

6057

Plan – 180.000,01 zł, wykonanie 180.000,01 zł (100,00%), w tym: wydatki niewygasające – 180.000,01 zł,

6059

Plan - 45.000,00 zł, wykonanie 45.000,00 zł (100,00%), w tym: wydatki niewygasające – 45.000,00 zł.

Rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

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

Unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy.

Zad. 2016/02 - Przebudowa ul. Raabego

Plan – 233.039,00 zł, wykonanie – 233.038,17 zł (100,00%)

Dokonano przebudowy ul. Raabego.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 45.000,00 zł (100,00 %)

Dokonano aktualizacji projektu kanalizacji deszczowej.

Zad. 2016/06 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

Plan -- 890.000,00 zł, wykonanie – 885.644,04 zł (99,51 %)

Dokonano przebudowy ul. Łyżwiarskiej i ul. Wesolej.

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

Plan - 1.000.002,00 zł, wykonanie – 999.015,70 zł (99,90 %)

Wykonano I etap przebudowy ul. Jarzębinowej i ul. Leszczynowej. II etap w 2018 r.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrowców

Plan – 455.000,00 zł, wykonanie – 455.000,00 zł (100,00 %)

Wykonano I etap przebudowy ul. Wędrowców II etap w 2018 r.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/16 - Przebudowa ul. Zielonej

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/17 - Przebudowa ul. Ogrodowej

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/20 - Przebudowa ul. Cebertowicza

Plan – 27.490,00 zł, wykonanie – 26.490,00 zł (96,36 %)

Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy.

Zad. 2016/12 - Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 54.428,00 zł, wykonanie – 54.427,50 zł (100,00%)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/23 - Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 78.750,00 zł, wykonanie – 78.750,00 zł (100,00 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

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

Plan – 74.250,00 zł, wykonanie – 74.249,99 zł (100,00 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/01 - Przebudowa ul. Wiślanej

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/13 - Przebudowa ul. Wędkarskiej

Plan – 49.000,00 zł, wykonanie – 48.999,99 zł (100,00 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/14 - Przebudowa ul. Poziomkowej

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 59.962,50 zł (99,94 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/15 - Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 54.998,99 zł (100,00 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/16 - Przebudowa ul. Brzóska

Plan – 48.893,00 zł, wykonanie – 48.892,50 zł (100,00 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł (100,00 %)

Opracowano studium wykonalności.

Dział 700

Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 729.599,00 zł, wykonanie – 699.542,52 zł (95,88 %)

Dokonano wypłat za pozyskanie gruntów na inwestycje gminne.

Dział 710

Zad. 2012/19 - Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

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

Wykonano szkic koncepcyjny dla rozbudowy alejek.

Dział 720

Zad. 2017/34 – Zakup systemu IRMK do Referatu Geodezji

Plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Referat Geodezji odstąpił od zakupu.

Zad. 2017/44 – Zakup zestawu komputerowego (dwóch stacji roboczych, trzech monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.831,09 zł (99,58%)

Zakupiono zestaw komputerowy.

Zad. 2017/51 – Zakup modułu do systemu Finanse i Księgowość

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 17.835,00 zł (89,18%)

Dział 750

Zad. 2015/44 - Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

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

Zad. 2017/02 – Zakup klimatyzatorów do UM

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.857,20 zł (98,81%)

Zakupiono klimatyzatory dla Urzędu.

Zad. 2017/35 – Zakup klimatyzatora do RPO

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.886,80 zł (97,17%)

Zakupiono klimatyzator do RPO.

Zad. 2017/03 – Zakup samochodu

Plan - 118.261,00 zł, wykonanie - 118.260,50 zł (100,00%).

Zakupiono samochód dla ICDS na realizację zadań wspólnej obsługi jednostek.

Zad. 2017/17 – Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)

Plan – 11.511,00 zł, wykonanie 11.510,59 zł (100,00%).

Zakupiono licencję programu Symfonia do obsługi księgowej Instytucji Kultury.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

„Budowa obiektu szkoleniowo – treningowego pod nazwą „Komora dymowa wraz z ze ścieżką edukacyjną ognik”.

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł (100,00%).

Przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia w kwocie 80.000,00 zł.

Zad. 2017/04 – Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim

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

Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP w Dziekanowie Polskim, zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym: środki sołectwa Sadowa w kwocie 3.000,00 zł, środki sołectwa Dziekanów Nowy w kwocie 2.000,00 zł, środki sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 11.000,00 zł.

Zad. 2017/18 – Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki

Plan – 127.000,00 zł, wykonanie – 126.594,51 zł (99,68%)

Zakupiono samochód pożarniczy marki IVECO z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki.

Zad. 2017/06 – Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach

Plan – 71.700,00 zł, wykonanie – 71.680,50 zł (99,97%)

Zakupiono radiowóz oznakowany dla Straży Miejskiej.

Zad. 2017/25 – Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 109.511,82 zł (99,56%)

Wybudowano 5 nowych punktów kamerowych.

Dział 801

Zad. 2011/32 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Plan – 4.203.407,00 zł, wykonanie – 4.190.764,08 zł (99,70%)

Zakończono prace związane z budową szkoły.

Zad. 2013/20 – Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 2.915.416,00 zł, wykonanie – 2.808.231,67 zł (96,32%)

Zakończono prace związane z budową szkoły.

Zad. 2017/36 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego

Plan – 46.860,00 zł, wykonanie – 46.860,00 zł (100,00%)

Wykonano instalację teletechniczną w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego.

Zad. 2017/37 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego

Plan – 38.010,00 zł, wykonanie – 38.010,00 zł (100,00%)

Wykonano instalację teletechniczną w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego.

Zad. 2017/46 – Doprowadzenie linii telefonicznej, zakup centrali i aparatów telefonicznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.990,05 zł (99,91%)

Doprowadzono linię telefoniczną, zakupiono centralę i aparaty telefoniczne do SP w Dziekanowie Polskim.

Zad. 2017/21 – Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Plan – 10.708,00 zł, wykonanie – 5.138,00 zł (47,98%)

Zakupiono licencję Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Zad. 2017/22 – Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Plan – 8.576,00 zł, wykonanie – 4.236,00 zł (49,39%)

Zakupiono licencję Librus Synergia do ZS w Dziekanowie Leśnym

Zad. 2017/29 – Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 7.917,00 zł (87,97%)

Zakupiono licencję Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Zad. 2017/38 – Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Plan – 56.800,00 zł, wykonanie – 56.764,50 zł (99,94%)

Zakupiono komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/39 – Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

Plan – 65.500,00 zł, wykonanie – 65.497,50 zł (100,00%)

Zakupiono komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/45 – Zakup ksera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X)

Odstąpiono od zakupu ksera.

Zad. 2017/49 – Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

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

Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy dla SP w Dziekanowie Polskim

Zad. 2013/21 – Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

Plan – 2.389.986,00 zł, wykonanie – 2.237.265,31 zł (93,61 %)

Zakończono prace związane z budową przedszkola.

Zad. 2017/05 – Budowa Przedszkola wraz z placem zabaw

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 97.078,00 zł (97,08%)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/20 – Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 71.340,00 zł, wykonanie – 71.340,00 zł (100,00%)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/43 – Zakup pieca konwekcyjno - parowego

Plan – 19.000,00 zł, wykonanie – 18.900,00 zł (99,47%)

Zakupiono piec konwekcyjno - parowy na potrzeby stołówki.

Zad. 2017/47 – Zakup komputera

Plan – 4.028,00 zł, wykonanie – 3.751,50 zł (93,14%)

Zakupiono komputer na potrzeby stołówki.

Zad. 2017/26 – Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym

Plan – 3.763,00 zł, wykonanie – 3.595,29 zł (95,54%)

Zakupiono komputer do Przedszkola w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2017/27 – Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

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

Zakupiono tablice interaktywne dla ZS w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2017/28 – Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

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

Zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim projektor multimedialny.

Zad. 2017/40 – Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Plan – 144.100,00 zł, wykonanie – 144.094,50 zł (100,00%)

W ramach zadania zakupiono komputery na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Dział 900

Zad. 2007/110 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

§ 6050

Plan – 372.463,36 zł, wykonanie - 369.055,85 zł (99,09%).

§ 6057

Plan – 533.406,14 zł, wykonanie – 533.406,14 zł (100,00%).

6059

Plan – 94.130,50 zł, wykonanie – 94.130,50 zł (100,00%).

Rozpoczęto prace związane z rekultywacją jeziora i rewitalizacją parku. Termin realizacji 2017-2018r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej”

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

Wyplacono jedną dotację na budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Zad. 2017/23 – Monitoring jakości powietrza

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 18.302,40 zł (61,01%).

W ramach zadania zakupiono i zamontowano czujniki jakości powietrza na terenie Gminy Łomianki.

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 20.392,24 zł (97,11 %)

Dokonano awaryjnej wymiany słupów oświetleniowych przy ul. Warszawskiej na wysokości Polmo.

Zad. 2015/19 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

Plan – 185.152,00 zł, wykonanie – 179.457,00 zł (96,92 %)

Wykonano oświetlenie ul. Sierakowskiej odcinek od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej.

Zad. 2016/18 - Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej

Plan – 104.489,00 zł, wykonanie – 104.488,50 zł (100,00%)

Wykonano oświetlenie uliczne.

Zad. 2016/19 - Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej

Plan – 113.345,00 zł, wykonanie – 113.344,50 zł (100,00%)

Wykonano oświetlenie uliczne.

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

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

Kontynuacja zadania.

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

§ - 6050

Plan 22.478,00 zł, wykonanie – 22.455,00 zł (99,90%).

§ 6057

Plan – 64.903,00 zł, wykonanie – 64.903,00 zł (100,00%).

§ 6059

Plan – 133.619,00 zł, wykonanie – 133.619,00 zł (100,00%).

Wybudowano plac zabaw przy ul. Wspólnej.

Zad. 2015/21 - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 1.918,80 zł (6,19 %).

Dokonano montażu stojaków rowerowych w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin. Nie zgłoszono kolejnych prac w ramach funduszu sołeckiego.

Zad. 2015/42 - Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 4.412,56 zł (95,93%)

Dokonano aktualizacji kosztorysu.

Zad. 2016/09 - Budowa parku linowego

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/31 - Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 1.322.420,00 zł, wykonanie – 1.322.418,31 zł (100,00 %)

Wykonano budowę lodowiska krytego.

Zad. 2017/07 – Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

Plan – 846.981,00 zł, wykonanie – 846.978,00 zł (100,00%).

Zmodernizowano stacje uzdatniania wody na pływalni.

Zad. 2017/08 - Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.975,00 zł (99,94%)

Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych w ICDS.

Zad. 2017/19 - Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 36.900,00 zł (92,25%).

Opracowano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/30 – Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS

Plan – 46.000,00 zł, wykonanie – 46.000,00 zł (100,00%).

Wykonano klimatyzację na auli koncertowej w ICDS.

Zad. 2017/31 – Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach

Plan – 80.810,00 zł, wykonanie – 80.395,14 zł (99,49%).

Wykonano plac zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach.

Zad. 2017/41 – Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS

Plan – 11.017,00 zł, wykonanie – 11.008,50 zł (99,92%).

Wykonano wentylację korytarza i podbasenia w ICDS.

Zad. 2017/09 – Zakup defibrylatora na pływalnię

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.968,00 zł (99,36%).

Zakupiono defibrylator na potrzeby pływalni w ICDS.

Zad. 2017/33 – Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych

Plan – 6.800,00 zł, wykonanie – 6.799,44 zł (99,99%).

W ramach zadania zakupiono anteny i wzmacniacze kierunkowe do mikrofonów.

Zad. 2017/50 – Zakup 2 suszarek do strojów kąpielowych

Plan – 20.100,00 zł, wykonanie – 20.074,83 zł (99,87%)

Zakupiono 2 suszarki do strojów kąpielowych na potrzeby ICDS.

Dział 926

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

Plan – 3.882.580,00 zł, wykonanie – 3.882.579,07 zł (100,00 %)

Wykonano I Etap budowy boiska.

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/11 - Budowa boiska na terenie Sadowej

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

Kontynuacja zadania.

Wydatki majątkowe

W 2017 roku nie było wydatków majątkowych.

5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach, w 5 szkołach podstawowych i 3 przedszkolach publicznych funkcjonowały w 2017 r. rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 2.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł – 23.361,21 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 10.904,92 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 9.211,48 zł, z odsetek bankowych – 893,44 zł, z darowizn – 800,00 zł. Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 32.078,53 zł na wydatki bieżące szkół na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.717,32 zł. W ramach poniesionych wydatków, z początkiem roku 2017 dokonano, zgodnie z przepisami, wpłaty do budżetu Gminy pozostałości środków z 2016 r. w kwocie 23.361,21 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 2.187,60 zł.

Dział 801, rozdział 80104 -- Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 4.924,44 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 185.687,87 zł, w tym: z opłat za żywienie – 177.981,20 zł, wpływy z usług – 672,80 zł, z odsetek na rachunku bankowym – 283,87 zł oraz darowizn – 6.750,00 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 179.133,44 zł, głównie na zakup żywności, pozostałych usług. W ramach poniesionych wydatków środki z 2016 r. w kwocie 4.924,44 zł wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 11.478,87 zł.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 106,26 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano wpływy w kwocie 0,02 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Pozostałe z 2016 r. środki w kwocie 106,26 zł wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,02 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 49.430,90 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 313.503,38 zł, w tym: z opłat za żywienie 313.498,94 zł, darowizn pieniężnych 4,44 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na wydatki bieżące w kwocie 300.478,42 zł, głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, zakup pozostałych usług. W ramach poniesionych wydatków dokonano wpłaty do budżetu Gminy środków pozostałych z 2016 r. w kwocie 49.430,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 62.455,86 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 774,87 zł.

W trakcie roku pozyskano środki w kwocie 9.168,83 zł, które pochodziły z darowizn pieniężnych – 8.697,50 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 471,33 zł. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w kwocie 9.899,09 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup pozostałych usług. Dokonano wpłaty do budżetu Gminy środków pozostałych z 2016 r. w kwocie 774,87 zł. Stan środków na koniec 2017 r. wniósł 44,61 zł.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska



Dochoody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - wykonanie na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	4	5 377,65	5 377,65	0,00	5 377,65	5 377,65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Pozostała działalność		5 377,65	5 377,65	0,00	5 377,65	5 377,65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami											
600		Transport i łączność	2010	5 377,65	5 377,65		5 377,65	5 377,65		100,00	100,00	100,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 063 067,46	737 530,00	2 325 527,46	1 299 583,22	847 272,08	452 311,14	42,43	114,88	114,88	19,45
		Wpływy z dywidend		677 126,00	677 126,00	0,00	646 458,94	646 458,94	0,00	95,47	95,47	95,47	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0740	117 195,00	117 195,00		117 194,88	117 194,88		100,00	100,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2310	559 931,00	559 931,00		529 264,06	529 264,06		94,52	94,52	94,52	
		Wpływy z pozostałych odsetek		2 385 931,46	60 404,00	2 325 527,46	653 124,28	200 813,14	452 311,14	27,37	332,45	332,45	19,45
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0920	138,00	138,00		1 750,94	1 750,94		1 268,80	1 268,80	1 268,80	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0950	60 266,00	60 266,00		199 062,20	199 062,20		330,31	330,31	330,31	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6257	1 873 216,46		1 873 216,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6290	452 311,00	452 311,00		452 311,14		452 311,14	100,00	100,00	100,00	100,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 190 146,00	775 279,00	414 867,00	867 272,20	843 305,14	23 967,06	72,87	108,77	108,77	5,78
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	308 000,00	308 000,00		304 741,56	304 741,56		98,94	98,94	98,94	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 623,00	3 623,00		4 082,12	4 082,12		112,67	112,67	112,67	
		Wpływy z różnych opłat	0690	600,00	600,00		487,80	487,80		81,30	81,30	81,30	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	441 056,00	441 056,00		515 788,62	515 788,62		116,94	116,94	116,94	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	15 156,00		15 156,00	15 156,66		15 156,66	100,00		100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wieczystego nieruchomości	0770	399 711,00		399 711,00	8 810,40		8 810,40	2,20	x	2,20
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	20 000,00		16 120,58		8 810,40	80,60		80,60
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		24,86	24,86		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00		0,27	0,27		0,05	0,05	
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		238,24	238,24		x	x	
	70095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	1 821,09	1 821,09	0,00	121,41	121,41	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		72,69	72,69		x	x	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		1 000,80	1 000,80		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00		747,60	747,60		49,84	49,84	
710		Działalność usługowa		149 974,00	149 974,00	0,00	136 708,50	136 708,50	0,00	91,15	91,15	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		74 754,00	74 754,00	0,00	74 754,00	74 754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	63 540,90	63 540,90		63 540,90	63 540,90		100,00	100,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	11 213,10	11 213,10		11 213,10	11 213,10		100,00	100,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		220,00	220,00	0,00	236,00	236,00	0,00	107,27	107,27	0,00
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	220,00	220,00		236,00	236,00		107,27	107,27	
	71035	Cmentarze		75 000,00	75 000,00	0,00	61 718,50	61 718,50	0,00	82,29	82,29	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 000,00		10 902,50	10 902,50		72,68	72,68	
		Wpływy z usług	0830	60 000,00	60 000,00		50 816,00	50 816,00		84,69	84,69	
720		Informatyka		170,00	170,00	0,00	545,97	545,97	0,00	321,16	321,16	0,00
	72095	Pozostała działalność		170,00	170,00	0,00	545,97	545,97	0,00	321,16	321,16	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00		100,00	100,00		x	x	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	42,00	42,00		41,55	41,55		98,93	98,93	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		276,50	276,50		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	128,00	128,00		127,92	127,92		99,94	99,94	
750		Administracja publiczna		226 175,00	226 175,00	0,00	255 492,69	252 992,69	2 500,00	112,96	111,86	x
	75011	Urzędy wojewódzkie		176 295,00	176 295,00	0,00	176 129,10	176 129,10	0,00	99,91	99,91	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	172 661,00	172 661,00	0,00	172 661,00	172 661,00	0,00	100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	3 434,00	0,00	100,00	100,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00	0,00	34,10	34,10	0,00	17,05	17,05	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		49 880,00	49 880,00	0,00	79 363,59	76 863,59	2 500,00	159,11	154,10	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	34 080,00	34 080,00	0,00	54 862,95	54 862,95	0,00	160,98	160,98	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	x	x	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	2 323,46	2 323,46	0,00	232,35	232,35	
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 900,00	3 900,00	0,00	9 408,75	9 408,75	0,00	241,25	241,25	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	9 180,00	9 180,00	0,00	8 491,50	8 491,50	0,00	92,50	92,50	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	1 620,00	1 620,00	0,00	1 498,50	1 498,50	0,00	92,50	92,50	
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	178,43	178,43	0,00	x	x	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 826,00	7 826,00	0,00	7 824,04	7 824,04	0,00	99,97	99,97	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 826,00	7 826,00	0,00	7 824,04	7 824,04	0,00	99,97	99,97	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	7 826,00	7 826,00	0,00	7 824,04	7 824,04	0,00	99,97	99,97	
752		Obrona narodowa		12 336,00	12 336,00	0,00	12 335,61	12 335,61	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku					Wykonanie na 31.12.2017 roku					% wykonania		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	75212	Pozostałe wydatki obronne		12 336,00	12 336,00	0,00	12 335,61	12 335,61	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 336,00	12 336,00		12 335,61	12 335,61		100,00	100,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	0,00	28 033,44	28 033,44	0,00	56,07	56,07	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)		50 000,00	50 000,00	0,00	28 033,44	28 033,44	0,00	56,07	56,07	0,00				
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	50 000,00	50 000,00		28 033,44	28 033,44		56,07	56,07					
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		86 366 278,00	86 366 278,00	0,00	88 065 340,16	88 065 340,16	0,00	101,97	101,97	0,00				
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		137 500,00	137 500,00	0,00	133 626,54	133 626,54	0,00	97,18	97,18	0,00				
	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	135 000,00	135 000,00		133 538,25	133 538,25		98,92	98,92					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00		88,29	88,29		3,53	3,53					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 339 761,00	8 339 761,00	0,00	8 528 352,69	8 528 352,69	0,00	102,26	102,26	0,00				
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 928 540,00	7 928 540,00		8 114 017,58	8 114 017,58		102,34	102,34					
		Wpływy z podatku rolnego	0320	2 120,00	2 120,00		4 550,98	4 550,98		214,67	214,67					
		Wpływy z podatku leśnego	0330	9 389,00	9 389,00		9 640,00	9 640,00		102,67	102,67					
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	228 439,00	228 439,00		186 813,39	186 813,39		81,78	81,78					
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	75 000,00	75 000,00		70 266,82	70 266,82		93,69	93,69					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00		101 790,92	101 790,92		185,07	185,07					
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	41 273,00	41 273,00		41 273,00	41 273,00		100,00	100,00					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 515 346,00	11 515 346,00	0,00	12 168 762,07	12 168 762,07	0,00	105,67	105,67	0,00				
	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 670 595,00	7 670 595,00		8 239 787,06	8 239 787,06		107,42	107,42					
		Wpływy z podatku rolnego	0320	161 740,00	161 740,00		161 164,09	161 164,09		99,64	99,64					
		Wpływy z podatku leśnego	0330	3 797,00	3 797,00		6 098,87	6 098,87		160,62	160,62					
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	392 840,00	392 840,00		344 718,42	344 718,42		87,75	87,75					
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	260 040,00	260 040,00		250 313,93	250 313,93		96,26	96,26					
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 866 334,00	2 866 334,00		2 969 285,91	2 969 285,91		103,59	103,59					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	160 000,00	160 000,00		197 393,79	197 393,79		123,37	123,37					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku					Wykonanie na 31.12.2017 roku										
				Ogółem			w tym:		Ogółem			w tym:		% wykonania					
				5	6	7	bieżące	majątkowe	8	9	10	8:5	9:6	10:7					
1	2	3	4																
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	1 246 032,00	1 246 032,00	0,00				1 278 815,87	1 278 815,87	0,00	102,63	102,63	0,00				
		Wpływy z opłaty skarbowej		95 000,00	95 000,00					105 100,68	105 100,68		110,63	110,63					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	740 000,00	740 000,00					815 774,66	815 774,66		110,24	110,24					
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	400 000,00	400 000,00					348 439,22	348 439,22		87,11	87,11					
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	630,00	630,00					630,00	630,00		100,00	100,00					
		Wpływy z różnych opłat	0690	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		100,00	100,00					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	402,00	402,00					0,00	0,00		0,00	0,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00					1 871,14	1 871,14		62,37	62,37					
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00					0,17	0,17		x	x					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		65 127 639,00	65 127 639,00	0,00				65 955 782,99	65 955 782,99	0,00	101,27	101,27	0,00				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	62 627 639,00	62 627 639,00					63 488 203,00	63 488 203,00		101,37	101,37					
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 500 000,00	2 500 000,00					2 467 579,99	2 467 579,99		98,70	98,70					
	758	Różne rozliczenia		21 504 042,10	19 716 040,08	1 788 002,02				21 524 323,27	19 736 321,21	1 788 002,06	100,09	100,10	100,00				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 989 047,00	18 989 047,00	0,00				18 989 047,00	18 989 047,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	18 989 047,00	18 989 047,00					18 989 047,00	18 989 047,00		100,00	100,00					
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		339 533,00	339 533,00	0,00				339 533,00	339 533,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Środki na uzupelnienie dochodów gmin	2750	339 533,00	339 533,00					339 533,00	339 533,00		100,00	100,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 175 462,10	387 460,08	1 788 002,02				2 195 743,27	407 741,21	1 788 002,06	100,93	105,23	100,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	360 000,00	360 000,00					380 281,96	380 281,96		105,63	105,63					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00					0,01	0,01		x	x					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	17 284,08	17 284,08					17 284,08	17 284,08		100,00	100,00					
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	10 176,00	10 176,00					10 175,16	10 175,16		99,99	99,99					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	9 548,02	9 548,02					9 548,02	9 548,02		100,00	100,00					100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 778 454,00	1 778 454,00					1 778 454,04	1 778 454,04		100,00	100,00					100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku					Wykonanie na 31.12.2017 roku					
				w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		Oświata i wychowanie	4	2 896 828,81	2 804 128,81	92 700,00	2 644 829,02	2 552 129,02	92 700,00	91,30	91,01	100,00		
	80101	Szkoły podstawowe		515 730,21	423 030,21	92 700,00	491 381,73	398 681,73	92 700,00	95,28	94,24	100,00		
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		795,00	795,00		79,50	79,50			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		4,46	4,46		x	x			
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	10 996,00	10 996,00		10 996,00	10 996,00		100,00	100,00			
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 557,00	3 557,00		4 403,13	4 403,13		123,79	123,79			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	14 390,00	14 390,00		5 361,96	5 361,96		37,26	37,26			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	299 726,00	299 726,00		283 329,11	283 329,11		94,53	94,53			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	23 361,21	23 361,21		23 361,21	23 361,21		100,00	100,00			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00			
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		430,86	430,86		x	x			
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	92 700,00		92 700,00	92 700,00			100,00		100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 271,00	5 271,00	0,00	2 807,58	2 807,58	0,00	53,26	53,26	0,00		
		Wpływy z usług	0830	2 350,00	2 350,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	245,00	245,00		131,58	131,58		53,71	53,71			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 676,00	2 676,00		2 676,00	2 676,00		100,00	100,00			
	80104	Przedszkola		1 635 409,44	1 635 409,44	0,00	1 503 656,23	1 503 656,23	0,00	91,94	91,94	0,00		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	182 700,00	182 700,00		102 444,11	102 444,11		56,07	56,07			
		Wpływy z usług	0830	10 653,00	10 653,00		1 359,92	1 359,92		12,77	12,77			
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	703,00	703,00		702,69	702,69		99,96	99,96			
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00		3 923,70	3 923,70		x	x			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	580,00	580,00		1 171,82	1 171,82		202,04	202,04			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7	11	12
1	2		4														
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 070 400,00	1 070 400,00		1 069 062,00	1 069 062,00							99,88	99,88	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	365 449,00	365 449,00		320 067,55	320 067,55							87,58	87,58	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4 924,44	4 924,44		4 924,44	4 924,44							100,00	100,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 291,00	17 291,00	0,00	21 506,80	21 506,80	0,00						124,38	124,38	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	17 291,00	17 291,00		21 506,80	21 506,80							124,38	124,38	
	80110	Gimnazja		85 054,26	85 054,26	0,00	78 534,69	78 534,69	0,00						92,33	92,33	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	500,00		250,00	250,00							50,00	50,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 600,00	1 600,00		1 031,01	1 031,01							64,44	64,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	82 848,00	82 848,00		76 975,56	76 975,56							92,91	92,91	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	106,26	106,26		106,26	106,26							100,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		171,86	171,86							x	x	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00						100,00	100,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 340,00	1 340,00		1 340,00	1 340,00							100,00	100,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		622 470,90	622 470,90	0,00	533 136,27	533 136,27	0,00						85,65	85,65	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	159 000,00	159 000,00		139 801,18	139 801,18							87,93	87,93	
		Wpływy z usług	0830	414 000,00	414 000,00		343 875,00	343 875,00							83,06	83,06	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	40,00	40,00		29,19	29,19							72,98	72,98	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	49 430,90	49 430,90		49 430,90	49 430,90							100,00	100,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21,00	21,00	0,00	30,86	30,86	0,00						146,95	146,95	0,00
	80149	Wpływy z różnych dochodów	0970	21,00	21,00	0,00	30,86	30,86	0,00						146,95	146,95	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku					Wykonanie na 31.12.2017 roku								
				Ogółem		w tym:		Ogółem	w tym:		% wykonania						
				5	6	bieżące	majątkowe		7	8	9	10	8:5	9:6	10:7		
	2		4														
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		8 354,00	8 354,00	0,00	0,00	7 922,79	7 922,79	0,00	94,84	94,84	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	179,00	179,00			300,15	300,15		167,68	167,68					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 175,00	8 175,00			7 589,19	7 589,19		92,83	92,83					
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00			33,45	33,45		x	x					
	80195	Pozostała działalność		5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	4 512,07	4 512,07	0,00	76,64	76,64	0,00				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	247,00	247,00			246,85	246,85		99,94	99,94					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	5 280,00	5 280,00			4 265,22	4 265,22		80,78	80,78					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	360,00	360,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia		10 528,00	10 528,00	0,00	0,00	11 712,18	11 712,18	0,00	111,25	111,25	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	2 839,60	2 839,60	0,00	160,61	160,61	0,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	172,00	172,00			214,60	214,60		124,77	124,77					
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 596,00	1 596,00			2 625,00	2 625,00		164,47	164,47					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	8 872,58	8 872,58	0,00	101,29	101,29	0,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	105,00	105,00			155,30	155,30		147,90	147,90					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	320,00	320,00			382,32	382,32		119,48	119,48					
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	8 281,00	8 281,00			8 281,04	8 281,04		100,00	100,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% wykonania						
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7		
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4															
852		Pomoc społeczna	2950	645 208,00	645 208,00	0,00	0,00	639 314,99	639 314,99	0,00	0,00	99,85	99,09	99,85	99,09	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 648,00	66 648,00	0,00	0,00	66 095,57	66 095,57	0,00	0,00	99,17	99,17	99,17	99,17	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	40 996,00	40 996,00			40 996,00	40 996,00			100,00	100,00	100,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	25 652,00	25 652,00			25 099,57	25 099,57			97,85	97,85	97,85	97,85			
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		36 045,00	36 045,00	0,00	0,00	32 615,76	32 615,76	0,00	0,00	90,49	90,49	90,49	90,49	0,00		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00			100,00	100,00			x	x	x	x			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00			1 682,00	1 682,00			33,64	33,64	33,64	33,64			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	31 045,00	31 045,00			30 833,76	30 833,76			99,32	99,32	99,32	99,32			
		Zasiłki stałe	85216	341 575,00	341 575,00	0,00	0,00	337 759,55	337 759,55	0,00	0,00	98,88	98,88	98,88	98,88	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00			0,32	0,32			x	x	x	x			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	341 575,00	341 575,00			337 759,23	337 759,23			98,88	98,88	98,88	98,88			
		Ósrodki pomocy społecznej		93 070,00	93 070,00	0,00	0,00	90 904,36	90 904,36	0,00	0,00	97,67	97,67	97,67	97,67	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00			297,01	297,01			198,01	198,01	198,01	198,01			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	92 920,00	92 920,00			90 607,35	90 607,35			97,51	97,51	97,51	97,51			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	37 870,00	37 870,00	0,00	0,00	52 075,18	52 075,18	0,00	0,00	137,51	137,51	137,51	137,51	0,00		
		Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00			34 473,18	34 473,18			172,37	172,37	172,37	172,37			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	17 825,00	17 825,00			17 464,00	17 464,00			97,97	97,97	97,97	97,97			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00			138,00	138,00			306,67	306,67	306,67	306,67			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku					Wykonanie na 31.12.2017 roku					% wykonania		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		60 000,00	60 000,00	0,00	32 773,50	32 773,50	0,00	54,62	54,62	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)														
	85295	Pozostała działalność	2030	60 000,00	60 000,00	0,00	32 773,50	32 773,50	0,00	54,62	54,62	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000,00	10 000,00	0,00	27 091,07	27 091,07	0,00	270,91	270,91	0,00				
		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 530,87	12 530,87	0,00	12 437,02	12 437,02	0,00	99,25	99,25	0,00				
	85401	Świetlice szkolne		981,87	981,87	0,00	1 163,25	1 163,25	0,00	118,47	118,47	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	207,00	207,00	0,00	388,38	388,38	0,00	187,62	187,62	0,00				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	774,87	774,87	0,00	774,87	774,87	0,00	100,00	100,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24,00	24,00	0,00	11,64	11,64	0,00	48,50	48,50	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	24,00	24,00	0,00	11,64	11,64	0,00	48,50	48,50	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		11 525,00	11 525,00	0,00	11 262,13	11 262,13	0,00	97,72	97,72	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)														
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2030	9 745,00	9 745,00	0,00	9 482,13	9 482,13	0,00	97,30	97,30	0,00				
		Rodzina		1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze		22 108 808,00	22 108 808,00	0,00	22 102 626,64	22 102 626,64	0,00	99,97	99,97	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2040	16 932 923,00	16 932 923,00	0,00	16 925 116,91	16 925 116,91	0,00	99,95	99,95	0,00				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2060	16 932 923,00	16 932 923,00	0,00	16 925 116,33	16 925 116,33	0,00	99,95	99,95	0,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	x	x	0,00				
	85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	x	x	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	5 130 938,00	5 130 938,00		5 112 809,40	5 112 809,40		99,65	99,65			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	40 000,00	0,00	60 027,34	60 027,34	0,00	150,07	150,07	0,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny		786,00	786,00	0,00	500,39	500,39	0,00	63,66	63,66	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		192,95	192,95		x	x			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	786,00	786,00		302,84	302,84		38,53	38,53			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	x	x	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	4 161,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	4 161,00	4 161,00		4 161,00	4 161,00		100,00	100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 815 254,00	6 815 254,00	0,00	6 223 351,64	6 223 351,64	0,00	91,32	91,32	x		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		520 906,00	520 906,00	0,00	520 906,30	520 906,30	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Wpływy z dywidend	0740	520 507,00	520 507,00		520 506,65	520 506,65		100,00	100,00			
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	399,00	399,00		399,65	399,65		100,16	100,16			
	90002	Gospodarka odpadami		4 185 781,00	4 185 781,00	0,00	3 877 698,80	3 877 698,80	0,00	92,64	92,64	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 185 781,00	4 185 781,00		3 872 846,78	3 872 846,78		92,52	92,52			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00	0,00	4 852,02	4 852,02		x	x			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00	39 097,91	39 097,91	0,00	78,20	78,20	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	50 000,00		39 097,91	39 097,91		78,20	78,20			
	90095	Pozostała działalność		2 057 567,00	2 057 567,00	0,00	1 784 648,63	1 784 648,63	0,00	86,74	86,74	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% wykonania				
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
1	2													
		Wpływy 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	4	1 284 867,00	1 284 867,00		1 109 164,91	1 109 164,91				86,33	86,33	
		Wpływy z usług	0750	742 600,00	742 600,00		656 754,55	656 754,55				88,44	88,44	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00	6 000,00		272,63	272,63				4,54	4,54	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	24 100,00	24 100,00		18 456,54	18 456,54				76,58	76,58	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 109,00	89 109,00	0,00	89 108,56	89 108,56	0,00			100,00	100,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00			x	x	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		0,34	0,34				x	x	
	92195	Pozostała działalność		89 109,00	89 109,00	0,00	89 108,22	89 108,22	0,00			100,00	100,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	89 109,00	89 109,00		89 108,22	89 108,22				100,00	100,00	
926		Kultura fizyczna		1 322 839,00	6 239,00	1 316 600,00	1 320 562,49	3 962,49	1 316 600,00			99,83	63,51	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 239,00	6 239,00	0,00	3 962,49	3 962,49	0,00			63,51	63,51	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		54,49	54,49				x	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 331,00	2 331,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 998,00	1 998,00		1 998,00	1 998,00				100,00	100,00	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 910,00	1 910,00		1 910,00	1 910,00				100,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność		1 316 600,00	0,00	1 316 600,00	1 316 600,00	0,00	1 316 600,00			100,00	0,00	100,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 316 600,00	1 316 600,00	1 316 600,00	1 316 600,00		1 316 600,00			100,00		100,00
		Ogółem dochody		146 476 487,89	140 538 791,41	5 937 696,48	145 246 779,29	141 570 699,03	3 676 080,26			99,16	100,73	61,91

[Handwritten signature]

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Lomianki na 2017 rok - wykonanie na 31.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	9	10	11	12	13			
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		11 954,65	11 954,65	0,00	0,00	8 652,65	0,00	8 652,65	0,00	0,00	72,38	72,38	0,00	0,00	
		Melioracje wodne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	288,00	288,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	42,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 670,00	1 670,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	izby rolnicze		3 577,00	3 577,00	0,00	0,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	91,56	91,56	91,56	0,00	0,00	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 577,00	3 577,00			3 275,00		3 275,00		91,56	91,56	91,56			
	01095	Pozostała działalność		5 377,65	5 377,65	0,00	0,00	5 377,65	0,00	5 377,65	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	105,45	105,45			105,45		105,45		100,00	100,00	100,00			
		Różne opłaty i składki	4430	5 272,20	5 272,20			5 272,20		5 272,20		100,00	100,00	100,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 614,90	0,00	16 614,90	0,00	83,07	83,07	83,07	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	16 614,90	0,00	16 614,90	0,00	83,07	83,07	83,07	0,00	0,00	
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00			16 614,90		16 614,90		83,07	83,07	83,07			
600		Transport i łączność		35 650 629,58	8 077 457,12	27 573 172,46	2 000,00	34 856 336,59	7 987 301,76	26 869 034,83	0,00	97,77	98,88	97,77	98,88	97,45	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 965 021,00	5 963 021,00	2 000,00	0,00	5 951 793,53	0,00	5 951 793,53	0,00	99,78	99,81	99,78	99,81	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	46 000,00	46 000,00			42 931,07		42 931,07		93,33	93,33	93,33			
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	5 547 441,00	5 547 441,00			5 547 441,00		5 547 441,00		100,00	100,00	100,00			
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00			7 223,46		7 223,46		72,23	72,23	72,23			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	359 580,00	359 580,00			354 198,00		354 198,00		98,50	98,50	98,50			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		860 359,00	10 359,00	850 000,00		846 156,20	10 358,60	835 797,60	0,00	98,35	100,00	98,35	0,00	98,33	
		Różne opłaty i składki	4430	10 359,00	10 359,00			10 358,60		10 358,60		100,00	100,00	100,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	850 000,00		850 000,00		835 797,60		835 797,60		98,33	98,33	98,33			
	60016	Drogi publiczne gminne		28 825 249,58	2 104 077,12	26 721 172,46		28 058 386,86	2 025 149,63	26 033 237,23	0,00	97,34	96,25	97,34	0,00	97,43	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00			835,00		835,00		18,56	18,56	18,56			
		Zakup usług remontowych	4270	1 902 972,12	1 902 972,12			1 868 872,74		1 868 872,74		98,21	98,21	98,21			
		Zakup usług pozostałych	4300	188 500,00	188 500,00			147 337,15		147 337,15		78,16	78,16	78,16			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 105,00	8 105,00			8 104,74		8 104,74		100,00	100,00	100,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25 257 827,31		25 257 827,31		24 670 651,23		24 670 651,23		97,68	97,68	97,68		97,68	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 170 676,12		1 170 676,12		1 090 068,80		1 090 068,80		93,11	93,11	93,11		93,11	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	292 669,03		292 669,03		272 517,20		272 517,20		93,11	93,11	93,11		93,11	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku					Wykonanie na 31.12.2017 roku									
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				% Wykonania				
					Bieżące	Majatkowe	7	8		Bieżące	Majatkowe	9	10	8:5	9:6	10:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 757 685,00	2 028 086,00	729 599,00	2 419 675,77	1 720 133,25	699 542,52	87,74	84,82	95,88						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 217 099,00	1 487 500,00	729 599,00	1 949 466,73	1 249 924,21	699 542,52	87,93	84,03	95,88						
		Zakup usług pozostałych	4300	74 600,00	74 600,00		53 593,42	53 593,42		71,84	71,84							
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00		22,14	22,14		5,54	5,54							
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 400 000,00	1 400 000,00		1 188 939,64	1 188 939,64		84,92	84,92							
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	12 500,00	12 500,00		7 369,01	7 369,01		58,95	58,95							
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	729 599,00		729 599,00	699 542,52	699 542,52		95,88	95,88							
	70095	Pozostała działalność		540 586,00	540 586,00	0,00	470 209,04	470 209,04	0,00	86,98	86,98	0,00						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 900,00	96 900,00		90 610,67	90 610,67		93,51	93,51							
		Zakup energii	4260	149 000,00	149 000,00		93 150,85	93 150,85		62,52	62,52							
		Zakup usług remontowych	4270	145 000,00	145 000,00		141 802,00	141 802,00		97,79	97,79							
		Zakup usług pozostałych	4300	88 000,00	88 000,00		86 532,91	86 532,91		98,33	98,33							
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	25 000,00	25 000,00		22 800,00	22 800,00		91,20	91,20							
		Różne opłaty i składki	4430	1 586,00	1 586,00		1 586,00	1 586,00		100,00	100,00							
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	33 100,00	33 100,00		33 075,00	33 075,00		99,92	99,92							
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	2 000,00		651,61	651,61		32,58	32,58							
710		Działalność usługowa		774 918,49	773 918,49	1 000,00	734 919,79	733 919,79	1 000,00	94,84	94,83	100,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		283 000,00	283 000,00	0,00	279 391,84	279 391,84	0,00	98,73	98,73	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00	1 500,00		1 461,15	1 461,15		97,41	97,41							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 100,00	23 100,00		19 600,00	19 600,00		84,85	84,85							
		Zakup usług pozostałych	4300	214 700,00	214 700,00		214 630,69	214 630,69		99,97	99,97							
		Zakup usług pozostałych	4308	33 430,50	33 430,50		33 430,50	33 430,50		100,00	100,00							
		Zakup usług pozostałych	4309	10 269,50	10 269,50		10 269,50	10 269,50		100,00	100,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		148 000,00	148 000,00	0,00	121 006,50	121 006,50	0,00	81,76	81,76	0,00						
		Zakup usług pozostałych	4300	145 000,00	145 000,00		120 052,00	120 052,00		82,79	82,79							
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4620	3 000,00	3 000,00		954,50	954,50		31,82	31,82							
	71035	Cmentarze		343 918,49	342 918,49	1 000,00	334 521,45	333 521,45	1 000,00	97,27	97,26	100,00						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		2 477,08	2 477,08		82,57	82,57							
		Zakup usług remontowych	4270	37 558,00	37 558,00		36 136,79	36 136,79		96,22	96,22							
		Zakup usług pozostałych	4300	302 360,49	302 360,49		294 907,58	294 907,58		97,54	97,54							
720		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00						
		Informatyka		610 405,00	542 905,00	67 500,00	585 199,88	527 533,79	57 666,09	95,87	97,17	85,43						
	72095	Pozostała działalność		610 405,00	542 905,00	67 500,00	585 199,88	527 533,79	57 666,09	95,87	97,17	85,43						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	186 040,00	186 040,00		181 747,69	181 747,69		97,69	97,69							
		Zakup usług pozostałych	4300	254 965,00	254 965,00		252 536,86	252 536,86		99,05	99,05							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	94 100,00	94 100,00		85 451,24	85 451,24		90,81	90,81							
		Różne opłaty i składki	4430	7 800,00	7 800,00		7 798,00	7 798,00		99,97	99,97							
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	67 500,00	67 500,00		57 666,09	57 666,09		85,43	85,43							
750		Administracja publiczna		17 206 859,63	17 060 087,63	146 772,00	16 908 445,67	16 762 930,58	145 515,09	98,27	98,26	99,14						
	75011	Urzędy wojewódzkie		756 772,60	756 772,60	0,00	753 585,67	753 585,67	0,00	99,58	99,58	0,00						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	607 067,00	607 067,00		605 050,51	605 050,51		99,67	99,67							
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	38 951,00	38 951,00		38 950,14	38 950,14		100,00	100,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 497,10	102 497,10		102 052,88	102 052,88		99,57	99,57							
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8 257,50	8 257,50		7 532,14	7 532,14		91,22	91,22							

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	11	12	13		
					Bieżące	Majatkowe		Bieżące	Majatkowe						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		506 700,00	506 700,00	0,00	462 886,46	462 886,46	0,00	91,35	91,35	0,00			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	455 128,00	455 128,00		417 803,73	417 803,73		91,80	91,80				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 900,00	3 900,00		1 208,98	1 208,98		31,00	31,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	44 100,00	44 100,00		41 860,94	41 860,94		94,92	94,92				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	3 500,00		1 940,81	1 940,81		55,45	55,45				
		Różne opłaty i składki	4430	72,00	72,00		72,00	72,00		100,00	100,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 871 090,17	9 854 090,17	17 000,00	9 646 695,32	9 630 951,32	15 744,00	97,73	97,74	92,61			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 200,00	30 200,00		29 683,70	29 683,70		98,29	98,29				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00	500,00		231,25	231,25		46,25	46,25				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 292 670,00	6 292 670,00		6 286 806,93	6 286 806,93		99,91	99,91				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	7 673,04	7 673,04		7 033,63	7 033,63		91,67	91,67				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 357,04	2 357,04		2 160,65	2 160,65		91,67	91,67				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	400 650,00	400 650,00		400 645,16	400 645,16		100,00	100,00				
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	49 860,00	49 860,00		49 809,00	49 809,00		99,90	99,90				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 085 305,00	1 085 305,00		1 063 960,01	1 063 960,01		98,03	98,03				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 318,92	1 318,92		1 209,02	1 209,02		91,67	91,67				
		Składki na Fundusz Pracy	4119	405,24	405,24		371,43	371,43		91,66	91,66				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	120 984,50	120 984,50		118 215,11	118 215,11		97,71	97,71				
		Składki na Fundusz Pracy	4128	188,04	188,04		172,35	172,35		91,66	91,66				
		Składki na Fundusz Pracy	4129	57,72	57,72		52,92	52,92		91,68	91,68				
		Wpłaty na PFRON	4140	13 100,00	13 100,00		12 536,00	12 536,00		95,69	95,69				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	161 560,00	161 560,00		161 310,00	161 310,00		99,85	99,85				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	191 846,00	191 846,00		186 487,51	186 487,51		97,21	97,21				
		Zakup energii	4260	123 500,00	123 500,00		74 499,42	74 499,42		60,32	60,32				
		Zakup usług remontowych	4270	64 000,00	64 000,00		59 301,96	59 301,96		92,66	92,66				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 700,00	5 700,00		4 171,00	4 171,00		73,18	73,18				
		Zakup usług pozostałych	4300	777 214,00	777 214,00		692 052,12	692 052,12		89,04	89,04				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	68 000,00	68 000,00		46 996,62	46 996,62		69,11	69,11				
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	420,00	420,00		402,50	402,50		95,83	95,83				
		Podróże służbowe krajowe	4410	76 800,00	76 800,00		69 366,68	69 366,68		90,32	90,32				
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000,00	4 000,00		3 947,42	3 947,42		98,69	98,69				
		Różne opłaty i składki	4430	67 600,00	67 600,00		65 328,56	65 328,56		96,64	96,64				
		Odpisy na ZFSS	4440	126 866,00	126 866,00		126 865,62	126 865,62		100,00	100,00				
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	480,00	480,00		240,00	240,00		50,00	50,00				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	934,67	934,67		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	37 900,00	37 900,00		25 483,95	25 483,95		67,24	67,24				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	141 500,00	141 500,00		141 110,80	141 110,80		99,72	99,72				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	16 000,00	16 000,00		15 744,00	15 744,00		98,40	98,40				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	370 000,00	0,00	363 243,69	363 243,69	0,00	98,17	98,17	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe						
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	210,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 500,00	11 500,00		11 495,00	11 495,00		99,96			99,96		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 000,00	34 000,00		33 872,56	33 872,56		99,63			99,63		
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00		4 302,85	4 302,85		86,06			86,06		
		Zakup usług pozostałych	4300	318 890,00	318 890,00		313 573,28	313 573,28		98,33			98,33		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 628 396,00	5 498 624,00	129 772,00	5 621 047,38	5 491 276,29	129 771,09	99,87			99,87		100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 660,00	16 660,00		16 634,52	16 634,52		99,85			99,85		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 675 243,00	3 675 243,00		3 673 139,63	3 673 139,63		99,94			99,94		
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4040	108 990,00	108 990,00		108 985,85	108 985,85		100,00			100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	617 691,00	617 691,00		617 419,00	617 419,00		99,96			99,96		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	67 299,00	67 299,00		66 886,92	66 886,92		99,39			99,39		
		Wpłaty na PFRON	4140	76 392,00	76 392,00		76 166,66	76 166,66		99,71			99,71		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	59 500,00	59 500,00		58 562,67	58 562,67		98,42			98,42		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 240,00	65 240,00		65 239,23	65 239,23		100,00			100,00		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	6 000,00		5 537,00	5 537,00		92,28			92,28		
		Zakup usług pozostałych	4300	654 323,00	654 323,00		654 322,36	654 322,36		100,00			100,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 780,00	7 780,00		7 527,65	7 527,65		96,76			96,76		
		Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	10 000,00		9 553,78	9 553,78		95,54			95,54		
		Różne opłaty i składki	4430	5 430,00	5 430,00		3 424,00	3 424,00		63,06			63,06		
		Odpisy na ZFSS	4440	103 676,00	103 676,00		103 676,00	103 676,00		100,00			100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	24 400,00	24 400,00		24 201,02	24 201,02		99,18			99,18		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	129 772,00	129 772,00	129 772,00	129 771,09	129 771,09	0,00	100,00			100,00		
75095		Pozostała działalność		73 900,86	73 900,86	0,00	60 987,15	60 987,15	0,00	82,53			82,53		0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00	20 000,00		10 812,00	10 812,00		54,06			54,06		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	254,00	254,00		248,40	248,40		97,80			97,80		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 945,00	1 945,00		1 945,00	1 945,00		100,00			100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 917,86	39 917,86		36 707,65	36 707,65		91,96			91,96		
		Zakup usług pozostałych	4300	11 784,00	11 784,00		11 274,10	11 274,10		95,67			95,67		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 826,00	7 826,00	0,00	7 824,04	7 824,04	0,00	99,97			99,97		0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 826,00	7 826,00	0,00	7 824,04	7 824,04	0,00	99,97			99,97		0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		100,00			100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	619,00	619,00		618,84	618,84		99,97			99,97		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	89,00	89,00		88,20	88,20		99,10			99,10		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		2 999,00	2 999,00		99,97			99,97		
		Zakup energii	4260	518,00	518,00		518,00	518,00		100,00			100,00		
752		Obrona narodowa		8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne		8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 280,00	8 280,00		0,00	0,00		0,00			0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 205 248,00	1 800 548,00	404 700,00	2 138 620,70	1 734 833,87	403 786,83	96,98			96,35		99,77
75404		Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00			100,00		0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00			100,00		
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00			0,00		100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00		100,00
75412		Ochoćnicze stráže pożarne		429 248,00	286 248,00	143 000,00	380 568,06	237 973,55	142 594,51	88,66	83,14	99,72
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 930,00	2 930,00		2 892,36	2 892,36		98,72	98,72	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	85 000,00	85 000,00		68 697,00	68 697,00		80,82	80,82	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 648,00	61 648,00		58 011,14	58 011,14		94,10	94,10	
		Zakup energii	4260	29 200,00	29 200,00		25 895,75	25 895,75		88,68	88,68	
		Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	18 000,00		17 976,88	17 976,88		99,87	99,87	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 000,00		2 100,00	2 100,00		70,00	70,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	34 000,00	34 000,00		29 353,30	29 353,30		86,33	86,33	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 730,00	1 730,00		1 554,77	1 554,77		89,87	89,87	
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1 040,00	1 040,00		1 031,85	1 031,85		99,22	99,22	
		Różne opłaty i składki	4430	49 700,00	49 700,00		30 460,50	30 460,50		61,29	61,29	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	143 000,00		143 000,00	142 594,51		142 594,51	99,72		99,72
75414		Obrona cywilna		13 000,00	13 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	96,92	96,92	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00		60,00	60,00	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00	100,00	
75416		Straż gminna (miejska)		1 446 000,00	1 374 300,00	71 700,00	1 431 976,38	1 360 295,88	71 680,50	99,03	98,98	99,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 100,00	14 100,00		13 993,15	13 993,15		99,24	99,24	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	972 887,00	972 887,00		972 791,03	972 791,03		99,99	99,99	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58 482,00	58 482,00		58 481,18	58 481,18		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174 188,00	174 188,00		172 310,45	172 310,45		98,92	98,92	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	22 992,00	22 992,00		22 424,22	22 424,22		97,53	97,53	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 718,00	51 718,00		48 526,63	48 526,63		93,83	93,83	
		Zakup energii	4260	8 000,00	8 000,00		6 436,14	6 436,14		80,45	80,45	
		Zakup usług remontowych	4270	3 800,00	3 800,00		3 287,21	3 287,21		86,51	86,51	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 150,00	1 150,00		1 038,00	1 038,00		90,26	90,26	
		Zakup pozostałych usług	4300	19 332,00	19 332,00		18 916,53	18 916,53		97,85	97,85	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 400,00	5 400,00		4 342,85	4 342,85		80,42	80,42	
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 300,00	3 300,00		2 381,94	2 381,94		72,18	72,18	
		Różne opłaty i składki	4430	10 140,00	10 140,00		6 878,00	6 878,00		67,83	67,83	
		Odpisy na ZFSS	4440	23 911,00	23 911,00		23 910,81	23 910,81		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	700,00	700,00		585,80	585,80		83,69	83,69	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 200,00	4 200,00		3 991,94	3 991,94		95,05	95,05	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	71 700,00		71 700,00	71 680,50		71 680,50	99,97		99,97
75421		Zarządzanie kryzysowe		8 300,00	8 300,00	0,00	8 172,62	8 172,62	0,00	98,47	98,47	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 240,00	6 240,00		6 120,62	6 120,62		98,09	98,09	
		Zakup pozostałych usług	4300	1 460,00	1 460,00		1 452,00	1 452,00		99,45	99,45	
75495		Pozostała działalność		148 700,00	38 700,00	110 000,00	145 303,64	35 791,82	109 511,82	97,72	92,49	99,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 300,00	4 300,00		2 500,02	2 500,02		58,14	58,14	
		Zakup energii	4260	1 500,00	1 500,00		971,18	971,18		64,75	64,75	
		Zakup usług remontowych	4270	14 700,00	14 700,00		14 698,50	14 698,50		99,99	99,99	
		Zakup pozostałych usług	4300	9 290,00	9 290,00		9 270,12	9 270,12		99,79	99,79	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	11	12	13	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 686,00	7 686,00		7 128,00	7 128,00		92,74	92,74			
		Różne opłaty i składki	4430	1 224,00	1 224,00		1 224,00	1 224,00		100,00	100,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 000,00		110 000,00	109 511,82	109 511,82		99,56	99,56	99,56		
757		Obstuga długu publicznego		1 165 113,00	1 165 113,00	0,00	543 808,06	543 808,06	0,00	46,67	46,67	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	550 000,00	0,00	543 808,06	543 808,06	0,00	98,87	98,87	0,00		
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	550 000,00	550 000,00		543 808,06	543 808,06		98,87	98,87			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		615 113,00	615 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	615 113,00	615 113,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia		4 089 085,00	4 089 085,00	0,00	3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	90,71	90,71	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		379 884,00	379 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rezerwy	4810	379 884,00	379 884,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Wydatki jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 709 201,00	3 709 201,00		3 709 201,00	3 709 201,00		100,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie		45 274 905,00	35 136 411,00	10 138 494,00	43 028 688,82	33 181 225,42	9 847 433,40	95,04	94,44	97,13		
	80101	Szkoły podstawowe		22 549 970,00	15 170 693,00	7 379 277,00	21 912 564,56	14 668 155,76	7 244 408,80	97,17	96,69	98,17		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	903 938,00	903 938,00		902 275,94	902 275,94		99,82	99,82			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	29 449,04	29 449,04		28 735,19	28 735,19		97,58	97,58			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	611 839,00	611 839,00		576 613,96	576 613,96		94,24	94,24			
		Stypendia dla uczniów	3240	22 000,00	22 000,00		21 800,00	21 800,00		99,09	99,09			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 500 019,06	7 500 019,06		7 380 185,18	7 380 185,18		98,40	98,40			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	615 199,00	615 199,00		614 801,39	614 801,39		99,94	99,94			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 427 023,50	1 427 023,50		1 389 038,18	1 389 038,18		97,34	97,34			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	176 302,79	176 302,79		163 639,12	163 639,12		92,82	92,82			
		Wpłaty na PFRON	4140	5 450,00	5 450,00		3 488,00	3 488,00		64,00	64,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	325,00	325,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	835 069,00	835 069,00		723 900,69	723 900,69		86,69	86,69			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	472 743,61	472 743,61		406 442,74	406 442,74		85,98	85,98			
		Zakup energii	4260	567 615,00	567 615,00		565 352,61	565 352,61		99,60	99,60			
		Zakup usług remontowych	4270	931 114,00	931 114,00		894 153,68	894 153,68		96,03	96,03			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	22 799,00	22 799,00		14 604,10	14 604,10		64,06	64,06			
		Zakup usług pozostałych	4300	478 502,00	478 502,00		436 337,55	436 337,55		91,19	91,19			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19 706,00	19 706,00		16 810,74	16 810,74		85,31	85,31			
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 550,00	1 550,00		536,11	536,11		34,59	34,59			
		Różne opłaty i składki	4430	8 880,00	8 880,00		6 568,00	6 568,00		73,96	73,96			
		Odpisy na ZFSS	4440	499 437,00	499 437,00		484 473,52	484 473,52		97,00	97,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8,5	9,6		10,7
					Bieżące	Majątkowe		8	9		10	11	
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 941,00	21 941,00		21 940,06	21 940,06		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50,00	50,00		17,00	17,00		34,00	34,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 741,00	19 741,00		16 442,00	16 442,00		83,29	83,29		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 214 693,00		7 214 693,00	7 094 855,80	7 094 855,80		98,34	98,34	98,34	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	164 584,00		164 584,00	149 553,00	149 553,00		90,87	90,87	90,87	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		661 676,00	661 676,00	0,00	535 448,09	535 448,09	0,00	80,92	80,92	0,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	70 646,00	70 646,00		8 430,72	8 430,72		11,93	11,93		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	3 592,00	3 592,00		2 843,65	2 843,65		79,17	79,17		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	39 308,00	39 308,00		33 913,22	33 913,22		86,28	86,28		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	355 714,00	355 714,00		333 949,06	333 949,06		93,88	93,88		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	28 194,00	28 194,00		25 008,95	25 008,95		88,70	88,70		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 736,00	76 736,00		67 130,89	67 130,89		87,48	87,48		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 371,00	11 371,00		9 167,63	9 167,63		80,62	80,62		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 392,00	10 392,00		8 836,58	8 836,58		85,03	85,03		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 840,00	4 840,00		4 084,70	4 084,70		84,39	84,39		
		Zakup energii	4260	6 862,00	6 862,00		3 569,41	3 569,41		52,02	52,02		
		Zakup usług remontowych	4270	1 518,00	1 518,00		410,09	410,09		27,02	27,02		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 200,00		471,00	471,00		39,25	39,25		
		Zakup usług pozostałych	4300	7 267,00	7 267,00		5 973,59	5 973,59		82,20	82,20		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	16 000,00	16 000,00		5 777,65	5 777,65		36,11	36,11		
		Różne opłaty i składki	4430	235,00	235,00		235,00	235,00		100,00	100,00		
		Odpisy na ZFŚS	4440	27 801,00	27 801,00		25 645,95	25 645,95		92,25	92,25		
80104		Przedszkola		11 457 929,00	8 896 603,00	2 561 326,00	10 964 984,38	8 559 301,07	2 405 683,31	95,70	96,21	93,92	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	628 432,00	628 432,00		440 557,53	440 557,53		70,10	70,10		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	5 357 170,00	5 357 170,00		5 323 822,48	5 323 822,48		99,38	99,38		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	126 174,00	126 174,00		118 135,43	118 135,43		93,63	93,63		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 574 163,00	1 574 163,00		1 520 577,72	1 520 577,72		96,60	96,60		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	148 270,00	148 270,00		146 040,62	146 040,62		98,50	98,50		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	296 574,00	296 574,00		285 491,65	285 491,65		96,26	96,26		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	36 936,00	36 936,00		30 131,31	30 131,31		81,58	81,58		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 550,00	6 550,00		4 376,71	4 376,71		66,82	66,82		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 675,00	68 675,00		63 200,80	63 200,80		92,03	92,03		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	13 200,00	13 200,00		11 197,99	11 197,99		84,83	84,83		
		Zakup energii	4260	98 258,00	98 258,00		96 008,96	96 008,96		97,71	97,71		
		Zakup usług remontowych	4270	37 400,00	37 400,00		30 201,08	30 201,08		80,75	80,75		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 044,00	5 044,00		3 100,00	3 100,00		61,46	61,46		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług pozostałych	4300	56 871,00	56 871,00		52 598,51	52 598,51		92,49	92,49	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	251 385,00	251 385,00		251 185,12	251 185,12		99,92	99,92	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 112,00	9 112,00		8 452,27	8 452,27		92,76	92,76	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	65 746,00	65 746,00		65 720,37	65 720,37		99,96	99,96	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 480,00	1 480,00		467,52	467,52		31,59	31,59	
		Różne opłaty i składki	4430	2 191,00	2 191,00		1 518,00	1 518,00		69,28	69,28	
		Opisy na ZFSS	4440	108 242,00	108 242,00		101 986,00	101 986,00		94,22	94,22	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 730,00	4 730,00		4 531,00	4 531,00		95,79	95,79	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 561 326,00	2 561 326,00		2 405 683,31	2 405 683,31		93,92	93,92	93,92
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		192 366,00	192 366,00	0,00	175 296,01	175 296,01	0,00	91,13	91,13	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	59 731,00	59 731,00		52 618,02	52 618,02		88,09	88,09	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	132 635,00	132 635,00		122 677,99	122 677,99		92,49	92,49	
80110		Gimnazja		5 474 317,00	5 474 317,00	0,00	5 256 441,70	5 256 441,70	0,00	96,02	96,02	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	272 354,00	272 354,00		270 178,79	270 178,79		99,20	99,20	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	10 915,53	10 915,53		10 345,32	10 345,32		94,78	94,78	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	243 385,00	243 385,00		229 510,53	229 510,53		94,30	94,30	
		Stypendia dla uczniów	3240	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 462 125,09	3 462 125,09		3 355 161,09	3 355 161,09		96,91	96,91	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	278 722,00	278 722,00		278 717,65	278 717,65		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	632 418,94	632 418,94		624 133,58	624 133,58		98,69	98,69	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	81 944,81	81 944,81		66 388,04	66 388,04		81,02	81,02	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	126 320,00	126 320,00		114 244,74	114 244,74		90,44	90,44	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	104 661,63	104 661,63		69 603,45	69 603,45		66,50	66,50	
		Zakup usług remontowych	4270	2 925,00	2 925,00		1 232,46	1 232,46		42,14	42,14	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 850,00	3 850,00		3 561,00	3 561,00		92,49	92,49	
		Zakup usług pozostałych	4300	26 800,00	26 800,00		25 101,97	25 101,97		93,66	93,66	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 975,00	8 975,00		8 088,59	8 088,59		90,12	90,12	
		Podróże służbowe krajowe	4410	915,00	915,00		170,69	170,69		18,65	18,65	
		Różne opłaty i składki	4430	2 258,00	2 258,00		1 951,00	1 951,00		86,40	86,40	
		Opisy na ZFSS	4440	188 276,00	188 276,00		170 782,00	170 782,00		90,71	90,71	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 171,00	18 171,00		17 970,80	17 970,80		98,90	98,90	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	4300	623 085,00	623 085,00	0,00	590 283,52	590 283,52	0,00	94,74	94,74	0,00
80145		Zakup usług pozostałych		623 085,00	623 085,00		590 283,52	590 283,52		94,74	94,74	
		Komisje egzaminacyjne		5 390,00	5 390,00	0,00	4 399,80	4 399,80	0,00	81,63	81,63	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7		
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 040,00	5 040,00		4 200,00	4 200,00		83,33	83,33			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		199,80	199,80		99,90	99,90			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		79 435,00	79 435,00	0,00	73 130,85	73 130,85	0,00	92,06	92,06	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 621,00	7 621,00		7 356,97	7 356,97		96,54	96,54			
		Zakup usług pozostałych	4300	19 136,00	19 136,00		17 685,00	17 685,00		92,42	92,42			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 678,00	52 678,00		48 088,88	48 088,88		91,29	91,29			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		907 381,00	884 353,00	23 028,00	803 738,34	781 086,84	22 651,50	88,58	88,32	98,37		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	799,00	799,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110 131,00	110 131,00		110 104,79	110 104,79		99,98	99,98			
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 164,00	15 164,00		15 159,26	15 159,26		99,97	99,97			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 864,00	21 864,00		21 532,89	21 532,89		98,49	98,49			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 430,00	2 430,00		2 376,68	2 376,68		97,81	97,81			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	96 992,00	96 992,00		96 874,11	96 874,11		99,88	99,88			
		Zakup środków żywności	4220	504 110,00	504 110,00		415 212,27	415 212,27		82,37	82,37			
		Zakup usług zorientowanych	4280	756,00	756,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	124 400,00	124 400,00		115 474,84	115 474,84		92,83	92,83			
		Odpisy na ZFSS	4440	7 707,00	7 707,00		4 352,00	4 352,00		56,47	56,47			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	23 028,00		23 028,00	22 651,50		22 651,50	98,37		98,37		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		759 366,00	755 603,00	3 763,00	615 845,50	612 250,21	3 595,29	81,10	81,03	95,54		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	557 790,00	557 790,00		533 888,29	533 888,29		95,71	95,71			
		Wynagrodzeń	3020	10 307,00	10 307,00		4 533,40	4 533,40		43,98	43,98			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	119 853,00	119 853,00		41 639,47	41 639,47		34,74	34,74			
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 146,00	3 146,00		3 108,40	3 108,40		98,80	98,80			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 224,00	25 224,00		9 133,78	9 133,78		36,21	36,21			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 720,00	3 720,00		1 057,54	1 057,54		28,43	28,43			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 484,00	8 484,00		3 176,27	3 176,27		37,44	37,44			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 013,00	12 013,00		8 223,57	8 223,57		68,46	68,46			
		Zakup energii	4260	1 302,00	1 302,00		1 026,01	1 026,01		78,80	78,80			
		Zakup usług remontowych	4270	1 294,00	1 294,00		23,43	23,43		1,81	1,81			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	2 585,00	2 585,00		367,53	367,53		14,22	14,22			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	130,00	130,00		101,41	101,41		78,01	78,01			
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 670,00	1 670,00		1 669,11	1 669,11		99,95	99,95			
		Odpisy na ZFSS	4440	7 285,00	7 285,00		4 302,00	4 302,00		59,05	59,05			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 763,00		3 763,00	3 595,29		3 595,29	95,54		95,54		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8:5	11	12	13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 149 906,00	2 122 906,00	27 000,00	1 720 980,38	1 693 980,38	27 000,00	80,05	79,80	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	636 515,00	636 515,00		411 860,55	411 860,55		64,71	64,71		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	1 529,64	1 529,64		1 430,29	1 430,29		93,51	93,51		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	79 464,00	79 464,00		70 211,24	70 211,24		88,36	88,36		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	919 519,65	919 519,65		826 889,02	826 889,02		89,93	89,93		
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	56 035,00	56 035,00		55 637,05	55 637,05		99,29	99,29		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	186 177,63	186 177,63		157 937,91	157 937,91		84,83	84,83		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	26 776,66	26 776,66		19 245,58	19 245,58		71,87	71,87		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 058,00	48 058,00		31 748,16	31 748,16		66,06	66,06		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	87 487,42	87 487,42		56 965,52	56 965,52		65,11	65,11		
		Zakup energii	4260	1 581,00	1 581,00		454,47	454,47		28,75	28,75		
		Zakup usług remontowych	4270	1 910,00	1 910,00		815,92	815,92		42,72	42,72		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 748,00	4 748,00		1 081,40	1 081,40		22,78	22,78		
		Zakup usług pozostałych	4300	8 655,00	8 655,00		1 224,17	1 224,17		14,14	14,14		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	800,00		276,64	276,64		34,58	34,58		
		Podróże służbowe krajowe	4410	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Odpisy na ZFŚS	4440	63 409,00	63 409,00		58 202,46	58 202,46		91,79	91,79		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00		100,00	100,00		
80195		Pozostała działalność		414 084,00	269 984,00	144 100,00	375 545,69	231 451,19	144 094,50	90,69	85,73	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	4 455,18	4 455,18		3 614,30	3 614,30		81,13	81,13		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	765,84	765,84		620,42	620,42		81,01	81,01		
		Składki na Fundusz Pracy	4127	58,98	58,98		30,50	30,50		51,71	51,71		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 144,00	38 144,00		34 425,00	34 425,00		90,25	90,25		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	173 500,00	173 500,00		144 000,33	144 000,33		83,00	83,00		
		Zakup energii	4269	360,00	360,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	50 700,00	50 700,00		47 764,48	47 764,48		94,21	94,21		
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		996,16	996,16		49,81	49,81		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	144 100,00	144 100,00		144 094,50	144 094,50		100,00	100,00		
851		Ochrona zdrowia		744 500,00	744 500,00	0,00	578 233,64	578 233,64	0,00	77,67	77,67	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii		77 000,00	77 000,00	0,00	45 028,67	45 028,67	0,00	58,48	58,48	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	45 000,00	45 000,00		20 000,00	20 000,00		44,44	44,44		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	542,00	542,00		541,49	541,49		99,91	99,91		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	490,00		77,18	77,18		15,75	15,75		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 050,00	19 050,00		18 050,00	18 050,00		94,75	94,75		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 158,00	4 158,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	7 760,00	7 760,00		6 360,00	6 360,00		81,96	81,96	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		663 000,00	663 000,00	0,00	528 704,97	528 704,97	0,00	79,74	79,74	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	415 000,00	415 000,00		312 108,35	312 108,35		75,21	75,21	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 810,00	5 810,00		5 385,64	5 385,64		92,70	92,70	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	8,00	8,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	115 480,00	115 480,00		104 738,83	104 738,83		90,70	90,70	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 502,00	23 502,00		17 084,90	17 084,90		72,70	72,70	
		Zakup energii	4260	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	56 100,00	56 100,00		52 428,90	52 428,90		93,46	93,46	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00	100,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 500,00		577,91	577,91		38,53	38,53	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 200,00	5 200,00		4 800,00	4 800,00		92,31	92,31	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	3 000,00		1 087,44	1 087,44		36,25	36,25	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00		493,00	493,00		98,60	98,60	
	85195	Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00	100,00	
	852	Pomoc społeczna		2 568 283,00	2 568 283,00	0,00	2 293 306,19	2 293 306,19	0,00	89,29	89,29	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie		129 205,00	129 205,00	0,00	110 962,48	110 962,48	0,00	85,88	85,88	0,00
	85205	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	88 556,00	88 556,00		81 692,59	81 692,59		92,25	92,25	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 100,00	5 100,00		5 099,01	5 099,01		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 257,00	16 257,00		14 077,50	14 077,50		86,59	86,59	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 313,00	2 313,00		2 002,90	2 002,90		86,59	86,59	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		596,49	596,49		11,93	11,93	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 800,00	1 800,00		518,99	518,99		28,83	28,83	
		Podróże służbowe krajowe	4410	704,00	704,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opisy na ZFŚS	4440	2 075,00	2 075,00		2 075,00	2 075,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 200,00	6 200,00		4 900,00	4 900,00		79,03	79,03	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 648,00	66 648,00	0,00	66 095,57	66 095,57	0,00	99,17	99,17	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	66 648,00	66 648,00		66 095,57	66 095,57		99,17	99,17	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		529 936,00	529 936,00	0,00	501 184,24	501 184,24	0,00	94,57	94,57	0,00
	85214	ubezpieczenia emerytalne i rentowe		529 936,00	529 936,00	0,00	501 184,24	501 184,24	0,00	94,57	94,57	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania		
				Ogółem 5	w tym:		Ogółem 8	w tym:		8:5 11	9:6 12	10:7 13
					Bieżące 6	Majątkowe 7		Bieżące 9	Majątkowe 10			
		Świadczenia społeczne	3110	147 045,00		147 045,00	119 195,98	119 195,98		81,06	81,06	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	382 891,00		382 891,00	381 988,26	381 988,26		99,76	99,76	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15 400,00	0,00	15 400,00	15 141,59	15 141,59	0,00	98,32	98,32	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	15 400,00		15 400,00	15 141,59	15 141,59		98,32	98,32	
		Zasiłki stałe		341 576,00	0,00	341 576,00	337 759,55	337 759,55	0,00	98,88	98,88	0,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1,00		1,00	0,32	0,32		32,00	32,00	
		Świadczenia społeczne	3110	341 575,00		341 575,00	337 759,23	337 759,23		98,88	98,88	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 003 328,00	0,00	1 003 328,00	900 648,68	900 648,68	0,00	89,77	89,77	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 895,00		2 895,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	587 685,00		587 685,00	558 778,90	558 778,90		95,08	95,08	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	46 270,00		46 270,00	46 267,69	46 267,69		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	114 735,00		114 735,00	98 177,97	98 177,97		85,57	85,57	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	16 791,00		16 791,00	11 158,68	11 158,68		66,46	66,46	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 999,00		43 999,00	16 541,59	16 541,59		37,60	37,60	
		Zakup energii	4260	19 000,00		19 000,00	16 788,65	16 788,65		88,36	88,36	
		Zakup usług remontowych	4270	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00		100,00	100,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00		2 000,00	1 091,00	1 091,00		54,55	54,55	
		Zakup usług pozostałych	4300	83 501,00		83 501,00	69 355,80	69 355,80		83,06	83,06	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 962,00		8 962,00	7 604,76	7 604,76		84,86	84,86	
		Podróże służbowe krajowe	4410	9 600,00		9 600,00	9 570,87	9 570,87		99,70	99,70	
		Różne opłaty i składki	4430	500,00		500,00	404,00	404,00		80,80	80,80	
		Odpisy na ZFSS	4440	10 790,00		10 790,00	10 790,00	10 790,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00		400,00	26,65	26,65		6,66	6,66	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	27 200,00		27 200,00	27 092,12	27 092,12		99,60	99,60	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		317 825,00	0,00	317 825,00	245 203,22	245 203,22	0,00	77,15	77,15	0,00
	85228	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 825,00		17 825,00	17 464,00	17 464,00		97,97	97,97	
		Zakup usług pozostałych	4300	300 000,00		300 000,00	227 739,22	227 739,22		75,91	75,91	
		Pomoc w zakresie dożywiania		104 374,00	0,00	104 374,00	63 076,69	63 076,69	0,00	60,43	60,43	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	3 630,00		3 630,00	3 630,00	3 630,00		100,00	100,00	
		Świadczenia społeczne	3110	100 000,00		100 000,00	58 787,44	58 787,44		58,79	58,79	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00		500,00	415,25	415,25		83,05	83,05	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	244,00		244,00	244,00	244,00		100,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność		59 991,00	0,00	59 991,00	53 234,17	53 234,17	0,00	88,74	88,74	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	5 591,00		5 591,00	4 865,00	4 865,00		87,01	87,01	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania			
				Ogółem		w tym: Bieżące		Ogółem		w tym: Bieżące		8:5		9:6	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00	65,50	65,50	65,50	65,50		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	1 400,00	1 400,00	0,00	835,18	835,18	0,00	59,66	59,66	59,66	59,66		
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00		
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	40 000,00	40 000,00	0,00	39 218,99	39 218,99	0,00	98,05	98,05	98,05	98,05		
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 780 530,00	1 780 530,00	0,00	1 645 270,68	1 645 270,68	0,00	92,40	92,40	92,40	92,40		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	99 263,00	99 263,00	0,00	92 093,18	92 093,18	0,00	92,78	92,78	92,78	92,78		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 092 318,00	1 092 318,00	0,00	1 047 027,48	1 047 027,48	0,00	95,85	95,85	95,85	95,85		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	63 969,00	63 969,00	0,00	56 830,88	56 830,88	0,00	88,84	88,84	88,84	88,84		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	218 275,00	218 275,00	0,00	195 709,25	195 709,25	0,00	89,66	89,66	89,66	89,66		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	27 683,00	27 683,00	0,00	22 479,38	22 479,38	0,00	81,20	81,20	81,20	81,20		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 191,00	24 191,00	0,00	14 927,44	14 927,44	0,00	61,71	61,71	61,71	61,71		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	20 416,00	20 416,00	0,00	20 063,49	20 063,49	0,00	98,27	98,27	98,27	98,27		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 230,00	3 230,00	0,00	1 482,50	1 482,50	0,00	45,90	45,90	45,90	45,90		
		Odpisy na ZFSS	4440	76 767,00	76 767,00	0,00	70 790,07	70 790,07	0,00	92,21	92,21	92,21	92,21		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		72 450,00	72 450,00	0,00	64 450,63	64 450,63	0,00	88,96	88,96	88,96	88,96		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 596,00	2 596,00	0,00	2 321,90	2 321,90	0,00	89,44	89,44	89,44	89,44		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50 380,00	50 380,00	0,00	45 775,26	45 775,26	0,00	90,86	90,86	90,86	90,86		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	3 004,00	3 004,00	0,00	2 697,35	2 697,35	0,00	89,79	89,79	89,79	89,79		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 578,00	9 578,00	0,00	8 330,77	8 330,77	0,00	86,98	86,98	86,98	86,98		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 366,00	1 366,00	0,00	1 187,35	1 187,35	0,00	86,92	86,92	86,92	86,92		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	525,00	525,00	0,00	462,68	462,68	0,00	88,13	88,13	88,13	88,13		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 125,00	1 125,00	0,00	794,32	794,32	0,00	70,61	70,61	70,61	70,61		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odpis na ZFSS	4440	3 576,00	3 576,00	0,00	2 881,00	2 881,00	0,00	80,56	80,56	80,56	80,56		
		Pomoc materialna dla uczniów		74 275,00	74 275,00	0,00	54 345,56	54 345,56	0,00	73,17	73,17	73,17	73,17		
		Stypendia dla uczniów	3240	65 745,00	65 745,00	0,00	49 953,76	49 953,76	0,00	75,98	75,98	75,98	75,98		
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	7 680,00	7 680,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	46,61	46,61	46,61	46,61		
		Zakup usług pozostałych	4300	850,00	850,00	0,00	811,80	811,80	0,00	95,51	95,51	95,51	95,51		
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 693,00	7 693,00	0,00	5 070,82	5 070,82	0,00	65,91	65,91	65,91	65,91		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 710,00	1 710,00	0,00	1 479,20	1 479,20	0,00	86,50	86,50	86,50	86,50		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 575,00	1 575,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	88,89	88,89	88,89	88,89		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 408,00	4 408,00	0,00	2 191,62	2 191,62	0,00	49,72	49,72	49,72	49,72		
		Rodzina		23 172 607,00	23 172 607,00	0,00	23 072 717,21	23 072 717,21	0,00	99,57	99,57	99,57	99,57		
		Świadczenie wychowawcze		16 932 923,00	16 932 923,00	0,00	16 925 116,33	16 925 116,33	0,00	99,95	99,95	99,95	99,95		
		Świadczenie społeczne	3110	16 720 255,00	16 720 255,00	0,00	16 719 587,80	16 719 587,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	134 198,00	134 198,00	0,00	132 823,78	132 823,78	0,00	98,98	98,98	98,98	98,98		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 354,00	21 354,00	0,00	20 292,08	20 292,08	0,00	95,03	95,03	95,03	95,03		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 196,00	3 196,00	0,00	2 717,76	2 717,76	0,00	85,04	85,04	85,04	85,04		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 419,00	19 419,00	0,00	17 108,96	17 108,96	0,00	88,10	88,10	88,10	88,10		
		Zakup usług pozostałych	4300	31 280,00	31 280,00	0,00	30 213,95	30 213,95	0,00	96,59	96,59	96,59	96,59		
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	151,00	151,00	0,00	15,10	15,10	15,10	15,10		
		Odpisy na ZFSS	4440	581,00	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 291 793,00	5 291 793,00	0,00	5 263 670,96	5 263 670,96	0,00	99,47	99,47	99,47	99,47		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 291 793,00	5 291 793,00	0,00	5 263 670,96	5 263 670,96	0,00	99,47	99,47	99,47	99,47		
		85502													

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		8	Bieżące			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3110	4 570 346,00	4 570 346,00		4 565 921,31	4 565 921,31		99,90	99,90	
			4010	206 701,00	206 701,00		205 085,65	205 085,65		99,22	99,22	
			4040	7 620,00	7 620,00		7 619,82	7 619,82		100,00	100,00	
			4110	473 782,00	473 782,00		456 393,29	456 393,29		96,33	96,33	
			4120	5 296,00	5 296,00		5 214,52	5 214,52		98,46	98,46	
			4210	1 150,00	1 150,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			4280	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			4300	15 000,00	15 000,00		14 715,21	14 715,21		98,10	98,10	
			4410	1 155,00	1 155,00		1 112,16	1 112,16		96,29	96,29	
			4440	4 743,00	4 743,00		4 743,00	4 743,00		100,00	100,00	
			4700	5 000,00	5 000,00		2 866,00	2 866,00		57,32	57,32	
85503		Karta Dużej Rodziny		979,00	979,00	0,00	495,79	495,79	0,00	50,64	50,64	0,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	193,00	193,00		192,95	192,95		99,97	99,97	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	669,00	669,00		258,35	258,35		38,62	38,62	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117,00	117,00		44,49	44,49		38,03	38,03	
85504		Wspieranie rodziny		262 320,00	262 320,00	0,00	242 830,52	242 830,52	0,00	92,57	92,57	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	120 000,00	120 000,00		115 000,00	115 000,00		95,83	95,83	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	106 966,00	106 966,00		96 627,49	96 627,49		90,33	90,33	
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 303,00	4 303,00		4 302,25	4 302,25		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 966,00	19 966,00		18 744,06	18 744,06		93,88	93,88	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 987,00	2 987,00		2 666,82	2 666,82		89,28	89,28	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	2 300,00		1 222,34	1 222,34		53,15	53,15	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		709,56	709,56		70,96	70,96	
		Odpisy na ZFSS	4440	1 898,00	1 898,00		1 898,00	1 898,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00		1 660,00	1 660,00		83,00	83,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		192 000,00	192 000,00	0,00	174 750,00	174 750,00	0,00	91,02	91,02	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	192 000,00	192 000,00		174 750,00	174 750,00		91,02	91,02	
85507		Dzienni opiekunowie		22 750,00	22 750,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	63,74	63,74	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	22 750,00	22 750,00		14 500,00	14 500,00		63,74	63,74	
85508		Rodziny zastępcze		97 100,00	97 100,00	0,00	97 007,14	97 007,14	0,00	99,90	99,90	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	97 100,00	97 100,00		97 007,14	97 007,14		99,90	99,90	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		21 845,00	21 845,00	0,00	21 725,94	21 725,94	0,00	99,45	99,45	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	w tym:		9:6	w tym:	
					Bieżące	Majatkowe		Bieżące	Majatkowe		11	12		10:7	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	21 845,00	21 845,00		21 725,94	21 725,94		99,45	99,45		99,45		
85595		Pozostała działalność		350 897,00	350 897,00	0,00	332 620,53	332 620,53	0,00	94,79	94,79		94,79		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	807,00	807,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	350 090,00	350 090,00		332 620,53	332 620,53		95,01	95,01		95,01		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 705 803,72	12 559 089,72	4 146 714,00	15 624 871,41	11 546 968,70	4 077 902,71	93,53	91,94		98,34		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4150	2 117 007,00	1 102 007,00	1 015 000,00	1 918 918,61	919 826,12	999 092,49	90,64	83,47		98,43		
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 094 507,00	1 094 507,00		916 634,12	916 634,12		83,75	83,75		83,75		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	7 500,00	7 500,00		3 192,00	3 192,00		42,56	42,56		42,56		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	372 463,36		372 463,36	369 055,85		369 055,85	99,09			99,09		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	533 406,14		533 406,14	533 406,14		533 406,14	100,00			100,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	94 130,50		94 130,50	94 130,50		94 130,50	100,00			100,00		
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	15 000,00		15 000,00	2 500,00		2 500,00	16,67			16,67		
90002		Gospodarka odpadami		4 206 681,00	4 206 681,00	0,00	4 188 370,68	4 188 370,68	0,00	99,56	99,56		99,56		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 000,00	135 000,00		132 638,61	132 638,61		98,25	98,25		98,25		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	26 473,00	26 473,00		25 314,63	25 314,63		95,62	95,62		95,62		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 308,00	3 308,00		3 159,60	3 159,60		95,51	95,51		95,51		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 500,00	23 500,00		21 300,00	21 300,00		90,64	90,64		90,64		
		Zakup energii	4260	15 312,00	15 312,00		3 772,08	3 772,08		24,63	24,63		24,63		
		Zakup usług pozostałych	4300	4 003 088,00	4 003 088,00		4 002 185,76	4 002 185,76		99,98	99,98		99,98		
90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 635 370,62	1 635 370,62	0,00	1 181 603,91	1 181 603,91	0,00	72,25	72,25		72,25		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00	100,00		100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	35 000,00		32 080,27	32 080,27		91,66	91,66		91,66		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 590 370,62	1 590 370,62		1 139 523,64	1 139 523,64		71,65	71,65		71,65		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		358 000,00	358 000,00	0,00	345 958,16	345 958,16	0,00	96,64	96,64		96,64		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	6 500,00		3 629,28	3 629,28		55,84	55,84		55,84		
		Zakup usług pozostałych	4300	351 500,00	351 500,00		342 328,88	342 328,88		97,39	97,39		97,39		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00	30 000,00	18 302,40	0,00	18 302,40	61,01	0,00		61,01		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00		30 000,00	18 302,40	0,00	18 302,40	61,01			61,01		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000,00	15 000,00	0,00	2 515,00	2 515,00	0,00	16,77	16,77		16,77		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00	15 000,00		2 515,00	2 515,00		16,77	16,77		16,77		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 908 387,10	1 484 401,10	423 986,00	1 607 177,44	1 189 495,20	417 682,24	84,22	80,13		98,51		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	9 000,00		6 735,25	6 735,25		74,84	74,84		74,84		
		Zakup energii	4260	1 188 001,10	1 188 001,10		908 668,33	908 668,33		76,49	76,49		76,49		
		Zakup usług remontowych	4270	132 000,00	132 000,00		120 251,09	120 251,09		91,10	91,10		91,10		
		Zakup usług pozostałych	4300	155 400,00	155 400,00		153 840,53	153 840,53		99,00	99,00		99,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	423 986,00		423 986,00	417 682,24		417 682,24	98,51			98,51		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku			Wykonanie na 31.12.2017 roku			% Wykonania				
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6		10:7	
					Bieżące	Majątkowe		8	9		10	11		12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		6 434 398,00	3 756 630,00	2 677 728,00	6 362 025,21	3 719 199,63	2 642 825,58	98,88	99,00	98,70	98,88	99,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 340,00	12 340,00		12 336,28	12 336,28		99,97	99,97		99,97	99,97
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 252 908,00	1 252 908,00		1 252 801,88	1 252 801,88		99,99	99,99		99,99	99,99
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	86 380,00	86 380,00		86 375,12	86 375,12		99,99	99,99		99,99	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	225 140,00	225 140,00		224 327,07	224 327,07		99,64	99,64		99,64	99,64
		Składki na Fundusz Pracy	4120	24 829,00	24 829,00		24 291,53	24 291,53		97,84	97,84		97,84	97,84
		Wpłaty na PFRON	4140	26 286,00	26 286,00		24 681,34	24 681,34		93,97	93,97		93,97	93,97
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	76 070,00	76 070,00		75 869,35	75 869,35		99,74	99,74		99,74	99,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	269 800,00	269 800,00		269 443,31	269 443,31		99,87	99,87		99,87	99,87
		Zakup energii	4260	777 036,00	777 036,00		751 892,13	751 892,13		96,76	96,76		96,76	96,76
		Zakup usług remontowych	4270	542 724,00	542 724,00		541 939,80	541 939,80		99,86	99,86		99,86	99,86
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	1 400,00		990,00	990,00		70,71	70,71		70,71	70,71
		Zakup usług pozostałych	4300	357 536,00	357 536,00		351 851,32	351 851,32		98,41	98,41		98,41	98,41
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 630,00	18 630,00		18 629,05	18 629,05		99,99	99,99		99,99	99,99
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	7 000,00		6 979,45	6 979,45		99,71	99,71		99,71	99,71
		Różne opłaty i składki	4430	36 500,00	36 500,00		34 721,00	34 721,00		95,13	95,13		95,13	95,13
		Odpisy na ZFŚS	4440	34 321,00	34 321,00		34 321,00	34 321,00		100,00	100,00		100,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00		100,00	100,00		100,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 447 306,00	2 447 306,00		2 412 461,31	2 412 461,31		98,58	98,58		98,58	98,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	64 903,00	64 903,00		64 903,00	64 903,00		100,00	100,00		100,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	133 619,00	133 619,00		133 619,00	133 619,00		100,00	100,00		100,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	31 900,00	31 900,00		31 842,27	31 842,27		99,82	99,82		99,82	99,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 885 875,39	2 885 875,39	0,00	2 873 988,87	2 873 988,87	0,00	99,59	99,59		99,59	99,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		404 155,00	404 155,00	0,00	392 311,39	392 311,39	0,00	97,07	97,07		97,07	97,07
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	200 000,00	200 000,00		197 648,68	197 648,68		98,82	98,82		98,82	98,82
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	413,00	413,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	66,00	66,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 326,00	18 326,00		17 970,00	17 970,00		98,06	98,06		98,06	98,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 500,00	50 500,00		43 317,28	43 317,28		85,78	85,78		85,78	85,78
		Zakup usług pozostałych	4300	134 850,00	134 850,00		133 375,43	133 375,43		98,91	98,91		98,91	98,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 691 720,39	1 691 720,39	0,00	1 691 677,48	1 691 677,48	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 665 000,00	1 665 000,00		1 665 000,00	1 665 000,00		100,00	100,00		100,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	26 720,39	26 720,39		26 677,48	26 677,48		99,84	99,84		99,84	99,84
92116		Biblioteki		773 500,00	773 500,00	0,00	773 500,00	773 500,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2017 roku				Wykonanie na 31.12.2017 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	w tym:		9:6	w tym:	
					Bieżące	Majątkowe		8	Bieżące		Majątkowe	11		12	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	773 500,00	773 500,00		773 500,00	773 500,00		100,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		100,00	100,00				
926		Kultura fizyczna		4 551 780,00	667 200,00	3 884 580,00	4 540 540,56	657 961,49	3 882 579,07	99,75	98,62	99,95			
	92601	Obiekty sportowe		3 884 580,00	0,00	3 884 580,00	3 882 579,07	0,00	3 882 579,07	99,95	0,00	99,95			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 884 580,00		3 884 580,00	3 882 579,07		3 882 579,07	99,95	0,00	99,95			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		667 200,00	667 200,00	0,00	657 961,49	657 961,49	0,00	98,62	98,62	0,00			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	495 000,00	495 000,00		489 781,55	489 781,55		98,95	98,95				
		Składki na Fundusz Pracy	4110	105,00	105,00		51,57	51,57		49,11	49,11				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4120	15,00	15,00		7,35	7,35		49,00	49,00				
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00		100,00	100,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	34 000,00	34 000,00		33 059,06	33 059,06		97,23	97,23				
		Różne opłaty i składki	4430	132 320,00	132 320,00		129 302,01	129 302,01		97,72	97,72				
		Ogółem wydatki		162 192 288,46	115 099 757,00	47 092 531,46	155 586 886,43	109 602 425,89	45 984 460,54	95,93	95,22	97,65			

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
za rok 2017

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2017r.	Wartość
600			Transport i łączność	27 573 172,46	26 869 034,83	97,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	835 797,60	98,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	835 797,60	98,33
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	850 000,00	835 797,60	98,33
	60016		Drogi publiczne gminne	26 721 172,46	26 033 237,23	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 257 827,31	24 670 651,23	97,68
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	8 097 557,41	7 854 127,46	96,99
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 131 715,00	2 131 713,14	100,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	711 402,65	700 911,21	98,53
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	313 574,00	312 728,55	99,73
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	0,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 120 000,00	1 119 189,84	99,93
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	48 585,00	48 585,00	100,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	334 000,00	333 348,71	99,81
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	446 310,00	446 302,84	100,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	0,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	670 690,00	669 749,21	99,86
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 037 817,80	1 037 817,42	100,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 033 000,00	2 030 750,00	99,89
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	51 364,80	98,78
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	200 000,00	162 172,33	81,09
			2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 020 000,00	950 958,25	93,23
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	175 401,00	39 789,44	22,68
			2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	820 000,00	758 625,91	92,52
			2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	1 030 000,00	1 029 613,55	99,96
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	948 776,97	99,87
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	460 000,00	459 055,93	99,79
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	519 000,00	518 601,29	99,92
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	922,45	0,00	0,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	0,00
			2016/02 Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	233 038,17	100,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	45 000,00	45 000,00	100,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	890 000,00	885 644,04	99,51
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 002,00	999 015,70	99,90
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	455 000,00	455 000,00	100,00
			2016/15 Przebudowa ul. Małarskiej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	26 490,00	96,36
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	54 427,50	100,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	78 750,00	78 750,00	100,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	74 249,99	100,00
			2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	0,00	0,00
			2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	49 000,00	48 999,99	100,00
			2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	59 962,50	99,94
			2017/15 Przebudowa ul. Panczerz i ul. Stary Tor	55 000,00	54 998,99	100,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	48 893,00	48 892,50	100,00
			2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 676,12	1 090 068,80	93,11
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	408 594,07	346 202,19	84,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2017r.	Wartość
			2009/03 Przebudowa ul.Akacjowej	422 340,28	422 340,28	100,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	159 741,76	141 526,32	88,60
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	180 000,01	180 000,01	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 669,03	272 517,20	93,11
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	102 148,52	86 550,55	84,73
			2009/03 Przebudowa ul.Akacjowej	105 585,07	105 585,07	100,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	39 935,44	35 381,58	88,60
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	45 000,00	45 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 599,00	699 542,52	95,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 599,00	699 542,52	95,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 599,00	699 542,52	95,88
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	729 599,00	699 542,52	95,88
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	1 000,00	100,00
720			Informatyka	67 500,00	57 666,09	85,43
	72095		Pozostała działalność	67 500,00	57 666,09	85,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	57 666,09	85,43
			2017/34 Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji	7 500,00	0,00	0,00
			2017/44 Zakup zestawu komputerowego (dwóch stacji roboczych, trzech monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera	40 000,00	39 831,09	99,58
			2017/51 Zakup modułu do systemu Finanse i Księgowość	20 000,00	17 835,00	89,18
750			Administracja publiczna	146 772,00	145 515,09	99,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	15 744,00	92,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 744,00	98,40
			2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	11 857,20	98,81
			2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	4 000,00	3 886,80	97,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129 772,00	129 771,09	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 772,00	129 771,09	100,00
			2017/03 Zakup samochodu	118 261,00	118 260,50	100,00
			2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 511,00	11 510,59	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 700,00	403 786,83	99,77
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	142 594,51	99,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 594,51	99,72
			2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	16 000,00	100,00
			2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	126 594,51	99,68
	75416		Straż gminna (miejska)	71 700,00	71 680,50	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	71 680,50	99,97
			2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	71 680,50	99,97
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	109 511,82	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 511,82	99,56
			2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	110 000,00	109 511,82	99,56
801			Oświata i wychowanie	10 138 494,00	9 847 433,40	97,13
	80101		Szkoły podstawowe	7 379 277,00	7 244 408,80	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 693,00	7 094 855,80	98,34
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 203 407,00	4 190 764,08	99,70
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 915 416,00	2 808 231,67	96,32
			2017/36 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego	46 860,00	46 860,00	100,00
			2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego	38 010,00	38 010,00	100,00
			2017/46 Doprowadzenie linii telefonicznej, zakup centrali i aparatów telefonicznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim	11 000,00	10 990,05	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 584,00	149 553,00	90,87
			2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	5 138,00	47,98
			2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	4 236,00	49,39
			2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	7 917,00	87,97
			2017/38 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	56 800,00	56 764,50	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2017r.	Wartość
			2017/39 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	65 500,00	65 497,50	100,00
			2017/45 Zakup ksera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	4 000,00	0,00	0,00
			2017/49 Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	10 000,00	10 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 561 326,00	2 405 683,31	93,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 326,00	2 405 683,31	93,92
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	2 237 265,31	93,61
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	97 078,00	97,08
			2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	71 340,00	71 340,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 028,00	22 651,50	98,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 028,00	22 651,50	98,37
			2017/43 Zakup pieca konwekcyjno-parowego	19 000,00	18 900,00	99,47
			2017/47 Zakup komputera	4 028,00	3 751,50	93,14
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	3 595,29	95,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	3 595,29	95,54
			2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 763,00	3 595,29	95,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
			2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	12 000,00	12 000,00	100,00
			2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	144 100,00	144 094,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	144 094,50	100,00
			2017/40 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	144 100,00	144 094,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 714,00	4 077 902,71	98,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	999 092,49	98,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 463,36	369 055,85	99,09
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	372 463,36	369 055,85	99,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 406,14	533 406,14	100,00
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	533 406,14	533 406,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 130,50	94 130,50	100,00
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	94 130,50	94 130,50	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	16,67
			"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	2 500,00	16,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	18 302,40	61,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 302,40	61,01
			2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	18 302,40	61,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 986,00	417 682,24	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 986,00	417 682,24	98,51
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	21 000,00	20 392,24	97,11
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	185 152,00	179 457,00	96,92
			2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	104 489,00	104 488,50	100,00
			2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	113 345,00	113 344,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 677 728,00	2 642 825,58	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 306,00	2 412 461,31	98,58
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	0,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	22 478,00	22 455,00	99,90
			2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	31 000,00	1 918,80	6,19
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	4 600,00	4 412,56	95,93
			2016/09 Budowa parku linowego	1 000,00	0,00	0,00
			2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 322 420,00	1 322 418,31	100,00
			2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na piwalni	846 981,00	846 978,00	100,00
			2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	39 975,00	99,94
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	40 000,00	36 900,00	92,25
			2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	46 000,00	46 000,00	100,00
			2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	80 810,00	80 395,14	99,49
			2017/41 Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS	11 017,00	11 008,50	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 903,00	64 903,00	100,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	64 903,00	64 903,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 619,00	133 619,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2017r.	Wartość
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	133 619,00	133 619,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	31 842,27	99,82
			2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00	4 968,00	99,36
			2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	6 800,00	6 799,44	99,99
			2017/50 Zakup 2 suszarek do strojów kąpielowych	20 100,00	20 074,83	99,87
926			Kultura fizyczna	3 884 580,00	3 882 579,07	99,95
	92601		Obiekty sportowe	3 884 580,00	3 882 579,07	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 580,00	3 882 579,07	99,95
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 882 580,00	3 882 579,07	100,00
			2017/10 Budowa kortów tenisowych	1 000,00	0,00	0,00
			2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem	47 092 531,46	45 984 460,54	97,65

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań ist. - rok 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.																	
			Planowane wydatki					2017 TOK												
			z tego:					z tego:												
Wydatki razem	Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 oś priorytetowa - Pociąg beneficjentów Funduszy Europejskich Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego																	
	Wydatki: 2017 r.	dz.750 rozdz.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	11 000,00	2 585,00	1 100,00	1 485,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	8 415,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Opcjonowanie programu rewitalizacji dla gminy Lomianki																	
	Wydatki: 2017 r.	dz.710 rozdz.71004	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	33 430,50	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	33 430,50
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV "Przebieg na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosków, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Włocławek																	
	Wydatki: 2017 r.	dz.600 rozdz.60016	1 463 345,15	292 669,03	292 669,03	0,00	1 170 676,12	0,00	0,00	1 170 676,12	1 362 596,00	272 517,20	272 517,20	0,00	0,00	1 090 068,80	0,00	0,00	1 090 068,80	
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjne-zawodowe w ramach ZIT Bliski rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOP																	
	Wydatki: 2017 r.	dz.801 rozdz.80195	5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	4 265,22	0,00	0,00	0,00	4 265,22	0,00	0,00	4 265,22	
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego "Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Lomiankach"																	
	Wydatki: 2017 r.	dz.900 rozdz.90001	627 536,64	94 130,50	94 130,50	0,00	533 406,14	0,00	0,00	533 406,14	627 536,64	94 130,50	94 130,50	0,00	0,00	533 406,14	0,00	0,00	533 406,14	
6.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność "Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Lomiankach"																	
	Wydatki: 2017 r.	dz.900 rozdz.90095	198 522,00	133 619,00	133 619,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	64 903,00	198 522,00	133 619,00	133 619,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	64 903,00	
	Ogółem wydatki		2 350 743,79	533 868,03	525 988,53	7 519,50	360,00	1 816 875,76	0,00	0,00	1 816 875,76	2 247 609,86	513 121,20	7 384,50	0,00	1 734 488,66	0,00	0,00	1 734 488,66	

SKARBNIK
mgr Hanna Jabłonna



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

**"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Plan na dn. 31.12.2017 r.
750	75023	4018	7 673,04	0,00	0,00	7 673,04
750	75023	4019	2 357,04	0,00	0,00	2 357,04
750	75023	4118	1 318,92	0,00	0,00	1 318,92
750	75023	4119	405,24	0,00	0,00	405,24
750	75023	4128	188,04	0,00	0,00	188,04
750	75023	4129	57,72	0,00	0,00	57,72
			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

"Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki"

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Plan na dn. 31.12.2017 r.
710	71004	4308	0,00	63 495,00	30 064,50	33 430,50
710	71004	4309	0,00	19 505,00	9 235,50	10 269,50
			0,00	83 000,00	39 300,00	43 700,00

**"Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu
dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór
Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew"**

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Plan na dn. 31.12.2017 r.
600	60016	6057	0,00	1 968 641,17	797 965,05	1 170 676,12
600	60016	6059	0,00	492 160,30	199 491,27	292 669,03
			0,00	2 460 801,47	997 456,32	1 463 345,15

"Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Plan na dn. 31.12.2017 r.
801	80195	4017	0,00	4 455,18	0,00	4 455,18
801	80195	4117	0,00	765,84	0,00	765,84
801	80195	4127	0,00	108,13	49,15	58,98
801	80195	4269	0,00	360,00	0,00	360,00
			0,00	5 689,15	49,15	5 640,00

"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Plan na dn. 31.12.2017 r.
900	90001	6057	0,00	533 406,14	0,00	533 406,14
900	90001	6059	0,00	94 130,50	0,00	94 130,50
			0,00	627 536,64	0,00	627 536,64

"Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach"

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2017 r.	Zwiększenia w 2017 r.	Zmniejszenia w 2017 r.	Plan na dn. 31.12.2017 r.
900	90095	6057	0,00	64 903,00	0,00	64 903,00
900	90095	6059	0,00	133 619,00	0,00	133 619,00
			0,00	198 522,00	0,00	198 522,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2017
-wykonanie na 31.12.2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 377,65	5 377,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 377,65	5 377,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 377,65	5 377,65	100,00
750			Administracja publiczna	172 661,00	172 661,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 661,00	172 661,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 661,00	172 661,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 826,00	7 824,04	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 826,00	7 824,04	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 826,00	7 824,04	99,97
801			Oświata i wychowanie	390 749,00	367 893,86	94,16
	80101		Szkoły podstawowe	299 726,00	283 329,11	94,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 726,00	283 329,11	94,53
	80110		Gimnazja	82 848,00	76 975,56	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 848,00	76 975,56	92,91
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 175,00	7 589,19	92,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 175,00	7 589,19	92,83
852			Pomoc społeczna	58 821,00	58 460,00	99,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 996,00	40 996,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 996,00	40 996,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 825,00	17 464,00	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 825,00	17 464,00	97,97
855			Rodzina	22 064 647,00	22 038 228,57	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 932 923,00	16 925 116,33	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 932 923,00	16 925 116,33	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 938,00	5 112 809,40	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 130 938,00	5 112 809,40	99,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	302,84	38,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786,00	302,84	38,53
Razem:				22 700 081,65	22 650 445,12	99,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 377,65	5 377,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 377,65	5 377,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105,45	105,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 272,20	5 272,20	100,00
750			Administracja publiczna	172 661,00	172 661,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 661,00	172 661,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 723,00	131 723,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 355,00	27 355,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 583,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 826,00	7 824,04	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 826,00	7 824,04	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,84	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97
		4260	Zakup energii	518,00	518,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	390 749,00	367 893,86	94,15
	80101		Szkoły podstawowe	299 726,00	283 329,11	94,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 449,04	28 491,54	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,06	1 253,76	50,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,50	215,52	50,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,79	30,72	50,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 308,61	253 337,57	94,77
	80110		Gimnazja	82 848,00	76 975,56	92,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 915,53	10 345,32	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,09	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,81	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 111,63	66 630,24	93,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 175,00	7 589,19	92,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 529,64	1 373,61	89,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,65	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,66	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 564,42	6 215,58	94,69
852			Pomoc społeczna	58 821,00	58 460,00	99,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 996,00	40 996,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 996,00	40 996,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 825,00	17 464,00	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 825,00	17 464,00	97,97
855			Rodzina	22 064 647,00	22 038 228,67	99,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 932 923,00	16 925 116,33	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	16 720 255,00	16 719 587,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 198,00	132 823,78	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354,00	20 292,08	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	2 717,76	85,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 419,00	17 108,96	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	31 280,00	30 213,95	96,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,00	15,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,00	581,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 938,00	5 112 809,40	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 346,00	4 565 921,31	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 825,00	93 385,10	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 601,00	443 093,63	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 519,36	98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	64,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	302,84	38,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	258,35	38,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	44,49	38,03
Razem:				22 700 081,65	22 650 445,12	99,78

Plan dochodów na rok 2017 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody przekazane
750	75011	2350	884,00	647,90
852	85228	2350	1 200,00	2 622,00
855	85501	2350	0,00	11,02
855	85502	2350	48 500,00	142 943,00
855	85503	2350	0,00	87,49

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Dochody				Wydatki				% wykonania		
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
	756	75618	740 000,00	815 774,66	110,24	851	85154	663 000,00	528 704,97	79,74
Ogółem			740 000,00	815 774,66	110,24			740 000,00	573 733,64	77,53

SIKARBIŃNIK
ul. Hutnicza 14, 05-110 Dąbrowiska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w roku 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						219 853,99	160 020,53	72,78	
1					Sadowa	41 993,20	41 245,70	98,22	
	600	60016	4270			15 000,00	14 999,85	100,00	Poprawa jakości nawierzchni na wjeździe z ul. Turystycznej w ul. Zagórze
	750	75095	4210			4 493,20	4 471,54	99,52	Imprezy sportowo-kulturalne, materiały biurowe
	754	75412	6060	2017/04		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			7 000,00	6 554,31	93,63	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej (zakup materiałów i wyposażenia)
	900	90015	4300			5 500,00	5 500,00	100,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			7 000,00	6 720,00	96,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
2					Dziekanów Nowy	24 733,99	24 683,70	99,80	
	750	75095	4210			500,00	451,01	90,20	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Solectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2017/04		2 000,00	2 000,00	100,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	998,70	99,87	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	6060	2017/49		10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			7 000,00	7 000,00	100,00	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			4 233,99	4 233,99	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	39 137,66	35 133,16	89,77	
	600	60016	4300			3 500,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego ul. Węgarskiej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			637,66	635,16	99,61	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżące działalności Rady Solectkiej
	750	75095	4210			4 000,00	3 610,00	90,25	Zakup dwóch namiotów ogrodowych na potrzeby spotkań mieszkańców solectwa
	754	75412	6060	2017/04		11 000,00	11 000,00	100,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			6 000,00	5 972,00	99,53	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych
	921	92105	4300			9 000,00	8 916,00	99,07	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Polski wraz z solectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	41 993,20	28 070,12	66,84	
	600	60016	4300			2 000,00	0,00	0,00	Montaż progów zwalniających w ulicy Akinsa tuż przed ulicą Konopnickiej
	600	60016	4300			3 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż serwisu rowerowego na ulicy Konopnickiej w okolicach ulicy Asnyka i Niska
	600	60016	4270			10 000,00	10 000,00	100,00	Równanie dróg solectwa
	600	60016	4270			5 000,00	0,00	0,00	Poprawa odwodnienia ulic na skrzyżowaniu Miłej i Niskiej
	600	60016	4270			1 000,00	0,00	0,00	Naprawa chodnika na ulicy Konopnickiej między ulicą Akinsa, a przystankiem autobusowym w stronę szpitala
	900	90003	4300			2 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż koszy na śmieci przy nowo postawionych ławkach
	900	90004	4300			4 000,00	3 347,68	83,69	Zakup dodatkowych ławek oraz ich montaż na ul. Konopnickiej oraz Miłej
	900	90015	4210			7 000,00	6 735,25	96,22	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			3 000,00	3 000,00	100,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	921	92109	2800			4 993,20	4 987,19	99,88	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	41 993,20	13 885,11	33,07	
	900	90095	6050	2015/21		30 000,00	1 918,80	6,40	Dofinansowanie do placu rekreacyjnego w Kielpinie
	921	92109	2800			11 993,20	11 966,31	99,78	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiepińska	9 132,12	7 132,12	78,10	
	600	60016	4210			2 000,00	0,00	0,00	Zakup oznaczeń drogowych
	600	60016	4270			7 132,12	7 132,12	100,00	Równanie i dosypywanie nawierzchni dróg na Kępie Kiepińskiej
7					Łomianki Dolne	20 870,62	9 870,62	47,29	
	600	60016	4270			5 000,00	5 000,00	100,00	Położenie nakładki z destruktu asfaltowego na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2017/01		5 000,00	0,00	0,00	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	900	90003	4300			4 870,62	4 870,62	100,00	Postawienie przy ul. Łuzyckiej i Wiślanej pojemników na psie odchody i ich opróżnianie
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Łuzyckiej
	801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Dochody					Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	32,75	900	90019	50 000,00	39 097,91	78,20	900	90004	49 032,75	39 130,66	79,81
							900	90019	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem	32,75			50 000,00	39 097,91	78,20	Ogółem		50 032,75	39 130,66	78,21

SKARBNIK
mgr Hanna Jankowska



Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4 185 781,00	3 877 698,80	92,64	900	90002	4 185 781,00	4 169 872,68	99,62
Ogółem		4 185 781,00	3 877 698,80	92,64	Ogółem		4 185 781,00	4 169 872,68	99,62

SKARBNIK
mgr Alicja Opatowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonanie dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 438 500,00	2 438 500,00	100,00	0,00	939 220,39	921 906,15	98,16
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					46 000,00	42 931,07	93,33
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"					850 000,00	835 797,60	98,33
600							896 000,00	878 728,67	98,07
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 665 000,00	1 665 000,00	100,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					26 720,39	26 677,48	99,84
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	773 500,00	773 500,00	100,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00	16 500,00	100,00
921			2 438 500,00	2 438 500,00	100,00	0,00	43 220,39	43 177,48	99,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 863 994,00	7 567 547,69	100,00	0,00	2 315 453,21	1 878 405,65	81,12
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	903 938,00	902 275,94	99,82				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					29 449,04	28 735,19	97,58
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					70 646,00	8 430,72	11,93
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	3 592,00	2 843,65	79,17				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 357 170,00	5 323 822,48	99,38				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					628 432,00	440 557,53	70,10
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	132 635,00	122 677,99	92,49				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					59 731,00	52 618,02	88,09
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	272 354,00	270 178,79	99,20				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					10 915,53	10 345,32	94,78
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	557 790,00	533 888,29	95,71				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	636 515,00	411 860,55	64,71				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 529,64	1 430,29	93,51
801			7 863 994,00	7 567 547,69	96,23	0,00	800 703,21	542 117,07	67,71
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00	20 000,00	44,44
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00	312 108,35	75,21

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonanie dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851							460 000,00	332 108,35	72,20
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					120 000,00	115 000,00	95,83
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					192 000,00	174 750,00	91,02
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					22 750,00	14 500,00	63,74
855							334 750,00	304 250,00	90,89
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					15 000,00	2 500,00	16,67
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					10 000,00	10 000,00	100,00
900							25 000,00	12 500,00	50,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					200 000,00	197 648,68	98,82
921							200 000,00	197 648,68	98,82
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00	489 781,55	98,95
926							495 000,00	489 781,55	98,95
Ogółem dotacje			10 302 494,00	10 006 047,69	97,12	0,00	3 254 673,60	2 800 311,80	86,04

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017 - wykonanie 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	w tym:				Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 r.
									3	4	5	6			
1	Dział 801 rozdział 80101	23 361,21	35 962,00	10 904,92	30,32	59 323,21	32 078,53	54,07	59 323,21	32 078,53	54,07	0,00	0,00	0,00	2 187,60
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	17 221,98	22 020,00	6 192,16	28,12	39 241,98	23 392,38	59,61	39 241,98	23 392,38	59,61				21,76
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	5 375,18	6 092,00	4 412,47	72,43	11 467,18	7 622,10	66,47	11 467,18	7 622,10	66,47				2 165,55
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	48,78	4 650,00	300,12	6,45	4 698,78	348,78	7,42	4 698,78	348,78	7,42				0,12
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	715,27	3 200,00	0,12	0,00	3 915,27	715,27	18,27	3 915,27	715,27	18,27				0,12
5	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,05	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				0,05
	Dział 801 rozdział 80104	4 924,44	297 990,00	185 687,87	62,31	302 914,44	179 133,44	59,14	302 914,44	179 133,44	59,14	0,00	0,00	0,00	11 478,87
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	836,23	106 100,00	66 385,76	62,57	106 936,23	62 708,31	58,64	106 936,23	62 708,31	58,64				4 513,68
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	939,40	106 890,00	67 307,71	62,97	107 829,40	61 289,50	56,84	107 829,40	61 289,50	56,84				6 957,61
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	3 148,81	85 000,00	51 994,40	61,17	88 148,81	55 135,63	62,55	88 148,81	55 135,63	62,55				7,58
	Dział 801 rozdział 80110	106,26	7 950,00	0,02	0,00	8 056,26	106,26	1,32	8 056,26	106,26	1,32	0,00	0,00	0,00	0,02
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	106,26	7 950,00	0,02	0,00	8 056,26	106,26	1,32	8 056,26	106,26	1,32				0,02
	Dział 801 rozdział 80148	49 430,90	706 500,00	313 503,38	44,37	755 930,90	300 478,42	39,75	755 930,90	300 478,42	40,83	20 000,00	20 000,00	0,00	62 455,86
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	49 067,90	562 500,00	251 674,30	44,74	611 567,90	238 286,34	38,96	591 567,90	238 286,34	40,28	20 000,00	20 000,00	0,00	62 455,86
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	363,00	144 000,00	61 829,08	42,94	144 363,00	62 192,08	43,08	144 363,00	62 192,08	43,08				0,00
	Dział 854 rozdział 85401	774,87	23 500,00	9 168,83	39,02	24 274,87	9 899,09	40,78	24 274,87	9 899,09	40,78	0,00	0,00	0,00	44,61
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	774,87	23 500,00	9 138,83	38,89	24 274,87	9 899,09	40,78	24 274,87	9 899,09	40,78				14,61
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	0,00	30,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x				30,00
	Ogółem	78 597,68	1 071 902,00	519 266,02	48,44	1 150 499,68	521 695,74	45,35	1 130 499,68	521 695,74	46,15	20 000,00	20 000,00	0,00	76 166,96

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017 - wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp	Treść	§	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		146 476 487,89	145 246 779,29	99,16
2.	Wydatki		162 192 288,46	155 586 886,43	95,93
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57	-10 340 107,14	65,79
Przychody ogółem			19 621 809,81	19 621 809,81	100,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81	16 621 809,81	100,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24	3 906 009,24	100,00
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88	542 372,88	100,00
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36	363 636,36	100,00
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

Plan dochodów	146 476 487,89	145 246 779,29	99,16
Przychody	19 621 809,81	19 621 809,81	100,00
Ogółem dochody i przychody	166 098 297,70	164 868 589,10	99,26
Plan wydatków	162 192 288,46	155 586 886,43	95,93
Rozchody	3 906 009,24	3 906 009,24	100,00
Ogółem wydatki i rozchody	166 098 297,70	159 492 895,67	96,02

SKARBNIK

 Małgorzata Dąbrowska



Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2017 r. - wykonanie na 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 539,00	4 521,40	99,61
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 653,00	6 393,65	83,54
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 755,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 062,00	4 047,34	99,64
5	750	75095	Łomianki Górne	5 505,00	5 498,10	99,87
6	750	75095	Łomianki Centralne	2 887,00	2 885,95	99,96
	801	80104	Łomianki Centralne	1 115,00	1 107,00	99,28
7	750	75095	Łomianki Majowe	300,00	245,57	81,86
	900	90095	Łomianki Majowe	2 667,00	2 667,00	100,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479,00	1 472,34	99,55
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 075,00	3 075,00	100,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 462,00	3 343,80	96,59
11	750	75095	Łomianki Stare	4 728,00	4 714,15	99,71
12	750	75095	Łomianki Trylogia	412,00	406,92	98,77
	900	90004	Łomianki Trylogia	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	500,00	489,99	98,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 672,00	3 662,37	99,74
14	750	75095	Osiedle Równoległa	741,00	740,85	99,98
Ogółem				50 052,00	46 771,43	93,45

SKARBNIK
mgr Hanna Danilowska



Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2017 r.

Lp.	Należności	Ogółem, w tym:	
			Zaległości
1	2	3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: z tytułu podatków	10 386 615,37 6 660 459,02	7 703 086,52 4 410 033,67
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	72 624,01	32 815,17
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	131 326,58	109 742,57
IV	Szkoły	0,00	0,00
V	Przedszkola	10 652,39	3 566,77
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	5 136,61	0,00
	Razem należności	10 606 354,96	7 849 211,03

Zobowiązania

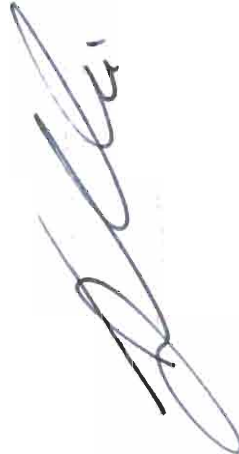
Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	3 514 870,91
II	Z dochodów (nadpłaty)	568 455,36
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	1 442,50
IV	Kredyt	3 171 032,41
V	Obligacje	19 000 000,00
	Razem zobowiązania niewymagalne	26 255 801,18
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00
	Razem zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2017r.	Splata kapitału i wykup obligacji w 2017 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	1 898 305,10	542 372,88	
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	1 272 727,31	363 636,36	
3	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	0,00	3 000 000,00	
4	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	
Razem					22 171 032,41	3 906 009,24	145 246 779,29
<p>Udział zadłużenia gminy w dochodach</p> <p>odsetki od kredytu i obligacji (wykonanie na 31.12.2017 r.)</p> <p>% udział splaty kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami</p>							
						543 808,06	15,26
							3,06



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione wydatki w 2017 roku	% wykonania na dn. 31.12.2017 r. w stosunku do planu na 2017 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2017 r.	% wykonania na dn. 31.12.2017 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	17 102 032,00	2 915 416,00	2 809 231,67	96,32%	16 994 847,08	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 416,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przekłosega, Zawłasia, Michalowicza	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	1 676 910,00	313 574,00	312 728,95	99,73%	1 675 463,52	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 574,00
1.3.2.11	Doswietlenie ulic na terenie gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	880 036,00	165 152,00	179 457,00	96,92%	874 340,91	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 152,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2019	5 588 819,00	1 120 000,00	1 118 189,84	99,93%	3 266 968,32	58,81	1 021 028,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 039,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2017	1 791 219,00	334 000,00	333 348,71	99,81%	1 790 966,18	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	2 674 544,00	446 310,00	446 302,84	100,00%	1 774 536,02	66,35	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 310,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	2 106 695,00	1 000,00	0,00	0,00%	955 095,00	45,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	3 069 703,00	460 000,00	459 055,92	99,79%	762 744,92	24,61	1 026 013,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	2 390 000,00	518 000,00	518 601,29	99,92%	842 357,51	35,25	40 000,00	1 507 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2020	3 110 540,00	890 000,00	886 644,04	99,51%	1 006 184,04	32,35	300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikłnowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2020	6 400 000,00	1 000 002,00	999 015,70	99,90%	1 198 013,70	18,72	2 000 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 002,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	2 080 364,00	1 000,00	0,00	0,00%	58 363,50	2,82	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2007	2019	15 889 625,00	6 638 300,00	6 286 680,20	96,27%	12 197 466,50	76,72	81 736,00	3 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 039,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2018	4 308 573,00	48 585,00	48 585,00	100,00%	1 346 173,15	31,24	2 962 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 984,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	1 921 000,00	21 000,00	20 392,24	97,11%	206 649,47	10,76	100 000,00	1 613 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 742,00
1.3.2.24	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Lomiankach	2011	2017	10 057 011,00	4 203 407,00	4 190 764,08	99,70%	8 298 718,45	82,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 407,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Lomianek Starych	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	1 414 250,00	74 250,00	74 249,98	100,00%	98 959,98	7,00	24 250,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 500,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepnie	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	1 083 439,00	31 000,00	1 918,80	6,19%	954 357,90	88,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2017	2 369 690,00	1 238 328,00	1 228 836,56	99,15%	2 368 197,20	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 328,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	4 995 006,00	2 033 000,00	2 030 750,00	99,89%	2 137 757,56	42,80	2 055 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	2 088 439,00	225 922,46	225 000,01	99,59%	365 437,38	17,50	1 722 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Ciemiejskiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	774 426,00	54 426,00	54 427,50	100,00%	72 570,00	9,37	1 857,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 285,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2019	4 006 468,00	1 000,00	0,00	0,00%	196 468,00	4,65	19 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	4 702 895,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	102 894,50	2,15	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Gryzbowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	591 154,00	200 000,00	162 172,33	81,05%	202 325,68	34,23	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	900 652,00	620 000,00	758 625,91	92,52%	839 277,01	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jezonnej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	770 593,00	670 690,00	669 749,21	99,86%	769 651,71	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 690,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 106 636,00	1 020 000,00	959 856,25	93,23%	1 037 736,25	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Małarskiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2018	941 652,00	1 000,00	0,00	0,00%	40 851,50	4,32	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Młej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	632 595,00	1 000,00	0,00	0,00%	32 595,00	5,15	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	1 946 695,00	1 237 496,00	1 214 725,32	98,16%	1 572 285,32	80,79	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 496,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzanów	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 078 370,00	1 030 000,00	1 028 613,55	99,95%	1 077 983,55	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turysycznej i ul. Odysai	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	1 978 750,00	78 750,00	78 750,00	100,00%	105 000,00	5,31	3 750,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 500,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	1 255 016,00	950 000,00	948 776,97	99,87%	1 007 484,87	80,28	46 310,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 310,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2019	14 337 707,00	1 000 000,00	996 592,48	99,66%	2 120 954,45	14,79	9 713 344,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 344,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	1 141 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	140 000,00	12,27	1 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2019	1 119 389,00	1 000,00	0,00	0,00%	118 389,00	10,58	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Poniesione wydatki w 2017 roku	% wykonania na dn. 31.12.2017 r. w stosunku do planu na 2017 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2017 r.	% wykonania na dn. 31.12.2017 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do														
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/G przy Centrum Kultury w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	1 325 862,00	4 600,00	4 412,56	96,93%	103 374,05	7,80	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców-	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2018	2 344 652,00	455 000,00	455 000,00	100,00%	495 651,56	21,14	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	944 066,00	52 000,00	51 364,86	98,78%	342 432,00	36,27	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	1 889 315,00	175 401,00	39 788,44	22,88%	152 703,44	8,08	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 401,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerni i Stary Tor -	Urząd Miejski w Lomiankach	2017	2020	2 056 000,00	55 000,00	54 998,99	100,00%	54 998,99	2,68	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Lomiankach	2017	2019	1 003 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,20	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuski -	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2018	300 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	19 900,00	6,63	279 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemiejscowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Lomiankach	2017	2019	6 502 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

1. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata

1) Micro-Glob	czas nieokreślony
2) ORANG MOTOR	do 31.12.2018 r.
3) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Równoległa”	do 30.04.2020 r.
4) Kaniewski Radosław	do 04.10.2018 r.
5) Beata i Mariusz Ciepłińscy	do 16.09.2018 r.
6) MOT POL s. c.	do 31.12.2018 r.
7) Mazowiecki Bank Spółdzielczy	do 31.12.2017 r.
8) PROMEKS Sp. z o. o.	do 14.09 2024 r.
9) P4 sp. z. o. o.	do 31.12.2020 r.
10) WKV HOLLYWOOD	do 31.12.2018 r.
11) Anna i Ryszard Kozłowski	do 08.09.2020 r.
12) Urszula i Szczepan Sikora	do 30.04.2019 r.
13) MASTER BRAM	do 30.04.2018 r.

2. Udziały w spółkach z o. o.

- 1) Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o – 11 098 500,00 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o – 136 183 150,00 zł

3. Posiadane akcje przez Gminę Łomianki

- 1) Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 1 000 zł.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	304.741,56 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	347.120,81 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne	168.667,81 zł
Dochody z najmu w ICDS	1.109.164,91 zł

5. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata przez ICDS

- 1) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2025 r.

SKARBNIK
mgr Hanna Lipińska



**I. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe Łomianki, ul. Staszica 2
Stan mienia na 31.12.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Budynek Gimnazjum	10 691 965,05	
2.	Budynek węzła technologicznego	6 359 123,52	
3.	Hala Sportowa	10 280 471,20	
4.	Aula	3 702 627,86	
5.	Bursa z łącznikiem	4 510 141,78	
6.	Budynek basenu	12 491 978,02	
7.	Boisko i bieżnia	1 664 039,93	
8.	Przyłącze wodociągowo kanalizacyjne	240 178,38	
9.	Przyłącze telefoniczne	50 433,24	
10.	Przyłącze gazowe	105 048,49	
11.	Zasilanie ICDS stacja SN	401 630,43	
12.	Drogi wewnętrzne chodniki, zieleń, ogrodenie	1 461 525,55	
13.	Oświetlenie terenu	200 417,31	
14.	Zbiornik zewnętrzny	827 637,58	
15.	Tereny zielone	110 693,07	
16.	Instalacja odgromowa	66 310,59	
17.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	80 395,14	
	Razem	53 244 617,14	

II.WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH stan na 31.12.2017 r.

1. Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Wartość brutto	Uwagi
1.	Łomianki ul. Fabryczna 2	234 179,57	
2.	Łomianki ul. Włociańska 25a	5 496,67	
3.	Dąbrowa ul. Pionierów 38	70 500,00	
4.	Dąbrowa ul. Pionierów 36	176 250,00	
5.	Dziekanów Leśny ul. Miła 1	70 500,00	
6.	Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 48A	54 023,14	
7.	Buraków ul. Kościuszki 10	243.533,37	
8.	Łomianki ul. Fabryczna 2 A	2 693 144,47	
	Wartość ogółem	3.547.627,22	
2.	Budynki Pozostałe		
Lp.	Adres	Wartość brutto	
1.	Łomianki ul. Warszawska 115(UM)	261 818,74	
2.	Łomianki ul. Warszawska 71 (UM)	261 508,98	
3.	Łomianki ul. Kolejowa 97	50 000,00	
4.	OSP ul. Wiejska	839 995,88	
5.	Budynek Weterynarii i budynek gospodarczy ul. Włociańska 25 a	7 650,87	
6.	Pawilon na boisku sportowym - ul. Fabryczna 48	64 425,00	
7.	Dąbrowa ul. Akacyjowa 20a	141.513,00	
8.	Budynek gospodarczy ul. Kościuszki 10	37.820,00	
9.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul.	330.421,97	

	Wiślana 69 Łomianki Dolne		
10.	Pawilon zaplecze „Moje Boisko ORLIK ” Łomianki ul. Szkolna	492.865,15	
11.	Budynek Domu Kultury i Biblioteki	5.612.237,75	
12.	Drewniane pomieszczenie gospodarcze-ul. Akacyjowa 20A	6.027,00	
13.	Budynek magazynowo – handlowo – usługowy - Kolejowa 121 A	371.097,10	
14.	Budynek –Szkoła Podstawowa Dąbrowa Leśna	17 012 733,66	
15.	Lodowisko stałe na ternie ICDS Łomianki	1 480 108,32	
	Wartość ogółem	26 970 223,42	


 SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska



Zmiany stanu majątku gminnego - od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

PRZYBYTKI

1. Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	Obręb	Ulica	Nr decyzji	Powierzchnia m2
1	384/19	6	cz. ulicy Łąkowej	Dec. 414/2017	30
2	384/20	6	cz. ulicy Łąkowej	Dec. 415/2017	34
3	67	s	Sadowa grunty szkolne	Dec. Nr 2723/2017	19 278
4	68	s	Sadowa grunty szkolne	Dec. Nr 2723/2017	776

2. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy aktem notarialnym

Lp	Nr działki	Obręb	Ulica	Nr decyzji	Powierzchnia m2
1	16/21	5	nowy przebieg Gwiaździstej -KDD30	A 1835/2017	790
2	16/18	5	nowy przebieg Gwiaździstej -KDD30	A 1845/2017	1 012
3	423/2	łd	cz. ul. Szymanowskiego	A 3365/2017	20
4	194/2	k	cz. ul. Jarzębinowej udz. 1896/2600	A 3373/2017	93
5	194/3	k	cz. ul. Jałowcowej udz. 1896/2600	A 3373/2017	263
6	194/7	k	cz. ul. Leszczynowej udz. 1896/2600	A 3373/2017	260
7	194/8	k	cz. ul. Jałowcowej udz. 1896/2600	A 3373/2017	664
8	194/16	k	cz. ul. Klonowej udz. 1896/2600	A 3373/2017	225
9	194/17	k	przedłużenie Jałowcowej udz. 1896/2600	A 3373/2017	307

3. Działki pod drogi publiczne wywłaszczone na rzecz Gminy

Lp	Nr działki	Obręb	Ulica	Nr decyzji	Powierzchnia m2
1	214	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	83
2	215	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	70
3	223/2	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	2
4	224/2	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	62
5	225/7	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	7
6	225/9	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	34
7	226/8	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	3
8	226/10	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	21
9	226/12	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	31
10	226/14	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	44
11	226/16	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	116
12	227	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	6 585
13	228/3	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	306
14	231/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	10
15	232/3	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	12
16	232/5	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	8

17	233/4	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	23
18	234/3	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	30
19	235/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	37
20	236/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	31
21	237/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	33
22	238/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	22
23	239/10	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	14
24	245/8	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	10
25	246/14	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	9
26	246/16	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	11
27	249/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	4
28	250/6	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	10
29	253/5	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	1
30	257/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	4
31	262/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	29
32	263/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	7
33	264/1	s	ul. Jagodowa	Dec. 740/2016	2
34	482	21	ul. Stara	Dec. 33/2016	973
35	244	3	cz. ul. Miłosnej	Dec. 737/2016	1 542
36	72/2	3	cz. ul. Sierakowskiej	Dec. 737/2016	7 737
37	298/1	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	54
38	300/6	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	6
39	300/8	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	11
40	319	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	3 493
41	337/1	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	40
42	339/1	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	66
43	351/1	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	37
44	353/1	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	33
45	355/3	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	16
46	355/5	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	15
47	355/5	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	15
48	355/7	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	8
49	355/9	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	6
50	355/11	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	3
51	452	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	238
52	576/3	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	40
53	578/3	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	24
54	578/5	3	cz. ul Kasztanowej	Dec. 738/2016	29
55	10/30	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	115
56	145/4	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	3 666
57	215/9	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	16 116
58	293/3	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	2 771
59	293/4	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	249
60	473/4	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	10 499
61	503/3	23	cz. ul. Akacjowej	Dec. 762/2016	4 057
62	270	4	cz. ul. Jaśminowej	Dec. 209/2016 ,Dec. Zm. 736/2016	2 685
63	377/5	201	cz. ul. Zachodniej	Dec ZRID nr 325/2017	10 601

64	377/1	201	cz. ul. Zachodniej	Dec ZRID nr 325/2017	78
65	2	204	cz. ul. Zachodniej	Dec ZRID nr 325/2017	109
66	1/2	204	cz. ul. Zachodniej	Dec ZRID nr 325/2017	2 316
67	1/3	204	cz. ul. Zachodniej	Dec ZRID nr 325/2017	12 103
68	1/1	204	cz. ul. Zachodniej	Dec ZRID nr 325/2017	282
69	157/8	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	13
70	157/1	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	133
71	157/7	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	53
72	157/10	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	73
73	192/2	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	63
74	156	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	2 300
75	193/2	k	cz. ul. Jarzębinowej	Dec. ZRID 278/2017	91
76	194/2	k	cz. ul. Jarzębinowej udz. 704/2600	Dec. ZRID 278/2017	93
77	216/67	k	cz. ul. Jarzębinowejj	Dec. ZRID 278/2017	19
78	194/7	k	cz. ul. Leszczynowej udz. 704/2600	Dec. ZRID 290/2017	260
79	192/4	k	cz. ul. Leszczynowej	Dec. ZRID 290/2017	189
80	191/9	k	cz. ul. Leszczynowej	Dec. ZRID 290/2017	195

4. Działki drogowe z podziałów, które przeszły na własność Gminy

Lp	Nr działki	Obręb	Ulica	Nr decyzji	Powierzchnia m2
1	1226/6	łd	cz. ul. Kościelna Droga	6831.95.2015	425
2	1226/8	łd	cz. ul. Kościelna Droga	6831.95.2015	33
3	45/12	łd	cz. ul. Kościelna Droga	6831.51.2016	336
4	45/5	łd	droga projektowana 1KD-PJ	6831.51.2016	229
5	268/17	kp	droga projektowana KDD 31	6831.88.2016	62
6	54/10	5	droga projektowana KDD 31	6831.88.2016	89
7	55/14	5	droga projektowana KDD 31	6831.92.2016	273
8	16/28	5	droga projektowana KDD 31	6831.93.2016	133
9	285/4	łd	cz. ul. Kościelna Droga	Dec.RGG.6831.32.2017	227
10	166/8	kp	cz. ul. Kościelna Droga	Dec.RGG.6831.24.2017	86
11	167/6	kp	cz. ul. Kościelna Droga	Dec.RGG.6831.24.2017	111
12	167/14	kp	cz. ul. Kościelna Droga	Dec.RGG.6831.24.2017	402
13	587/1	5	cz. ul. Paderewskiego	Dec. 6831.6.2017	11
14	85/3	łd	cz. ul. Paderewskiego i Wspólnej	Dec. 6831.6.2017	51
15	284/4	łd	cz. ul. Kościelna Droga	Dec. 6831.31.2017	239
16	286/4	łd	cz. ul. Kościelna Droga	Dec. 6831.33.2017	227

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

WYKAZ MIENIA GMINNEGO - stan na 31.12.2017r.

lp.	Nuemr działki	Obręb	Powierz- chnia	TYP	udział	Numer KW	Dokument potwierdzający posiadania
1	164/1	1	0,0247	wlasciciel		387617	dec.290/DG/04
2	262/1	1	0,0701	wlasciciel		KW VII-102788	
3	262/2	1	0,045	wlasciciel		KW VII-102788	
4	303	1	0,1333	wlasciciel		WA4M/00016647/7	AN 275/2008
5	327	1	0,0173	wlasciciel	udział 1/4	WA4M/00026322/6	A nr 6833/2008
6	425	1	0,0972	wlasciciel		KW VII-102788	
7	426/13	1	0,0276	wlasciciel		WA4M/00435551/0	dec.1341/DG/12
8	472/2	1	0,0194	wlasciciel		WA4M/00451012/8	A nr 1553/2016
9	474/5	1	0,0179	wlasciciel		WA4M/00392639/7	dec.1341/DG/12
10	475	1	0,134	wlasciciel		WA4M/00001112/0	
11	542/1	1	0,0799	wlasciciel		WA4M/00391157/7	AN 6040/2008
12	612/1	1	0,0036	wlasciciel		KW VII-76183CZ.	
13	629/6	1	0,2335	wlasciciel		WA4M/00433004/7	
14	630/2	1	0,2684	wlasciciel			576/2010
15	634/1	1	0,3443	wlasciciel		WA4M/00433004/7	
16	636/8	1	0,9884	wlasciciel		WA4M/00433004/7	akt. Not. Rep. A Nr 4461/2014
17	638/1	1	0,0053	wlasciciel		WA4M/00035079/3	zrid
18	638/5	1	0,0669	wlasciciel		WA4M/00458163/0	4719/2017
19	639	1	0,8018	wlasciciel		NH	NR 576/2010
20	646/3	1	0,0361	wlasciciel		WA4M/00452900/7	
21	648/2	1	0,0099	wlasciciel	udział 1/4	WA4M/00026322/6	
22	81	1	0,0108	wlasciciel		NH	dec.995/DG/13
23	85/17	1	0,0043	wlasciciel		WA4M/00389822/3	
24	85/18	1	0,0004	wlasciciel		WA4M/00029650/5	
25	85/32	1	0,0074	wlasciciel		WA4M/00031526/4	dec.1728/DG/12
26	11	3	0,2653	wlasciciel		NH	
27	118/1	3	0,0134	wlasciciel		WA4M/00057541/3	G 7412/PO/144/95
28	120/2	3	0,0133	wlasciciel			G 7412/PO/144/95
29	131/1	3	0,0134	wlasciciel		WA4M/00057541/3	G 7412/PO/144/95
30	131/8	3	0,0133	wlasciciel		WA4M/00057541/3	G 7412/PO/144/95
31	137/1	3	0,0133	wlasciciel		WA4M/00019178/9	G 7412/PO/144/95
32	137/6	3	0,0146	wlasciciel		WA4M/00019178/9	G 7412/PO/144/95
33	152	3	0,082	wlasciciel		WA4M/00001524/1	
34	225	3	0,1432	wlasciciel		WA4M/00020677/7	dec.kom.67166
35	244	3	0,1542	wlasciciel		WA4M/00019244/3	Dec. 737/2016
36	28	3	0,1072	wlasciciel		NH	Decyzja Nr 267/2017
37	289/1	3	0,0307	wlasciciel		WA4M/00457380/0	
38	289/2	3	0,1288	wlasciciel		WA4M/00388316/6	
39	296/1	3	0,9961	wlasciciel		WA4M/00450564/5	
40	296/2	3	0,1065	wlasciciel		WA4M/00450785/0	
41	298/1	3	0,0054	wlasciciel		WA4M/00012741/8	Dec. 738/2016
42	300/6	3	0,0006	wlasciciel		WA4M/00012741/8	Dec. 738/2016
43	300/8	3	0,0011	wlasciciel		WA4M/00404749/9	Dec. 738/2016
44	303/1	3	0,0101	wlasciciel		WA4M/00062047/8	AN 1461/2010
45	319	3	0,3493	wlasciciel		NH	Dec. 738/2016
46	337/1	3	0,004	wlasciciel		WA4M/00011329/7	Dec. 738/2016
47	339/1	3	0,0066	wlasciciel		WA4M/00010785/4	Dec. 738/2016
48	340/1	3	0,0125	wlasciciel		WA4M/00010787/8	dec. zrid 361/2011
49	341	3	0,0536	wlasciciel		KW VII-71160	dec. zrid 361/2011
50	351/1	3	0,0037	wlasciciel		WA4M/00021000/8	Dec. 738/2016
51	353/1	3	0,0033	wlasciciel		WA4M/00030069/5	Dec. 738/2016
52	355/3	3	0,0016	wlasciciel		WA4M/00024503/5CZ	Dec. 738/2016
53	355/5	3	0,0015	wlasciciel		WA4M/00024503/5	Dec. 738/2016
54	357/11	3	0,0003	wlasciciel		WA4M/00399157/3	
55	357/5	3	0,0015	wlasciciel		WA4M/00399158/0	
56	357/7	3	0,0008	wlasciciel		WA4M/00399158/0	
57	357/9	3	0,0006	wlasciciel		WA4M/00399158/0	
58	363/3	3	0,0206	wlasciciel		WA4M/00018869/3	
59	363/5	3	0,013	wlasciciel		WA4M/00018869/3	
60	367/4	3	0,0063	wlasciciel		WA4M/00448838/0	akt. Not. Rep A Nr 5408/2015

61	368	3	0,012	wlasciciel		WA4M/0005059/9	dec. zrid 361/2011
62	37/1	3	0,0281	wlasciciel		WA4M/00021427/7	AN 6366/2008
63	371	3	0,0149	wlasciciel		WA4M/00016086/6	dec. zrid 361/2011
64	375/4	3	0,0477	wlasciciel		WA4M/00420465/2	z podzialu
65	376	3	0,0021	wlasciciel		WA4M/00000597/6	dec. zrid 361/2011
66	378/1	3	0,0072	wlasciciel		WA4M/00021011/8	dec. zrid 361/2011
67	379/1	3	0,0071	wlasciciel		WA4M/00392815/5	dec. zrid 361/2011
68	380/1	3	0,0052	wlasciciel		WA4M/00000831/9	dec. zrid 361/2011
69	381/1	3	0,0053	wlasciciel		WA4M/00022665/4	dec. zrid 361/2011
70	382	3	0,0123	wlasciciel		WA4M/00000524/4	dec.665/DG/10
71	385	3	0,0061	wlasciciel		WA4M/00000524/4	dec.664/DG/10
72	387	3	0,0851	wlasciciel		WA4M/00000525/1	dec.10/DG/05
73	394	3	0,004	wlasciciel		WA4M/00432495/8	dec.155/DG/12
74	405/1	3	0,0038	wlasciciel		WA4M/00000525/1	dec.1584/DG/11
75	448	3	0,0362	wlasciciel		KW VII-71160	dec. zrid 361/2011
76	452	3	0,0238	wlasciciel		NH	Decyzja Nr 738/2016
77	456/1	3	0,0059	wlasciciel		WA4M/00010164/5	6831.71.2016
78	486	3	0,2023	wlasciciel		WA4M/00017673/5	AN 5187/2007
79	514	3	0,003	wlasciciel		WA4M/00388136/0	dec.589/DG/06
80	544/3	3	0,0063	wlasciciel	udzial-1/2	WA4M/00443818/9	dec.821/DG/13
81	546	3	0,1766	wlasciciel		WA4M/00001524/1	
82	548	3	0,0117	wlasciciel		WA4M/00002665/8CZ	dec.39/DG/04
83	549	3	0,0056	wlasciciel		WA4M/00388136/0	dec.1603/DG/13
84	550/2	3	0,0082	wlasciciel		WA4M/00388136/0	
85	550/3	3	0,0093	wlasciciel		WA4M/00421136/4	
86	550/4	3	0,1612	wlasciciel			
87	576/3	3	0,004	wlasciciel		WA4M/00434310/2	Dec. 738/2016
88	577	3	0,016	wlasciciel		WA4M/00062047/8	AN 1461/2010
89	578/3	3	0,0024	wlasciciel		WA4M/00001248/2	Dec. 738/2016
90	578/5	3	0,0029	wlasciciel		WA4M/00001248/2	Dec. 738/2016
91	59/2	3	0,0358	wlasciciel		WA4M/00057541/3	
92	59/3	3	0,0254	wlasciciel		WA4M/00057541/3	
93	62/12	3	0,2025	wlasciciel		WA4M/00005617/8	
94	62/2	3	0,1021	wlasciciel		WA4M/00005617/8	
95	62/61	3	0,1895	wlasciciel		WA4M/00005617/8	
96	62/62	3	2,3788	wlasciciel		WA4M/00005617/8	
97	72/2	3	0,7737	wlasciciel			Dec. 737/2016
98	88	3	0,2	wlasciciel		WA4M/00402581/9	dec.kom.67256
99	105	4	0,014	wlasciciel		WA4M/00061519/1	AN 1415/2008
100	106/2	4	0,0537	wlasciciel		WA4M/00056329/4	
101	11	4	0,0663	wlasciciel		KW VII-100869	
102	113/10	4	0,0063	wlasciciel		WA4M/00390704/0	Dec.502/2016
103	116	4	0,0114	wlasciciel		KW VII-76573	Dec.502/2016
104	118	4	0,0169	wlasciciel		WA4M/00021547/4	Dec.502/2016
105	12	4	0,188	wlasciciel		KW VII-100870	
106	120	4	0,0134	wlasciciel		KW VII-102955	Dec.502/2016
107	123	4	0,0279	wlasciciel			ZRID NR 502/2016
108	124/2	4	0,027	wlasciciel		WA4M/00391690/5	AN 28433/2008
109	125/1	4	0,1732	wlasciciel			Dec.502/2016
110	125/2	4	0,0755	wlasciciel			Dec. 502/2016
111	135/1	4	0,0668	wlasciciel			Dec.502/2016
112	140/16	4	0,0107	wlasciciel		WA4M/00020103/3	6831.25.2016
113	140/19	4	0,0097	wlasciciel		WA4M/00020103/3	6831.25.2016
114	140/2	4	0,0163	wlasciciel		WA4M/00391690/5	G 7412/PO/124/95
115	140/22	4	0,01	wlasciciel		WA4M/00020103/3	6831.25.2013
116	140/4	4	0,0302	wlasciciel		WA4M/00391690/5	
117	147/1	4	0,0148	wlasciciel		WA4M/00053358/5 CZ	
118	148/17	4	0,0456	wlasciciel		WA4M/00401729/2	z podzialu
119	148/9	4	0,0797	wlasciciel		WA4M/00391690/5	G 7412/PO/124/95
120	154/11	4	0,0846	wlasciciel		WA4M/00391690/5	G 7412/PO/124/95
121	156/25	4	0,0012	wlasciciel		WA4M/00428682/5	RGN. 74300 - 51 / 07
122	157/3	4	0,0178	wlasciciel		WA4M/00387616/2	Dec.502/2016, Post 28/2016

123	158/2	4	0,0006	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
124	16	4	0,0466	wlasciciel	KW VII-76064	
125	17	4	0,0444	wlasciciel	KW VII-76056	
126	172	4	0,1629	wlasciciel	KW VII-127556	
127	173	4	0,0512	wlasciciel	WA4M/00019570/7	Dec.209/2016
128	174	4	0,0662	wlasciciel	KW VII-77619	Dec.209/2016
129	182/1	4	0,0006	wlasciciel	WA4M/00391960/9	
130	182/2	4	0,0006	wlasciciel	WA4M/00059307/5	
131	182/4	4	0,0005	wlasciciel	WA4M/00059306/8	
132	182/6	4	0,0318	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
133	183/1	4	0,0265	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
134	183/2	4	0,0084	wlasciciel	WA4M/00391960/9	
135	183/3	4	0,0055	wlasciciel	WA1N/0001754/1	
136	184	4	0,0414	wlasciciel	WA4M/00391960/9	
137	185	4	0,0294	wlasciciel	WA4M/00059307/5	
138	187	4	0,0295	wlasciciel	WA4M/00059306/8	
139	189/1	4	0,0222	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
140	189/2	4	0,005	wlasciciel	WA4M/00062207/8	
141	190	4	0,0473	wlasciciel	WA1N/0001754/1	
142	191	4	0,0331	wlasciciel	KW 56314	
143	192	4	0,0332	wlasciciel	WA4M/00062828/7	
144	193	4	0,036	wlasciciel	WA4M/00056334/2	
145	194	4	0,055	wlasciciel	WA4M/00062207/8	
146	195	4	0,0093	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
147	197/11	4	0,0197	wlasciciel	WA4M/00418034/5	
148	197/12	4	0,0197	wlasciciel	WA4M/00418034/6	
149	198/3	4	0,0036	wlasciciel	WA4M/00059309/9	
150	198/4	4	0,0042	wlasciciel	WA4M/00059303/7	
151	198/5	4	0,0048	wlasciciel	WA4M/00059304/4	
152	198/7	4	0,0705	wlasciciel	WA4M/00062829/4	
153	2/2	4	0,0161	wlasciciel	WA4M/00388136/0	
154	2/4	4	0,0163	wlasciciel	WA4M/00421136/4	
155	20	4	0,0438	wlasciciel	WA4M/00011422/9	dec. 67861
156	200	4	0,0287	wlasciciel	WA4M/00059309/9	
157	201	4	0,028	wlasciciel	WA4M/00059303/7	
158	202	4	0,0274	wlasciciel	WA4M/00059304/4	
159	204/1	4	0,0063	wlasciciel	WA4M/00061541/4	
160	204/2	4	0,0201	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
161	205	4	0,0313	wlasciciel	WA4M/00064155/2	
162	207	4	0,023	wlasciciel	WA4M/00062156/5	
163	209	4	0,0315	wlasciciel	WA4M/00061541/4	
164	210/1	4	0,0201	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
165	210/2	4	0,0063	wlasciciel	WA4M/00059305/1	
166	211	4	0,0313	wlasciciel	WA4M/00059293/3	
167	212	4	0,023	wlasciciel	WA4M/00056332/8	
168	213	4	0,023	wlasciciel	KW 56315	
169	215	4	0,0316	wlasciciel	WA4N/00059305/1	
170	216/2	4	0,0007	wlasciciel	WA4M/00389377/8	
171	216/3	4	0,0005	wlasciciel	WA4M/00059321/9	
172	216/4	4	0,0004	wlasciciel	WA4M/00059319/2	
173	216/5	4	0,0064	wlasciciel	WA4M/00056330/4	
174	216/6	4	0,0185	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
175	217	4	0,0313	wlasciciel	WA4M/00389377/8	
176	218	4	0,023	wlasciciel	WA4M/00059321/9	
177	219	4	0,023	wlasciciel	WA4M/00059319/2	
178	220	4	0,023	wlasciciel	WA1N/00017541/1	
179	221	4	0,0316	wlasciciel	WA4M/00056330/4	
180	222/1	4	0,0064	wlasciciel	WA4M/00064154/5	
181	222/2	4	0,0201	wlasciciel	WA4M/00064154/5	
182	223	4	0,0313	wlasciciel	WA4M/00059318/5	
183	224	4	0,023	wlasciciel	WA4M/00056333/5	
184	225	4	0,023	wlasciciel	KW 56336	

185	227	4	0,0317	wlasciciel		WA4M/00388629/3	
186	228/2	4	0,0201	wlasciciel		WA4M/00017541/1	
187	229	4	0,0412	wlasciciel		WA4M/00059320/2	
188	232	4	0,0304	wlasciciel		KW 56337	
189	234/2	4	0,0003	wlasciciel		WA1N/00017541/1	
190	234/4	4	0,0008	wlasciciel		WA4M/00388764/1	
191	234/5	4	0,0069	wlasciciel		WA4M/00388764/1	
192	234/6	4	0,0232	wlasciciel		WA4M/00017541/1	
193	236	4	0,0285	wlasciciel		WA4M/00391959/9	
194	237	4	0,0285	wlasciciel		WA1N/00017541/1	
195	239	4	0,0435	wlasciciel		WA4M/00388764/1	
196	241	4	0,0028	wlasciciel		WA4M/00391959/9	
197	242	4	0,0028	wlasciciel		WA1N/00017541/1	
198	244	4	0,0093	wlasciciel		WA4M/00391959/9	
199	245	4	0,009	wlasciciel		WA1N/00017541/1	
200	247	4	0,0157	wlasciciel		WA4M/00388764/1	
201	248	4	0,0033	wlasciciel		WA4M/00017541/1	
202	249	4	0,0082	wlasciciel		WA4M/00017541/1	
203	250/1	4	0,0081	wlasciciel		WA4M/00017541/1	
204	250/2	4	0,092	wlasciciel		WA1N/00062154/1	AN 5411/2002
205	250/3	4	0,0276	wlasciciel		WA1N/00062154/1	AN 2876/2003
206	250/4	4	0,0397	wlasciciel		WA1N/00062154/1	AN 2884/2003
207	250/5	4	0,003	wlasciciel		WA1N/00062154/1	
208	253/2	4	0,027	wlasciciel		WA4M/00392049/4	Dec. 209/2016
209	269/7	4	0,0013	wlasciciel		WA4M/00388124/3	akt. Not. Rep A Nr 3720/2015
210	270	4	0,2685	wlasciciel		NH	Dec. 209/2016 ,Dec. Zm. 736/2016
211	276	4	0,1135	wlasciciel		WA1N/00062343/3	akt. Not. Rep A Nr 3720/2015
212	292/2	4	0,0053	wlasciciel	udział-5/150	WA4M/00447126/9	akt. Not. Rep A Nr 3720/2015
213	293/1	4	0,0289	wlasciciel	udział-5/151	WA4M/00447126/9	akt. Not. Rep A Nr 3720/2015
214	293/8	4	0,0004	wlasciciel		WA4M/00388124/3	akt. Not. Rep A Nr 3720/2015
215	307/1	4	0,0327	wlasciciel		WA4M/00388124/3	akt. Not. Rep A Nr 3720/2015
216	339/2	4	0,0189	wlasciciel		WA4M/00391998/4	AN 5750/2003
217	345	4	0,0504	wlasciciel		WA4M/00012242/0	z podziału
218	399/1	4	0,0109	wlasciciel		WA4M/0001350/0 CZ	AN 538/2008
219	405/11	4	0,0079	wlasciciel			6831.74.2016
220	444/1	4	0,0162	wlasciciel		KW VII-129499	z podziału
221	444/11	4	0,0191	wlasciciel		WA4M/00000858/4	
222	444/12	4	0,016	wlasciciel		WA4M/00000858/4	
223	444/17	4	0,0285	wlasciciel		WA4M/00436342/9	dec.1435/DG/12
224	444/19	4	0,018	wlasciciel		WA4M/00002890/4	dec.1121/DG/12
225	444/3	4	0,02	wlasciciel		WA4M/0000135/0	
226	452	4	0,1122	wlasciciel		WA4M/00000858/4	
227	453	4	0,1095	wlasciciel		WA4M/00000858/4	
228	454/1	4	0,0672	wlasciciel		WA4M/00000872/8	
229	454/2	4	0,4994	wlasciciel		WA4M/00000872/8	
230	457/1	4	0,0077	wlasciciel		WA4M/00060564/4	AN 3000/2008
231	462/4	4	0,0132	wlasciciel		WA4M/00002890/4	dec.1263/DG/12
232	499/1	4	0,0359	wlasciciel		KW VII-102427	
233	499/2	4	0,0394	wlasciciel		WA4M/00390459/7	
234	514/11	4	0,0824	wlasciciel		WA4M/00000485/8	Dec. 2069/2015
235	546/1	4	0,0031	wlasciciel		WA4M/00000485/8	dec 1615/2015
236	546/3	4	0,0304	wlasciciel		WA4M/00413000/3	dec.127/DG/09
237	546/6	4	0,0295	wlasciciel		WA4M/00022396/7	dec.1246/DG/10
238	546/7	4	0,0188	wlasciciel		WA4M/00413000/3	dec.1505/DG/11
239	548	4	0,1366	wlasciciel		KW VII-71426	
240	555	4	0,0259	wlasciciel		KW VII-71426	
241	561	4	0,0132	wlasciciel		KW VII-71426	
242	639/10	4	0,0086	wlasciciel		WA4M/00004894/6	dec.226/DG/12
243	639/2	4	0,0101	wlasciciel		WA4M/00425618/5	dec.1230/DG/10
244	639/5	4	0,0109	wlasciciel		WA4M/00022396/7	dec.1245/DG/10
245	667	4	0,0618	wlasciciel		WA4M/00021755/5	
246	71	4	0,0258	wlasciciel		WA4M/00018683/5	dec.340/DG/07

247	749	4	0,0053	wlasciciel	WA4M/00403167/8	
248	752	4	0,0043	wlasciciel	WA4M/00009660/2	
249	755	4	0,0082	wlasciciel	WA4M/00403167/8	
250	757	4	0,008	wlasciciel	WA4M/00403167/8	
251	76/1	4	0,0052	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
252	77/6	4	0,0189	wlasciciel	WA4M/00061683/1	
253	772	4	0,0057	wlasciciel	WA4M/00403167/8	
254	78	4	0,017	wlasciciel	WA4M/00061683/1	AN 2590/2003
255	79/1	4	0,3974	wlasciciel	WA4M/00055702/6	
256	79/2	4	0,1641	wlasciciel	WA4M/00055702/6	
257	846/1	4	0,1625	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
258	846/10	4	0,0023	wlasciciel	WA4M/00017541/1	
259	846/4	4	0,0055	wlasciciel	WA4M/00064155/2	
260	846/5	4	0,0072	wlasciciel	WA4M/00059293/3	
261	846/6	4	0,0048	wlasciciel	WA4M/00389377/8	
262	846/7	4	0,0048	wlasciciel	WA4M/00059318/5	
263	846/8	4	0,0082	wlasciciel	WA4M/00059320/2	
264	879	4	0,0586	wlasciciel	WA4M/00391690/5	
265	901	4	0,0331	wlasciciel	WA4M/00418034/5	
266	902	4	0,0397	wlasciciel	WA4M/00418034/5	
267	903	4	0,0367	wlasciciel	WA4M/00418034/8	
268	904	4	0,0277	wlasciciel	WA4M/00059310/9	
269	905	4	0,0358	wlasciciel	WA4M/00418034/5	
270	92/1	4	0,0334	wlasciciel	WA4M/00056329/4	
271	92/4	4	0,0176	wlasciciel	WA4M/00056329/4	
272	94	4	0,055	wlasciciel	WA4M/00056329/4	
273	1072/1	5	0,1861	wlasciciel		
274	1072/2	5	0,0082	wlasciciel		ZD VII 17559
275	1072/3	5	0,0076	wlasciciel		ZD VII 20093
276	1072/4	5	0,0649	wlasciciel		
277	1072/5	5	0,0039	wlasciciel		ZD VII 17442
278	1072/6	5	0,0438	wlasciciel		
279	1141	5	0,0624	wlasciciel	WA4M/00391466/6	
280	1145	5	0,0549	wlasciciel	WA4M/00052537/7	
281	1146	5	0,0506	wlasciciel	KW 52537CZ.	
282	1147	5	0,0439	wlasciciel	WA4M/00056232/7	
283	1151	5	0,0677	wlasciciel	WA4M/00056222/4	
284	1153	5	0,0773	wlasciciel	WA4M/00056231/0	
285	116/1	5	0,0504	wlasciciel	WA4M/00001992/2	akt. Not. Rep A Nr 2305/2015
286	124	5	0,0127	wlasciciel	KW VII-71312	dec.kom.47209
287	133	5	0,0143	wlasciciel	KW VII-71312	dec.kom.47209
288	14	5	0,1542	wlasciciel	KW VII-71627CZ.	
289	148	5	0,0338	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
290	15/1	5	0,007	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
291	15/10	5	0,0532	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
292	15/6	5	0,0147	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
293	159	5	0,0768	wlasciciel	KW 2261	dec.kom.47093
294	16/1	5	0,0054	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
295	16/18	5	0,1012	wlasciciel	WA4M/00450858/3	A 1845/2017
296	16/19	5	0,0087	wlasciciel	WA4M/00002182/2	AN 1700/2006
297	16/2	5	0,1034	wlasciciel	WA4M/00450858/3	A nr 2068/2016
298	16/20	5	0,0087	wlasciciel	WA4M/00006357/4	AN 1700/2006
299	16/21	5	0,079	wlasciciel	WA4M/00455791/0	A 1835/2017
300	16/22	5	0,0716	wlasciciel	WA4M/00450858/3	A 4093/2016
301	16/23	5	0,016	wlasciciel	WA4M/00006357/4	GOA. 74300 – 70/03-06
302	16/28	5	0,0133	wlasciciel	WA4M/00398292/4	6831.93.2016
303	167	5	0,0056	wlasciciel	KW VII-71312	dec.kom.47209
304	171	5	0,0066	wlasciciel	KW 2261	dec.kom.47093
305	179	5	0,0064	wlasciciel	KW 2261	dec.kom.47093
306	186	5	0,0583	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
307	210	5	0,0349	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
308	227	5	0,0084	wlasciciel	KW 2261	dec.kom.47093

309	230	5	0,0084	wlasciciel	WA4M/00004020/9	dec.292/DG/13
310	231	5	0,0084	wlasciciel	WA4M/00432494/1	dec.153/DG/12
311	232	5	0,0089	wlasciciel	WA4M/00004020/9	dec.1299/DG/12
312	233	5	0,0094	wlasciciel	KW 2261	dec.kom.47093
313	234	5	0,0188	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
314	235	5	0,0084	wlasciciel	KW 2261	dec.kom.47093
315	244	5	0,0087	wlasciciel	KW VII-71821CZ.	
316	245	5	0,0084	wlasciciel	WA4M/00426349/5	dec.955/DG/10
317	246	5	0,0166	wlasciciel	KW VII-71766CZ.	
318	263	5	0,0355	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
319	288	5	0,035	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
320	313	5	0,034	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
321	336	5	0,0329	wlasciciel	WA4M/00006040/9	dec.kom.47094
322	344/3	5	0,2048	wlasciciel	VIII313A-96/64	VIII 313A-96/64
323	394	5	0,0798	wlasciciel	WA4M/00390747/3	dec.226/DG/05
324	427	5	0,0177	wlasciciel	KW VII-72532CZ.	
325	438/6	5	0,0557	wlasciciel	WA4M/00058376/2	
326	438/8	5	0,0382	wlasciciel	KW 57181	
327	438/9	5	0,0376	wlasciciel	WA4M/00391461/1	
328	439	5	0,262	wlasciciel	WA4M/00006064/3	
329	441/1	5	0,0793	wlasciciel	KW 56584	
330	441/2	5	0,0813	wlasciciel	WA4M/00389275/3	
331	441/4	5	0,0013	wlasciciel	WA4M/00389275/3	
332	442/1	5	0,0643	wlasciciel	WA4M/00006064/3	
333	443/4	5	0,0523	wlasciciel	KW 56568	
334	443/5	5	0,0324	wlasciciel	KW 52538	
335	443/6	5	0,0529	wlasciciel	WA4M/00056587/0	
336	444	5	0,1635	wlasciciel	WA4M/00006064/3	
337	445/1	5	0,0634	wlasciciel	WA4M/00006064/3	
338	446/1	5	0,048	wlasciciel	WA4M/00056573/9	
339	446/10	5	0,05	wlasciciel	WA4M/00056562/9	
340	446/11	5	0,059	wlasciciel	KW 56577	
341	446/12	5	0,0558	wlasciciel	KW 52538	
342	446/16	5	0,0446	wlasciciel	KW 56569	
343	446/17	5	0,0626	wlasciciel	KW 52538	
344	446/18	5	0,0573	wlasciciel	KW 57177	
345	446/22	5	0,0634	wlasciciel	WA4M/00056582/5	
346	446/26	5	0,0335	wlasciciel	WA4M/00058377/9	
347	446/27	5	0,0445	wlasciciel	WA4M/00432753/5	
348	446/3	5	0,032	wlasciciel	WA1N/00056563/6	
349	446/4	5	0,0516	wlasciciel	WA4M/00388180/3	
350	446/5	5	0,0403	wlasciciel	WA4M/00056571/5	
351	446/6	5	0,0404	wlasciciel	KW 56570	
352	446/9	5	0,046	wlasciciel	KW 56580	
353	473/2	5	0,036	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
354	473/4	5	0,0861	wlasciciel	WA4M/00429814/7	dec.kom.66611
355	474	5	0,2717	wlasciciel	WA4M/00429814/7	dec.kom.66611
356	494	5	0,1348	wlasciciel	VII 72746	
357	495/1	5	0,0673	wlasciciel	KW 56531	
358	495/11	5	0,0658	wlasciciel	WA4M/00056533/7	
359	495/12	5	0,0818	wlasciciel	KW 56219	
360	495/7	5	0,0274	wlasciciel	WA4M/00391839/2	
361	495/9	5	0,0273	wlasciciel	KW 56529	
362	496	5	0,236	wlasciciel	VII 72746	
363	497/4	5	0,0369	wlasciciel	KW 57236	
364	498	5	0,2119	wlasciciel	VII 72746	
365	499/1	5	0,0645	wlasciciel	WA4M/00052537/7	
366	502/3	5	0,0423	wlasciciel	KW 56535	
367	502/4	5	0,0426	wlasciciel	KW 57833	
368	502/7	5	0,053	wlasciciel	WA4M/00052537/7	
369	503/1	5	0,0884	wlasciciel	KW 56579	
370	503/2	5	0,0712	wlasciciel	WA4M/00058121/0	

371	504	5	0,3379	wlasciciel	VII 72746	
372	506/1	5	0,0495	wlasciciel	WA4M/00056225/5	
373	506/10	5	0,0345	wlasciciel	WA4M/00056230/3	
374	506/11	5	0,042	wlasciciel	WA4M/00058120/3	
375	506/3	5	0,0254	wlasciciel	WA4M/00391180/7	
376	506/4	5	0,0255	wlasciciel	WA4M/00057835/1	
377	506/5	5	0,0256	wlasciciel	KW 56528	
378	506/7	5	0,0257	wlasciciel	WA4M/00392055/9	
379	506/8	5	0,0421	wlasciciel	WA4M/00052537/7	
380	507	5	0,1381	wlasciciel	VII 72746	
381	511	5	0,1836	wlasciciel	WA4M/00391660/6	AN 6821/2008
382	53/1	5	0,0511	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
383	54/10	5	0,0089	wlasciciel	WA4M/00063595/1	6831.88.2016
384	54/7	5	0,0027	wlasciciel	WA4M/00063593/7	6831.19.2016
385	55/14	5	0,0273	wlasciciel	WA4M/00409676/1	6831.92.2016
386	55/3	5	0,2568	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
387	55/4	5	0,0211	wlasciciel	WA4M/00060792/1	
388	552	5	0,1292	wlasciciel	WA4M/00006064/3	
389	553/2	5	0,1097	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
390	554/1	5	0,3166	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
391	587/1	5	0,0011	wlasciciel	WA4M/00405633/0	Dec. 6831.6.2017
392	616/1	5	0,0241	wlasciciel		
393	645/5	5	0,084	wlasciciel	WA4M/00390843/6	z podziatu
394	661/1	5	0,0275	wlasciciel	NH	
395	688	5	0,4291	wlasciciel	NH	
396	712/1	5	0,1386	wlasciciel	WA4M/00429815/4	
397	712/2	5	0,0137	wlasciciel	WA4M/00429815/4	
398	714	5	0,0686	wlasciciel	WA4M/00022857/7	
399	729	5	0,1912	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
400	731	5	0,0754	wlasciciel	KW VII-75347	
401	745	5	0,1467	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
402	746/1	5	0,0229	wlasciciel	WA4M/00052491/2	
403	747/1	5	0,0195	wlasciciel	WA4M/00022861/8	
404	756	5	0,0581	wlasciciel	KW VII-75341	
405	759	5	0,0896	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
406	77	5	1,2177	wlasciciel	WA4M/00429817/8	
407	774/1	5	0,3276	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
408	774/3	5	0,1053	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
409	791	5	0,0549	wlasciciel	KW VII-75437	
410	811	5	0,3308	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
411	812	5	0,0238	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
412	814	5	0,0274	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
413	815	5	0,007	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
414	819/3	5	0,3245	wlasciciel	WA4M/00391012/9	
415	819/4	5	0,0736	wlasciciel	WA4M/00391012/9	
416	820	5	0,0612	wlasciciel	WA4M/00013218/0	
417	861	5	0,4106	wlasciciel	WA4M/00391012/9	dec.kom.54875
418	862/1	5	0,0074	wlasciciel		
419	862/2	5	0,0563	wlasciciel		
420	862/3	5	0,0155	wlasciciel		ZD VII 19448
421	862/4	5	0,2333	wlasciciel		
422	94	5	0,0722	wlasciciel	WA4M/00024543/7	AN 3067/2005
423	103/3	6	0,0004	wlasciciel	WA4M/00449756/8	Dec. 498/2013
424	169	6	0,1982	wlasciciel	NH	
425	173	6	0,2665	wlasciciel	KW VII-74383	
426	180	6	0,1972	wlasciciel	NH	
427	181	6	0,3255	wlasciciel	NH	
428	186	6	0,3119	wlasciciel	NH	
429	208	6	0,285	wlasciciel	KW VII-75368	
430	209/14	6	1,0392	wlasciciel	WA4M/00441468/6	
431	209/15	6	0,2212	wlasciciel	WA4M/00438926/1	
432	209/16	6	0,1742	wlasciciel	WA4M/00415455/1	

433	209/2	6	0,386	wlasciciel	WA1N/00054626/2	
434	209/3	6	0,1893	wlasciciel	WA4M/00428914/1	
435	209/4	6	0,2015	wlasciciel	WA4M/00428836/0	
436	209/5	6	0,1692	wlasciciel	WA4M/00422046/3	
437	209/7	6	0,1945	wlasciciel	WA4M/00428459/3	
438	209/8	6	0,1785	wlasciciel	WA4M/00428030/0	
439	209/9	6	0,2004	wlasciciel	WA4M/00427625/1	
440	21	6	1,0479	wlasciciel	KW VII-77851	
441	211/8	6	0,1888	wlasciciel	WA4M/00428873/1	
442	211/9	6	0,2035	wlasciciel	WA4M/00429167/6	
443	211/26	6	0,1755	wlasciciel	WA4M/00415455/1	
444	211/30	6	0,0741	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
445	211/31	6	0,0372	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
446	211/32	6	0,0194	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
447	211/33	6	0,0193	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
448	211/34	6	0,0194	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
449	211/35	6	0,0189	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
450	211/36	6	0,0195	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
451	211/37	6	0,0193	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
452	211/38	6	0,0195	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
453	211/39	6	0,0135	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
454	211/40	6	0,0006	wlasciciel	WA1N/000054626/2	
455	211/42	6	0,3507	wlasciciel	WA4M/00441468/6	
456	212	6	0,4974	wlasciciel	KW VII-75368	
457	216	6	0,0718	wlasciciel	VII 73685	I C 958/94.
458	220/10	6	0,4662	wlasciciel		
459	220/3	6	0,0018	wlasciciel	NH	
460	23/7	6	0,034	wlasciciel	WA4M/00387915/8	AN 4323/2004
461	23/9	6	0,0044	wlasciciel	WA4M/00387915/8	AN 4323/2004
462	28/2	6	0,0191	wlasciciel	WA4M/00388525/4	
463	321/12	6	0,004	wlasciciel	WA4M/00057587/7	
464	358/6	6	0,0033	wlasciciel	WA4M/00052410/1	GOA. 74300 – 10 / 06
465	359/6	6	0,0025	wlasciciel	WA4M/00052410/1	GOA. 74300 – 10 / 06
466	381/2	6	0,0508	wlasciciel	KW VII-126109	AN 995/97
467	382/2	6	0,0247	wlasciciel	KW VII-126109	AN 1003/97
468	383/2	6	0,0458	wlasciciel	KW VII-126109	AN 1003/97
469	384/1	6	0,0061	wlasciciel	WA4M/00449392/8	dec 1152/2015
470	384/24	6	0,0014	wlasciciel	WA4M/00058777/3	dec.1714/DG/12
471	384/26	6	0,001	wlasciciel	WA1N/00052560/7	dec.1712/DG/12
472	384/29	6	0,0031	wlasciciel		dec.1762/DG/12
473	384/33	6	0,0013	wlasciciel	WA4M/00388013/2	dec.1677/DG/12
474	384/36	6	0,0054	wlasciciel	WA4M/00063723/8	dec.1711/DG/12
475	384/37	6	0,0038	wlasciciel	WA4M/00391700/9	dec.1713/DG/12
476	384/40	6	0,128	wlasciciel		dec.978/DG/13
477	394/7	6	0,1472	wlasciciel	KW VII-132744	AN 4211/96
478	396	6	0,2225	wlasciciel	NH	
479	402/3	6	0,011	wlasciciel	WA4M/00026800/1	GOA. 74300 – 71 / 05
480	402/5	6	0,0011	wlasciciel	WA4M/00026800/1	GOA. 74300 – 71 / 05
481	402/6	6	0,0017	wlasciciel	WA4M/00026800/1	GOA. 74300 – 71 / 05
482	402/7	6	0,0052	wlasciciel	WA4M/00026800/1	GOA. 74300 – 71 / 05
483	403/1	6	0,0033	wlasciciel	WA4M/00026800/1	GOA. 74300 – 71 / 05
484	413/2	6	0,039	wlasciciel	KW VII-126109	AN 11335/96
485	414/2	6	0,0113	wlasciciel	KW VII-126109	AN 6952/96
486	415/2	6	0,012	wlasciciel	BW	AN 10016/96
487	416/2	6	0,0191	wlasciciel	KW VII-126109	AN 10464/96
488	420/2	6	0,0016	wlasciciel	KW VII-75368CZ.	
489	421/2	6	0,001	wlasciciel	KW VII-75368CZ.	
490	422/2	6	0,0013	wlasciciel	KW VII-75368CZ.	
491	426/1	6	0,1361	wlasciciel		
492	426/2	6	0,0034	wlasciciel		
493	462	6	0,2474	wlasciciel	WA4M/00430200/0	
494	470	6	0,2866	wlasciciel	WA4M/00444472/8	

495	77	6	0,3028	wlasciciel	WA4M/00426350/5	dec.kom.66331
496	99/2	6	0,0013	wlasciciel	WA4M/00449756/8	Dec. 498/2013
497	100/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0176	wlasciciel	WA4M/00057605/0	
498	101/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0016	wlasciciel	WA4M/00057605/0	
499	101/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0099	wlasciciel	WA4M/00057605/0	
500	101/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0091	wlasciciel	WA4M/00057605/0	
501	101/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0056	wlasciciel	WA4M/00057605/0	
502	101/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0523	wlasciciel	WA4M/00057605/0	
503	107	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0016	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
504	108/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0628	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
505	109/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1162	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
506	110/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0521	wlasciciel	KW 56327	
507	110/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1576	wlasciciel	WA4M/00056327/0	
508	111/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1247	wlasciciel	WA4M/00056327/0	
509	111/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0654	wlasciciel	WA4M/00056327/0	
510	112/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0053	wlasciciel	KW 56327	
511	112/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0165	wlasciciel	KW 56327	
512	112/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0701	wlasciciel	WA4M/00056327/0	
513	112/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0701	wlasciciel	WA4M/00056327/0	
514	129	0021 Poprzedni nr 2-01	0,004	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
515	132	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0212	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
516	134	0021 Poprzedni nr 2-01	0,2805	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
517	173/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1095	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
518	199	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0827	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
519	200/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1629	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
520	231	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0064	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
521	242/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1431	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
522	247/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0975	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
523	247/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
524	260/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0916	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
525	260/10	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0025	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
526	260/11	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0015	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
527	260/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0015	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
528	260/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
529	260/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
530	260/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0013	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
531	260/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
532	260/7	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0013	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
533	260/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
534	260/9	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0024	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
535	277/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1075	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
536	277/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0003	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
537	277/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0008	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
538	277/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0009	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
539	277/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,001	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
540	277/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0009	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
541	277/7	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
542	277/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0009	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
543	277/9	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0007	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
544	298/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0039	wlasciciel	WA4M/00432748/7	
545	298/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0096	wlasciciel	WA4M/00432748/7	
546	298/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0103	wlasciciel	WA4M/00432748/7	
547	298/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0104	wlasciciel	WA4M/00432748/7	
548	298/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0119	wlasciciel	WA4M/00432748/7	
549	298/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,064	wlasciciel	WA4M/00432748/7	
550	299/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0696	wlasciciel	WA4M/00430290/7	AN 3248/2012
551	300/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0913	wlasciciel	WA4M/00420670/2	AN 3258/2012
552	303/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0918	wlasciciel	WA4M/00024608/1	
553	304/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0948	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
554	304/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0036	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
555	304/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0036	wlasciciel	WA4M/00022241/6	
556	31/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1605	wlasciciel	WA4M/00005618/5	

557	31/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0662	wlasciciel		WA1N/00052487/1	
558	31/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1366	wlasciciel		WA1N/00052487/2	
559	31/10	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0098	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
560	31/12	0021 Poprzedni nr 2-01	0,7969	wlasciciel		WA1N/00052487/1	
561	31/13	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0039	wlasciciel		WA1N/00052487/1	
562	31/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0841	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
563	31/38	0021 Poprzedni nr 2-01	0,2852	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
564	31/39	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0539	wlasciciel		WA4M/00447544/5	
565	31/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0662	wlasciciel		WA1N/00052487/1	
566	31/40	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1704	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
567	31/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1366	wlasciciel		WA1N/00052487/1	
568	31/9	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0054	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
569	314	0021 Poprzedni nr 2-01	0,03	wlasciciel		WA4M/00022241/6	
570	32	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0387	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
571	322/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1874	wlasciciel		WA4M/00022241/6	
572	322/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1711	wlasciciel		WA4M/00022241/6	
573	351/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,133	wlasciciel		WA4M/00055448/7	
574	37	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0203	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
575	377/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0078	wlasciciel		WA4M/00020109/5	Dec ZRID nr 325/2017
576	377/5	0021 Poprzedni nr 2-01	1,0601	wlasciciel			Dec ZRID nr 325/2017
577	394/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0491	wlasciciel		WA4M/00398965/3	
578	394/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,4312	wlasciciel			Decyzja Nr 218/2017
579	40/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0253	wlasciciel			AN10802/95
580	41/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0008	wlasciciel			AN10802/95
581	430/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0272	wlasciciel		WA4M/00432689/5	dec.635/DG/12
582	482	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0973	wlasciciel		WA1N/00023481/7	Dec. 33/2016
583	483	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0475	wlasciciel		WA4M/00401729/2	
584	536	0021 Poprzedni nr 2-01	0,2541	wlasciciel		WA4M/00019990/7	AN 6944/96
585	558/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1138	wlasciciel		WA4M/00022241/6	
586	588/20	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1946	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
587	588/21	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0011	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
588	588/22	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0013	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
589	588/23	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0013	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
590	588/24	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
591	588/25	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0008	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
592	588/26	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0003	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
593	614/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1701	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
594	614/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0021	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
595	614/6	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0015	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
596	614/7	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0011	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
597	617/1	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0285	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
598	617/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0013	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
599	617/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0006	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
600	617/4	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0007	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
601	617/5	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0005	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
602	654	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0734	wlasciciel		WA4M/00401729/2	
603	657	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0168	wlasciciel		WA4M/00022241/6	
604	658	0021 Poprzedni nr 2-01	0,019	wlasciciel		WA4M/00022241/6	
605	661/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0012	wlasciciel		WA4M/00021563/2	dec. zrid 423/13
606	686	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0123	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
607	687	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1303	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
608	688	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1607	wlasciciel		WA4M/00005618/5	
609	7/2	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0044	wlasciciel		ZDVII-17743	
610	7/3	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0095	wlasciciel		ZDVII-17743	
611	7/7	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0826	wlasciciel		NH	DEC. NR 4/99
612	7/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0106	wlasciciel		ZDVII-17743	
613	7/9	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0116	wlasciciel		ZDVII-17743	
614	80/10	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0149	wlasciciel		KW 56228CZ	
615	82	0021 Poprzedni nr 2-01	0,8378	wlasciciel		NH	Dec ZRID nr 325/2017
616	95/8	0021 Poprzedni nr 2-01	0,0969	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
617	99/13	0021 Poprzedni nr 2-01	0,1211	wlasciciel		WA4M/00057605/0	
618	127/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0884	wlasciciel			Dec.545/2016

619	152/8	0022 Poprzedni nr 2-02	0,1241	wlasciciel			Dec. 544/2016
620	153/4	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0078	wlasciciel		WA1N/00000317/0CZ	z podzialu
621	161/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0408	wlasciciel			
622	17	0022 Poprzedni nr 2-02	0,2095	wlasciciel		KW VII-72309	
623	18	0022 Poprzedni nr 2-02	0,1192	wlasciciel		KW VII-72309	
624	180	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0116	wlasciciel		WA4M/00393648/0	AN 2518/2006
625	181	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0563	wlasciciel		WA4M/00393648/0	AN 2518/2006
626	234/3	0022 Poprzedni nr 2-02	0,041	wlasciciel		WA4M/00005974/8	dec.172/DG/10
627	24	0022 Poprzedni nr 2-02	0,1243	wlasciciel	kuratorium	KW VII-71793	
628	258/12	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0065	wlasciciel		WA4M/00387218/2	
629	258/13	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0077	wlasciciel		WA4M/00387218/2	
630	316/23	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0028	wlasciciel		WA4M/00396435/5CZ	AN 2742/2009
631	316/25	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0029	wlasciciel		WA4M/00397736/2	AN 505/2010
632	316/27	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0028	wlasciciel		WA4M/00058361/4CZ	AN 2694/2009
633	316/28	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0028	wlasciciel		WA4M/00393043/9CZ	AN 2455/2009
634	316/8	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0054	wlasciciel		WA4M/00058359/7CZ	AN 2659/2009
635	333/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0056	wlasciciel			G 7412/PO/20/96
636	334/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0503	wlasciciel			AN 3302/96
637	34/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0182	wlasciciel		WA4M/00427056/1	dec.1511/DG/10
638	419/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0028	wlasciciel		WA4M/00436974/8	akt. Not. Rep. A Nr 1115/2014
639	420/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0063	wlasciciel		WA4M/00436974/8	akt. Not. Rep. A Nr 1115/2014
640	429/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0235	wlasciciel	udzial-2/3	WA4M/00440616/2	akt. Not. Rep. A Nr 1099/2014
641	435/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0025	wlasciciel	udzial-1/2	WA4M/00442292/8	akt. Not Rep. A 3005/2014
642	444/11	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0245	wlasciciel		KW 60323	AN 1516/2002
643	444/15	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0095	wlasciciel		WA4M/00433197/6	AN 3832/2012
644	444/17	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0093	wlasciciel		WA4M/00436974/8	AN 2216/2013
645	444/35	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0092	wlasciciel		WA4M/00433197/6	AN 4115/2012
646	444/37	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0118	wlasciciel		WA4M/00392052/8	akt. Not. Rep. A Nr 3618/2014
647	444/38	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0121	wlasciciel		WA4M/00392052/8	akt. Not. Rep. A Nr 3618/2014
648	470/3	0022 Poprzedni nr 2-02	0,001	wlasciciel		WA4M/00005581/6	
649	48/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,1749	wlasciciel			Decyzja Nr 355/2017
650	48/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0108	wlasciciel		WA4M/00003921/8	
651	48/4	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0128	wlasciciel		WA4M/00003538/6	
652	48/5	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0101	wlasciciel		WA4M/00432496/5	dec.298/DG/12
653	48/6	0022 Poprzedni nr 2-02	0,1992	wlasciciel			dec. 542/2016
654	481/5	0022 Poprzedni nr 2-02	0,045	wlasciciel		WA4M/00055077/5	zrid
655	49/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,009	wlasciciel		KW 60125	AN 2544/2002
656	497	0022 Poprzedni nr 2-02	0,1557	wlasciciel			576/2010
657	498/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,323	wlasciciel			576/2010
658	499	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0102	wlasciciel		WA4M/00026757/4	akt. Not Rep. A 3005/2014
659	505/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0056	wlasciciel			G 7412/PO/20/96
660	506/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0058	wlasciciel			G 7412/PO/20/96
661	529/1	0022 Poprzedni nr 2-02	0,231	wlasciciel		WA4M/00035079/3	576/2010
662	569/8	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0115	wlasciciel		WA4M/00432461/1	dec.1906/DG/11
663	90/2	0022 Poprzedni nr 2-02	0,0822	wlasciciel			dec nr 543/2016
664	10/17	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0102	wlasciciel		WA4M/00388566/3	dec 1/DG/07
665	10/19	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0198	wlasciciel		WA4M/00388566/3	dec.135/DG/08
666	10/22	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0038	wlasciciel		WA4M/00026420/3	dec.290/DG/13
667	10/24	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0038	wlasciciel		WA4M/00388566/3	dec.1841/DG/11
668	10/25	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0168	wlasciciel		WA4M/00388566/3	dec.1837/DG/11
669	10/26	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0186	wlasciciel		WA4M/00388566/3	dec.1840/DG/11
670	10/30	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0115	wlasciciel			Dec. 762/2016
671	10/31	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0202	wlasciciel		WA4M/00398228/5	dec.1260/DG/12
672	10/5	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0199	wlasciciel		WA4M/00061540/7	dec.34/DG/05
673	10/7	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0043	wlasciciel		WA4M/00388566/3	dec.348/DG/08
674	109/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0285	wlasciciel		WA4M/00021680/8	dec.151/DG/04
675	109/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1446	wlasciciel		WA4M/00000147/7	
676	109/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0564	wlasciciel			DEC NR 151/DG/04
677	145/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0558	wlasciciel			DECYZJA NR 67/DG/05
678	145/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0252	wlasciciel		WA4M/00398228/5	dec.1259/DG/12
679	145/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,3666	wlasciciel			Dec. 762/2016
680	2/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0069	wlasciciel		NH	

681	2/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0163	wlasciciel		WA4M/00393745/6	
682	2/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0172	wlasciciel		WA4M/00393745/6	
683	2/6	0023 Poprzedni nr 2-03	0,2254	wlasciciel			KEM:DABR-M-769/2000
684	2/7	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0082	wlasciciel			dec.934/DG/09
685	215/6	0023 Poprzedni nr 2-03	0,051	wlasciciel		WA4M/00395985/8	
686	215/7	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0239	wlasciciel		WA4M/00395985/8	
687	215/8	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0473	wlasciciel		VII-18353	dec. 966/DG/14
688	215/9	0023 Poprzedni nr 2-03	1,6116	wlasciciel			Dec. 762/2016
689	216	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1816	wlasciciel		WA4M/00390944/4	dec.290/DG/05
690	237	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1524	wlasciciel		WA4M/00014790/0	AN 5228/2008
691	238	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0759	wlasciciel		WA1N/00021340/3	AN 5228/2008
692	272	0023 Poprzedni nr 2-03	0,4061	wlasciciel		WA4M/00401730/2	II Ns 15/06
693	293/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0316	wlasciciel		ZDVII 17782	dec.520/DG/06
694	293/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,2771	wlasciciel			Dec. 762/2016
695	293/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0249	wlasciciel		ZDVII-17345CZ	Dec. 762/2016
696	345/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0224	wlasciciel		WA4M/00395985/8	dec.388/DG/07
697	345/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0194	wlasciciel		WA4M/00425394/8	dec.1432/DG/10
698	345/5	0023 Poprzedni nr 2-03	0,031	wlasciciel		ZD VII-18353	dec. 967/DG/14
699	346	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1881	wlasciciel			
700	347	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1909	wlasciciel			
701	352	0023 Poprzedni nr 2-03	0,2072	wlasciciel			
702	36/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0143	wlasciciel			
703	36/6	0023 Poprzedni nr 2-03	0,4329	wlasciciel			
704	360/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0094	wlasciciel		WA4M/00425394/8	dec.1433/DG/10
705	426	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0248	wlasciciel		WA4M/00401730/2	II Ns 15/06
706	430/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,4033	wlasciciel		WA4M/00052400/8	II Co 2690/11
707	430/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1501	wlasciciel		WA4M/00052400/8	II Co 2690/11
708	439	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1778	wlasciciel			REP A 7860/2002
709	451/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0163	wlasciciel		WA4M/00001898/3	dec.403/DG/09
710	461/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0158	wlasciciel		WA4M/00001898/3	dec.404/DG/09
711	473/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0261	wlasciciel		ZDVII 17782	dec.521/DG/06
712	473/4	0023 Poprzedni nr 2-03	1,0499	wlasciciel			Dec. 762/2016
713	503/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1065	wlasciciel		WA4M/00014733/3	
714	503/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0419	wlasciciel		WA4M/00006397/6	dec.386/DG/10
715	503/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,4057	wlasciciel			Dec. 762/2016
716	512/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0577	wlasciciel			
717	512/9	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0264	wlasciciel			
718	513/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0041	wlasciciel		VII 130644	
719	513/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,7715	wlasciciel		VII 130644	
720	514/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0127	wlasciciel			
721	514/2	0023 Poprzedni nr 2-03	1,0922	wlasciciel			
722	516/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,1876	wlasciciel			
723	517	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0192	wlasciciel			dec.kom.47092
724	519/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,2352	wlasciciel		WA4M/00035079/3	zrid
725	530/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0084	wlasciciel		WA4M/00005581/6	
726	530/3	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0101	wlasciciel		WA4M/00005581/6	
727	531	0023 Poprzedni nr 2-03	0,2576	wlasciciel		KW VII-72453	
728	532/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0447	wlasciciel		WA4M/00035079/3	zrid
729	533/2	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0597	wlasciciel		WA4M/00005581/6	
730	533/4	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0056	wlasciciel		WA4M/00005581/6	
731	534	0023 Poprzedni nr 2-03	2,2765	wlasciciel		WA4M/00390113/0	AN 5855/2009
732	536/1	0023 Poprzedni nr 2-03	0,419	wlasciciel			
733	62/11	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0087	wlasciciel		KW 64102	G 7412 / PO / 40 / 2000
734	62/12	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0003	wlasciciel		KW 64102	G 7412 / PO / 40 / 2000
735	66	0023 Poprzedni nr 2-03	0,2533	wlasciciel			
736	8/13	0023 Poprzedni nr 2-03	0,0079	wlasciciel		WA1N/00064401/2	z podziału
737	1/1	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0282	wlasciciel		WA4M/00020109/5	Dec ZRID nr 325/2017
738	1/2	0024 Poprzedni nr 2-04	0,2316	wlasciciel			Dec ZRID nr 325/2017
739	1/3	0024 Poprzedni nr 2-04	1,2103	wlasciciel			Dec ZRID nr 325/2017
740	158/1	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0656	wlasciciel		WA4M/00013868/1CZ	dec.737/DG/05
741	162/4	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0092	wlasciciel		WA4M/00028762/6	
742	2	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0109	wlasciciel		NH	Dec ZRID nr 325/2017

743	270	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0247	wlasciciel		WA4M/00028762/6	z podziału
744	273	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0233	wlasciciel		KW 28762	AN 2551/2002
745	63	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0357	wlasciciel		WA4M/00410743/2	AN 5777/2010
746	87	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0165	wlasciciel			AN3939/98
747	92/1	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0749	wlasciciel			AN3939/98
748	97/6	0024 Poprzedni nr 2-04	0,0167	wlasciciel		WA4M/00395771/5	z podziału
749	12	Dąbrowa	0,1271	wlasciciel		WA4M/00060242/1	AN 7425/2002
750	18	Dąbrowa	0,0609	wlasciciel		WA4M/00060242/1	AN 7425/2002
751	24	Dąbrowa	0,0714	wlasciciel		WA4M/00060242/1	AN 7425/2002
752	109/7	Dziekanów Nowy	0,0699	wlasciciel		WA4M/00390429/8	AN 5765/2006
753	137/4	Dziekanów Nowy	0,3087	wlasciciel		WA4M/00027771/5	
754	166/3	Dziekanów Nowy	0,0383	wlasciciel		WA4M/00059780/4	dec.366/DG/07
755	194/13	Dziekanów Nowy	0,0335	wlasciciel		WA4M/00390429/8	AN 3627/2006
756	194/14	Dziekanów Nowy	0,035	wlasciciel		WA4M/00425777/7	
757	194/25	Dziekanów Nowy	0,0941	wlasciciel		WA4M/00425777/7	
758	197/16	Dziekanów Nowy	0,0108	wlasciciel		WA4M/00058661/7	G 7412/PO/112/95
759	197/17	Dziekanów Nowy	0,0019	wlasciciel		WA4M/00058661/7	G 7412/PO/112/95
760	197/19	Dziekanów Nowy	0,0153	wlasciciel		WA4M/00058661/7	G 7412/PO/112/95
761	197/22	Dziekanów Nowy	0,0263	wlasciciel		WA4M/00058661/7	z podziału
762	198/12	Dziekanów Nowy	0,0019	wlasciciel		WA4M/00058661/7	G 7412/PO/112/95
763	198/14	Dziekanów Nowy	0,0116	wlasciciel		WA4M/00058661/7	G 7412/PO/112/95
764	199/10	Dziekanów Nowy	0,0147	wlasciciel		WA4M/00058661/7	G 7412/PO/112/95
765	216	Dziekanów Nowy	0,6013	wlasciciel		WA4M/00429816/1	
766	217	Dziekanów Nowy	0,3961	wlasciciel		WA4M/00429816/1	
767	233/21	Dziekanów Nowy	0,1611	wlasciciel		WA4M/00435046/7	dec.1127/DG/12
768	52	Dziekanów Nowy	0,02	wlasciciel		WA4M/00027771/5	
769	102/18	Dziekanów Leśny	0,1473	wlasciciel		WA4M/00057159/8	z podziału
770	102/20	Dziekanów Leśny	0,0284	wlasciciel		WA4M/00055896/2	AN 4389/2011
771	103/3	Dziekanów Leśny	0,0617	wlasciciel	udział-1/6	WA4M/00031371/2	AN 5621/2010
772	104/20	Dziekanów Leśny	0,0118	wlasciciel		WA4M/00057159/8	AN 6758/2008
773	104/36	Dziekanów Leśny	0,0122	wlasciciel		WA4M/00057159/8	AN 5687/2008
774	104/38	Dziekanów Leśny	0,0113	wlasciciel		WA4M/00057159/8	AN 6151/2009
775	104/48	Dziekanów Leśny	0,0052	wlasciciel		WA4M/00057159/8	AN 6758/2008
776	110/34	Dziekanów Leśny	0,0431	wlasciciel	udział-1/3	WA4M/00055852/2	AN 276/2013
777	110/41	Dziekanów Leśny	0,012	wlasciciel		WA4M/00391510/0CZ	AN 181/2010
778	110/42	Dziekanów Leśny	0,012	wlasciciel		WA4M/00391510/0CZ	AN 181/2010
779	110/45	Dziekanów Leśny	0,015	wlasciciel		WA4M/00426823/2	AN 2685/2011
780	110/51	Dziekanów Leśny	0,0129	wlasciciel		WA4M/00433512/1	AN 846/2013
781	110/53	Dziekanów Leśny	0,0127	wlasciciel		WA4M/00433512/1	AN 4234/2012
782	110/55	Dziekanów Leśny	0,0101	wlasciciel		WA4M/00433512/1	AN 4329/2012
783	111/6	Dziekanów Leśny	0,0666	wlasciciel		WA4M/00026000/3	z podziału
784	116/15	Dziekanów Leśny	0,009	wlasciciel		WA4M/00430010/1	A 831/2014
785	118/1	Dziekanów Leśny	0,817	wlasciciel			dec.kmo.54167
786	119/5	Dziekanów Leśny	0,0493	wlasciciel		WA4M/00430010/1	
787	120/6	Dziekanów Leśny	0,047	wlasciciel		WA4M/00430010/1	
788	121/24	Dziekanów Leśny	0,0231	wlasciciel		WA4M/00430844/6	AN 1435/2012
789	121/50	Dziekanów Leśny	0,0136	wlasciciel		WA4M/00451466/5	A nr 3185/2016
790	122/3	Dziekanów Leśny	0,0497	wlasciciel		WA4M/00002855/7	AN 870/2012
791	124/25	Dziekanów Leśny	0,0484	wlasciciel		WA4M/00057160/8	
792	138/2	Dziekanów Leśny	0,0061	wlasciciel			Nr 287/2017
793	142/14	Dziekanów Leśny	0,1078	wlasciciel			AN 5708/99
794	143/30	Dziekanów Leśny	0,0232	wlasciciel		WA4M/00451441/4	dec 226/14
795	144/2	Dziekanów Leśny	0,0117	wlasciciel			
796	144/3	Dziekanów Leśny	0,5185	wlasciciel			
797	148/19	Dziekanów Leśny	0,0316	wlasciciel		WA4M/00053783/3	AN 1952/2009
798	148/23	Dziekanów Leśny	0,0212	wlasciciel			
799	153/23	Dziekanów Leśny	0,0141	wlasciciel		WA4M/00057163/9	z podziału
800	167	Dziekanów Leśny	0,9921	wlasciciel			dec.kom.54168
801	169/8	Dziekanów Leśny	0,0196	wlasciciel		WA4M/00053105/7	AN 800/2001
802	170/6	Dziekanów Leśny	0,0211	wlasciciel		WA4M/00053105/7	AN 6525/2004
803	170/7	Dziekanów Leśny	0,0027	wlasciciel		WA4M/00053105/7	
804	170/8	Dziekanów Leśny	0,1062	wlasciciel		WA4M/00053105/7	

805	171/4	Dziekanów Leśny	0,0234	własciciel			dec.kmo.54167
806	171/5	Dziekanów Leśny	0,2101	własciciel			dec.kmo.54167
807	178/5	Dziekanów Leśny	1,7357	własciciel			Decyzja Nr 287/2017
808	190/1	Dziekanów Leśny	0,0043	własciciel		WA4M/00399681/5	AN 1169/2013
809	191/3	Dziekanów Leśny	0,2182	własciciel		WA4M/00399681/5	I Ns 192/02
810	191/4	Dziekanów Leśny	0,1666	własciciel		WA4M/00399681/5	I Ns 192/02
811	191/5	Dziekanów Leśny	0,0131	własciciel	udział-19008/	WA4M/00436164/7	I Ns 192/02
812	191/6	Dziekanów Leśny	0,0512	własciciel		WA4M/00399681/5	I Ns 192/02
813	195	Dziekanów Leśny	0,0329	własciciel			dec.kmo.54167
814	196	Dziekanów Leśny	0,0577	własciciel			dec.kmo.54167
815	219	Dziekanów Leśny	0,1011	własciciel		WA4M/00053105/7	dec.kom.45939
816	220	Dziekanów Leśny	0,0374	własciciel		WA4M/00053105/7	dec.kom.45939
817	221/12	Dziekanów Leśny	0,0277	własciciel		WA4M/00053105/7	
818	221/13	Dziekanów Leśny	0,0971	własciciel		WA4M/00053105/7	
819	221/14	Dziekanów Leśny	0,0857	własciciel		WA4M/00053105/7	
820	221/15	Dziekanów Leśny	0,0322	własciciel		WA4M/00053105/7	
821	221/17	Dziekanów Leśny	0,0907	własciciel		WA4M/00053105/7	
822	221/18	Dziekanów Leśny	0,0137	własciciel		WA4M/00000914/5	
823	221/19	Dziekanów Leśny	0,0378	własciciel		WA4M/00053105/7	
824	221/2	Dziekanów Leśny	0,0318	własciciel		WA4M/00053105/7	
825	221/4	Dziekanów Leśny	0,0423	własciciel		WA4M/00053105/7	
826	221/6	Dziekanów Leśny	0,0211	własciciel		WA4M/00053105/7	
827	221/7	Dziekanów Leśny	0,0182	własciciel		WA4M/00053105/7	
828	222	Dziekanów Leśny	0,0457	własciciel		WA4M/00053105/7	dec.kom.45939
829	223	Dziekanów Leśny	0,0433	własciciel		WA4M/00053105/7	dec.kom.45939
830	228	Dziekanów Leśny	0,0941	własciciel		WA4M/00024442/9	dec.kom.36722
831	83/38	Dziekanów Leśny	0,0134	własciciel		WA4M/00058347/0	G 7412/PO/101/96
832	83/40	Dziekanów Leśny	0,0311	własciciel		WA4M/00058347/0	G 7412/PO/101/96
833	83/41	Dziekanów Leśny	0,0096	własciciel	udział-1/2	WA4M/00058346/3	A 1386/2014
834	85/20	Dziekanów Leśny	0,0403	własciciel		WA4M/00062796/3	z podziału
835	88/21	Dziekanów Leśny	0,0373	własciciel	udział-5/12	WA4M/00034542/3	AN 3711/2012
836	89/30	Dziekanów Leśny	0,0022	własciciel		WA4M/00057020/5	
837	89/56	Dziekanów Leśny	0,0211	własciciel		WA4M/00057020/5	
838	91/1	Dziekanów Leśny	0,0038	własciciel		WA4M/00057020/5	
839	91/15	Dziekanów Leśny	0,0049	własciciel		WA4M/00057020/5	
840	92/15	Dziekanów Leśny	0,011	własciciel		WA4M/00057020/5	
841	93/30	Dziekanów Leśny	0,0933	własciciel		WA4M/00057020/5	
842	93/31	Dziekanów Leśny	0,0388	własciciel		WA4M/00057020/5	
843	94/11	Dziekanów Leśny	0,0247	własciciel		WA4M/00057020/5	
844	94/27	Dziekanów Leśny	0,0473	własciciel	udział-1/6	WA4M/00054103/0	AN 1971/2003
845	94/34	Dziekanów Leśny	0,0986	własciciel		WA4M/00057020/5	
846	1159	Dziekanów Polski	0,0301	własciciel		WA4M/00391752/0	
847	1173	Dziekanów Polski	0,4261	własciciel		WA4M/00391752/0	
848	1983	Dziekanów Polski	0,0186	własciciel		WA4M/00393162/9	
849	28	Dziekanów Polski	0,3544	własciciel		WA4M/00057641/4	AN 4658/99
850	758/12	Dziekanów Polski	0,0993	własciciel		WA4M/00391752/0	z podziału
851	764/11	Dziekanów Polski	0,0229	własciciel		WA4M/00058347/0	G 7412/PO/45/95
852	764/21	Dziekanów Polski	0,0617	własciciel		WA4M/00058347/0	G 7412/PO/45/95
853	771/9	Dziekanów Polski	0,0489	własciciel		WA4M/00011895/5	AN 930/2003 + AN 3233/2003
854	883/6	Dziekanów Polski	0,0522	własciciel		WA4M/00432630/7	
855	883/7	Dziekanów Polski	0,0959	własciciel		WA4M/00393162/9	
856	893/35	Dziekanów Polski	0,0075	własciciel		WA4M/00053997/6CZ	AN 3231/2007
857	896/2	Dziekanów Polski	0,0051	własciciel			Decyzja Nr 287/2017
858	897	Dziekanów Polski	0,0902	własciciel			Decyzja Nr 287/2017
859	979	Dziekanów Polski	0,1063	własciciel		WA4M/00392080/3	dec.kom.58352
860	162/20	Kielpin Poduchowny	0,0163	własciciel		WA4M/00054432/5	6831.32.2016
861	162/21	Kielpin Poduchowny	0,0078	własciciel		WA4M/00054432/5	6831.32.2016
862	164/14	Kielpin Poduchowny	0,0275	własciciel		WA4M/00003875/0	RGG.6831.15.2011
863	168/3	Kielpin Poduchowny	0,0036	własciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
864	168/4	Kielpin Poduchowny	0,1764	własciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
865	168/5	Kielpin Poduchowny	0,0084	własciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
866	169/11	Kielpin Poduchowny	0,0139	własciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016

867	169/16	Kielpin Poduchowny	0,0045	wlasciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
868	169/18	Kielpin Poduchowny	0,013	wlasciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
869	169/8	Kielpin Poduchowny	0,0062	wlasciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
870	169/9	Kielpin Poduchowny	0,0217	wlasciciel		WA4M/00059204/3	6831.36.2016
871	170/1	Kielpin Poduchowny	0,2835	wlasciciel			AN 3241/97
872	170/10	Kielpin Poduchowny	0,0146	wlasciciel		WA4M/00401556/8	6831.36.2016
873	170/11	Kielpin Poduchowny	0,0168	wlasciciel		WA4M/00401556/8	6831.36.2016
874	170/3	Kielpin Poduchowny	0,007	wlasciciel		WA4M/00401556/8	6831.36.206
875	170/5	Kielpin Poduchowny	0,0139	wlasciciel		WA4M/00401556/8	6831.36.2016
876	171/1	Kielpin Poduchowny	0,1352	wlasciciel			A.N.REP.A-6241/96
877	172/1	Kielpin Poduchowny	0,1981	wlasciciel			A.N.REP.A-6241/96
878	173/1	Kielpin Poduchowny	0,1811	wlasciciel			A.N.REP.A-6960/96
879	174/3	Kielpin Poduchowny	0,1098	wlasciciel			A.N.REP.A-6960/96
880	174/5	Kielpin Poduchowny	0,11	wlasciciel			A.N.REP.A-6249/96
881	175/3	Kielpin Poduchowny	0,1179	wlasciciel			A.N.REP.A-6249/96
882	175/5	Kielpin Poduchowny	0,1134	wlasciciel			AN 11326/96
883	176/1	Kielpin Poduchowny	0,2921	wlasciciel			AN 4737/96
884	177/1	Kielpin Poduchowny	0,1094	wlasciciel			A.N.REP.A-4722/96
885	178/1	Kielpin Poduchowny	0,0973	wlasciciel			A.N.REP.A-4722/96
886	179/1	Kielpin Poduchowny	0,1854	wlasciciel		WA4M/00012721/2CZ	AN 3601/2009
887	180/3	Kielpin Poduchowny	0,0981	wlasciciel			A.N.REP.A-10024/96
888	181/3	Kielpin Poduchowny	0,1053	wlasciciel			A.N.REP.A-10024/96
889	182/4	Kielpin Poduchowny	0,2156	wlasciciel			AN 4730/96
890	184/6	Kielpin Poduchowny	0,423	wlasciciel			AN 2149/96
891	184/8	Kielpin Poduchowny	0,0012	wlasciciel		WA4M/00013081/0	6831.120.2016
892	184/9	Kielpin Poduchowny	0,0406	wlasciciel		WA4M/00013081/0	6831.120.2016
893	189/3	Kielpin Poduchowny	0,0012	wlasciciel		WA4M/00006481/2	6831.56.2016
894	189/8	Kielpin Poduchowny	0,0009	wlasciciel		WA4M/00006481/2	6831.56.2016
895	192/5	Kielpin Poduchowny	0,0119	wlasciciel		WA4M/00013360/0	RGG.6831.25.2015
896	193/16	Kielpin Poduchowny	0,0002	wlasciciel		WA4M/00396910/9	RGG.6831.93.2011
897	193/18	Kielpin Poduchowny	0,0167	wlasciciel		WA4M/00433368/6	RGG.6831.25.2015
898	193/26	Kielpin Poduchowny	0,0186	wlasciciel		WA4M/00433368/6	RGG.6831.25.2015
899	194/10	Kielpin Poduchowny	0,0073	wlasciciel		WA4M/00428979/4	RGG.6831.25.2015
900	194/20	Kielpin Poduchowny	0,0088	wlasciciel		WA4M/00428979/4	RGG.6831.25.2015
901	194/9	Kielpin Poduchowny	0,0007	wlasciciel		WA4M/00396910/9	RGG.6831.93.2011
902	195/11	Kielpin Poduchowny	0,0089	wlasciciel		WA4M/00433384/4	RGG.6831.25.2015
903	195/20	Kielpin Poduchowny	0,011	wlasciciel		WA4M/00433384/4	RGG.6831.25.2015
904	196/14	Kielpin Poduchowny	0,0016	wlasciciel		WA4M/00396910/9	RGG.6831.93.2011
905	196/19	Kielpin Poduchowny	0,015	wlasciciel		WA4M/00063845/9	RGG.6831.25.2015
906	196/28	Kielpin Poduchowny	0,0156	wlasciciel		WA4M/00406868/3	RGG.6831.25.2015
907	197/12	Kielpin Poduchowny	0,0139	wlasciciel		WA4M/00001846/4	RGG.6831.25.2015
908	197/19	Kielpin Poduchowny	0,0135	wlasciciel		WA4M/00001846/4	RGG.6831.25.2015
909	197/7	Kielpin Poduchowny	0,0014	wlasciciel		WA4M/00396910/9	RGG.6831.93.2011
910	199/6	Kielpin Poduchowny	0,0172	wlasciciel		WA4M/00058943/8	RGG.6831.25.2015
911	201/5	Kielpin Poduchowny	0,0234	wlasciciel		WA4M/00009349/6	
912	235/11	Kielpin Poduchowny	0,0267	wlasciciel		WA4M/00058365/2	AN 2735/2003
913	235/27	Kielpin Poduchowny	0,0224	wlasciciel		WA4M/00058365/2	AN 1262/2007
914	236/5	Kielpin Poduchowny	0,0039	wlasciciel		WA4M/00055832/6	
915	237/10	Kielpin Poduchowny	0,0082	wlasciciel		WA4M/00055832/6	
916	237/17	Kielpin Poduchowny	0,0084	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
917	237/5	Kielpin Poduchowny	0,0088	wlasciciel		WA4M/00035352/1	AN 5948/2003
918	238/10	Kielpin Poduchowny	0,0089	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 1 / 2000
919	238/14	Kielpin Poduchowny	0,009	wlasciciel		WA4M/00035352/1	AN 5941/2003
920	238/5	Kielpin Poduchowny	0,0092	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 1 / 2000
921	239/12	Kielpin Poduchowny	0,0089	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 1 / 2000
922	239/17	Kielpin Poduchowny	0,0089	wlasciciel		WA4M/00035352/1	AN 5934/2003
923	239/7	Kielpin Poduchowny	0,0089	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 1 / 2000
924	240/14	Kielpin Poduchowny	0,0233	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412/PO/14/97
925	240/17	Kielpin Poduchowny	0,0236	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
926	240/4	Kielpin Poduchowny	0,0235	wlasciciel		WA4M/00035352/1	AN 5962/2003
927	241/14	Kielpin Poduchowny	0,0047	wlasciciel			PS 248/93 Z 5.03.93
928	241/17	Kielpin Poduchowny	0,0154	wlasciciel			PS 248/93 Z 5.03.93

929	241/26	Kielpin Poduchowny	0,0152	wlasciciel		WA4M/00389375/4	AN 4383/2006
930	241/8	Kielpin Poduchowny	0,0155	wlasciciel		WA4M/00035352/1	AN 5955/2003
931	242/10	Kielpin Poduchowny	0,0021	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 112 / 2000
932	242/4	Kielpin Poduchowny	0,0068	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 112 / 2000
933	242/6	Kielpin Poduchowny	0,0069	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 112 / 2000
934	242/9	Kielpin Poduchowny	0,0066	wlasciciel		WA4M/00058365/2	G 7412 / PO / 112 / 2000
935	243/12	Kielpin Poduchowny	0,0171	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
936	243/15	Kielpin Poduchowny	0,0169	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
937	243/17	Kielpin Poduchowny	0,0157	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
938	244/5	Kielpin Poduchowny	0,0212	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
939	244/7	Kielpin Poduchowny	0,0207	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
940	244/9	Kielpin Poduchowny	0,02	wlasciciel		WA4M/00058365/2	
941	246/2	Kielpin Poduchowny	0,008	wlasciciel		WA4M/00029411/8	
942	246/3	Kielpin Poduchowny	0,0128	wlasciciel		WA4M/00029411/8	
943	246/6	Kielpin Poduchowny	0,0162	wlasciciel		WA4M/00029411/8	
944	247/2	Kielpin Poduchowny	0,0817	wlasciciel		WA4M/00054046/2	akt. Not. Rep A Nr 5419/2015
945	248/14	Kielpin Poduchowny	0,0179	wlasciciel		WA4M/00055832/6	RGG.6831.38.2001
946	248/18	Kielpin Poduchowny	0,0139	wlasciciel		WA4M/00440721/1	RGG.6831.72.2013
947	248/20	Kielpin Poduchowny	0,0061	wlasciciel		WA4M/00440721/1	RGG.6831.72.2013
948	248/22	Kielpin Poduchowny	0,0061	wlasciciel		WA4M/00440721/1	6831.72.2013
949	248/24	Kielpin Poduchowny	0,0133	wlasciciel		WA4M/00440721/1	RGG 6831.72.2013
950	260/11	Kielpin Poduchowny	0,0092	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
951	260/16	Kielpin Poduchowny	0,0127	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
952	260/7	Kielpin Poduchowny	0,0071	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
953	261/13	Kielpin Poduchowny	0,0118	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
954	261/18	Kielpin Poduchowny	0,0066	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
955	261/9	Kielpin Poduchowny	0,0074	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
956	262/12	Kielpin Poduchowny	0,0148	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
957	262/18	Kielpin Poduchowny	0,0083	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
958	262/20	Kielpin Poduchowny	0,0068	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
959	262/8	Kielpin Poduchowny	0,0081	wlasciciel		WA4M/00449297/2	RGG.6831.61.2015
960	263/10	Kielpin Poduchowny	0,0212	wlasciciel		WA4M/00013081/0	RGG.6831.24.2015
961	268/10	Kielpin Poduchowny	0,0033	wlasciciel		WA4M/00063593/7	6831.19.2016
962	268/12	Kielpin Poduchowny	0,0219	wlasciciel		WA4M/00063593/7	6831.19.2016
963	268/14	Kielpin Poduchowny	0,0184	wlasciciel		WA4M/00063593/7	6831.19.2016
964	268/17	Kielpin Poduchowny	0,0062	wlasciciel		WA4M/00063595/1	6831.88.2016
965	269/3	Kielpin Poduchowny	0,0024	wlasciciel		WA4M/00060792/1	
966	269/4	Kielpin Poduchowny	0,1513	wlasciciel		WA4M/00060792/1	
967	270/3	Kielpin Poduchowny	0,0015	wlasciciel		WA4M/00060792/1	
968	270/4	Kielpin Poduchowny	0,0004	wlasciciel		WA4M/00060792/1	
969	281/2	Kielpin Poduchowny	0,0131	wlasciciel		WA4M/00021329/0	AN 5969/2003
970	399	Kielpin Poduchowny	0,03	wlasciciel		WA4M/00436119/7	
971	263/6	Kielpin Poduchowny	0	wlasciciel		WA4M/00034374/4	
972	108/42	Kielpin	0,1848	wlasciciel		WA4M/00439390/1	
973	108/47	Kielpin	0,1565	wlasciciel		WA4M/00439390/1	
974	109/19	Kielpin	0,0192	wlasciciel		WA4M/00402580/2	
975	109/20	Kielpin	0,0961	wlasciciel		WA4M/00400506/6	akt. Not. Rep A Nr 5428/2015
976	109/47	Kielpin	0,1955	wlasciciel		WA4M/00425668/0	6831.49.2015
977	114/12	Kielpin	0,0167	wlasciciel		WA4M/00399891/0	akt not. Rep A Nr 4069/2015
978	115/15	Kielpin	0,0176	wlasciciel		WA4M/00399891/0	akt not. Rep A Nr 4069/2015
979	116/27	Kielpin	0,0289	wlasciciel		WA4M/00395220/8	AN 2447/2009
980	116/3	Kielpin	0,0828	wlasciciel		WA4M/00053388/4	AN 2447/2009
981	116/43	Kielpin	0,0783	wlasciciel		WA4M/00429824/0	RGG.6831.79.2011
982	116/50	Kielpin	0,1855	wlasciciel		WA4M/00429824/0	RGG.6831.79.2011
983	121/3	Kielpin	0,0149	wlasciciel		WA4M/00060806/3	
984	122/22	Kielpin	0,036	wlasciciel		WA4M/00427897/8	RGN.6831.22.2012
985	122/32	Kielpin	0,0188	wlasciciel		WA4M/00427897/8	RGN.6831.22.2012
986	122/37	Kielpin	0,0356	wlasciciel		WA4M/00062181/9	RGN.6831.22.2012
987	122/47	Kielpin	0,0196	wlasciciel		WA4M/00062181/9	RGN.6831.22.2012
988	123/11	Kielpin	0,0418	wlasciciel		WA4M/00439233/3	RGG.6831.8.2013
989	134/1	Kielpin	0,0356	wlasciciel		WA4M/00427060/2	
990	134/2	Kielpin	0,5806	wlasciciel		WA4M/00427060/2	

991	145/3	Kielpin	0,0054	wlasciciel		WA4M/00427060/2	
992	156	Kielpin	0,23	wlasciciel			Dec. ZRID 278/2017
993	157/1	Kielpin	0,0133	wlasciciel			Decyzja Nr 278/2017
994	157/7	Kielpin	0,0053	wlasciciel		WA4M/00024660/3	Decyzja Nr 278/2018
995	157/8	Kielpin	0,0013	wlasciciel		WA4M/00457107/3	Decyzja Nr 278/2019
996	157/10	Kielpin	0,0073	wlasciciel		WA4M/00063718/0	Decyzja Nr 278/2020
997	184/1	Kielpin	0,029	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
998	185/6	Kielpin	0,0367	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
999	185/10	Kielpin	0,0166	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1000	185/11	Kielpin	0,0046	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1001	185/13	Kielpin	0,0046	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1002	185/15	Kielpin	0,0047	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1003	185/17	Kielpin	0,0046	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1004	185/6	Kielpin	0,0367	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1005	186/1	Kielpin	0,0366	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1006	186/11	Kielpin	0,0035	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1007	186/14	Kielpin	0,0035	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1008	186/18	Kielpin	0,0035	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1009	186/21	Kielpin	0,0037	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1010	186/23	Kielpin	0,0092	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1011	186/25	Kielpin	0,0086	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1012	186/9	Kielpin	0,0036	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1013	187/1	Kielpin	0,0889	wlasciciel		WA4M/00389322/8	
1014	188/19	Kielpin	0,0257	wlasciciel		VII-127455	
1015	188/21	Kielpin	0,0253	wlasciciel		WA4M/00389322/8	
1016	190/6	Kielpin	0,0257	wlasciciel		WA4M/00389265/0	
1017	191/2	Kielpin	0,0056	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/62/95
1018	191/8	Kielpin	0,101	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/62/95
1019	192/2	Kielpin	0,0063	wlasciciel		WA4M/00387721/1	Decyzja Nr 278/2020
1020	193/2	Kielpin	0,0091	wlasciciel		WA4M/00058392/0	Dec. ZRID 278/2017
1021	193/4	Kielpin	0,0264	wlasciciel		WA4M/00450625/1	
1022	193/5	Kielpin	0,0262	wlasciciel		WA4M/00450625/1	
1023	193/8	Kielpin	0,0664	wlasciciel		WA4M/00450625/1	
1024	193/9	Kielpin	0,0258	wlasciciel		WA4M/00450625/1	
1025	194/7	Kielpin	0,026	wlasciciel		WA1N/00052848/0	Decyzja Nr 290/2017
1026	194/17	Kielpin	0,0307	wlasciciel	udzial-1896/2	WA1N/00052848/0	3373/2017
1027	196/2	Kielpin	0,0046	wlasciciel		WA4M/00059888/1	
1028	196/5	Kielpin	0,0127	wlasciciel		WA4M/00396525/3	AN 5956/2008
1029	197/15	Kielpin	0,0043	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/94/96
1030	197/17	Kielpin	0,0116	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/94/96
1031	197/20	Kielpin	0,0241	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1032	198/10	Kielpin	0,0082	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1033	198/12	Kielpin	0,0028	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1034	198/3	Kielpin	0,0079	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1035	199/10	Kielpin	0,0081	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1036	199/12	Kielpin	0,0031	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1037	199/3	Kielpin	0,0082	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1038	200/14	Kielpin	0,0244	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1039	200/15	Kielpin	0,0387	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1040	200/16	Kielpin	0,003	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1041	200/23	Kielpin	0,0422	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1042	200/24	Kielpin	0,003	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1043	200/6	Kielpin	0,0093	wlasciciel			G 7412/PO/118/96
1044	200/9	Kielpin	0,025	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/118/96
1045	201/12	Kielpin	0,0158	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/111/95
1046	201/15	Kielpin	0,0225	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/111/95
1047	201/16	Kielpin	0,0074	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/111/95
1048	201/18	Kielpin	0,0163	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/111/95
1049	201/3	Kielpin	0,0084	wlasciciel			G 7412/PO/111/95
1050	201/6	Kielpin	0,0226	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/111/95
1051	201/9	Kielpin	0,0157	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/111/95
1052	202/23	Kielpin	0,0084	wlasciciel		WA4M/00052814/3	

1053	202/26	Kielpin	0,0215	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1054	202/29	Kielpin	0,0143	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1055	202/32	Kielpin	0,0142	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1056	202/35	Kielpin	0,0211	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1057	202/38	Kielpin	0,0082	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1058	202/41	Kielpin	0,0213	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1059	202/44	Kielpin	0,0142	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1060	202/47	Kielpin	0,0142	wlasciciel			
1061	202/50	Kielpin	0,021	wlasciciel			
1062	202/52	Kielpin	0,0841	wlasciciel			
1063	203/42	Kielpin	0,0067	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1064	203/44	Kielpin	0,0014	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1065	203/46	Kielpin	0,0206	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1066	203/50	Kielpin	0,0259	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1067	203/55	Kielpin	0,0261	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1068	203/60	Kielpin	0,0393	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1069	203/63	Kielpin	0,168	wlasciciel		WA4M/00052814/3	
1070	203/68	Kielpin	0,0072	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1071	203/73	Kielpin	0,0183	wlasciciel		WA4M/00052814/3	G 7412/PO/102/95
1072	203/96	Kielpin	0,0157	wlasciciel		WA4M/00015262/7	
1073	204/23	Kielpin	0,0053	wlasciciel			G 7412/PO/141/95
1074	204/26	Kielpin	0,0037	wlasciciel			G 7412/PO/141/95
1075	204/29	Kielpin	0,0035	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1076	204/32	Kielpin	0,0053	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1077	204/34	Kielpin	0,0008	wlasciciel			G 7412/PO/141/95
1078	205/20	Kielpin	0,001	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1079	205/24	Kielpin	0,0065	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1080	205/27	Kielpin	0,0177	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1081	205/32	Kielpin	0,0112	wlasciciel			G 7412/PO/141/95
1082	205/35	Kielpin	0,0074	wlasciciel			G 7412/PO/141/95
1083	205/39	Kielpin	0,0045	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1084	205/42	Kielpin	0,012	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1085	205/50	Kielpin	0,0018	wlasciciel			G 7412/PO/141/95
1086	206/20	Kielpin	0,0013	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1087	206/24	Kielpin	0,0074	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1088	206/27	Kielpin	0,0073	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1089	206/30	Kielpin	0,0048	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1090	206/33	Kielpin	0,0047	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1091	207/20	Kielpin	0,0014	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1092	207/24	Kielpin	0,0079	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1093	207/27	Kielpin	0,0079	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1094	207/30	Kielpin	0,0052	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1095	207/33	Kielpin	0,0052	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1096	208/16	Kielpin	0,0464	wlasciciel		WA4M/00012491/0	
1097	208/20	Kielpin	0,0014	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1098	208/24	Kielpin	0,0082	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1099	208/27	Kielpin	0,0083	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1100	208/29	Kielpin	0,0929	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1101	208/30	Kielpin	0,0094	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1102	208/32	Kielpin	0,0034	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1103	208/35	Kielpin	0,0035	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1104	208/41	Kielpin	0,0227	wlasciciel		WA4M/00054344/1	
1105	209/10	Kielpin	0,01	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1106	209/11	Kielpin	0,0451	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1107	209/14	Kielpin	0,0104	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1108	209/15	Kielpin	0,0102	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1109	209/16	Kielpin	0,0718	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1110	209/3	Kielpin	0,0016	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1111	209/6	Kielpin	0,0103	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1112	209/7	Kielpin	0,0012	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412/PO/59/95
1113	210/18	Kielpin	0,0125	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1114	210/6	Kielpin	0,0012	wlasciciel		WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99

1115	210/9	Kielpin	0,0118	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1116	212/16	Kielpin	0,0064	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1117	212/5	Kielpin	0,0007	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1118	212/8	Kielpin	0,0061	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1119	213/17	Kielpin	0,0074	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1120	213/5	Kielpin	0,0008	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1121	213/8	Kielpin	0,0075	wlasciciel	WA4M/00054344/1	G 7412 / PO / 20 / 99
1122	216/22	Kielpin	0,0479	wlasciciel	WA4M/00011998/7	AN 811/99
1123	216/62	Kielpin	0,0482	wlasciciel	WA4M/00389636/2 CZ	AN 257/2009
1124	264/20	Kielpin	0,0022	wlasciciel	WA4M/00452353/7	6831.98.2015
1125	216/67	Kielpin	0,0019	wlasciciel	WA4M/00454530/6	Decyzja Nr 278/2017
1126	311/1	Kielpin	0,0083	wlasciciel	WA4M/00438779/5	RGG.6831.21.2012
1127	341	Kielpin	0,3066	wlasciciel		AN 3003/93
1128	385	Kielpin	0,0758	wlasciciel	WA4M/00012491/0	
1129	1005/1	Lomianki Dolne	0,1826	wlasciciel	WA4M/00053306/6	
1130	1005/2	Lomianki Dolne	0,4585	wlasciciel	WA4M/00053306/6	
1131	1029	Lomianki Dolne	0,0698	wlasciciel	WA4M/00056389/2	
1132	1036	Lomianki Dolne	0,0283	wlasciciel		DEC G 7412/PO/65/96
1133	1047	Lomianki Dolne	0,0283	wlasciciel		DEC G 7412/PO/65/96
1134	1056	Lomianki Dolne	0,7601	wlasciciel		dec 560/12
1135	1061	Lomianki Dolne	0,012	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1136	1069	Lomianki Dolne	0,0071	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1137	1074	Lomianki Dolne	0,0117	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1138	1082	Lomianki Dolne	0,0071	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1139	1087	Lomianki Dolne	0,0002	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1140	1088	Lomianki Dolne	0,0276	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1141	1089	Lomianki Dolne	0,0002	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1142	1097	Lomianki Dolne	0,0002	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1143	1098	Lomianki Dolne	0,0162	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1144	1103	Lomianki Dolne	0,0306	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1145	1106	Lomianki Dolne	0,0179	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1146	1107	Lomianki Dolne	0,0889	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1147	1114	Lomianki Dolne	0,0105	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1148	1115	Lomianki Dolne	0,0002	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1149	1120	Lomianki Dolne	0,0164	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1150	1127	Lomianki Dolne	0,0094	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1151	1128	Lomianki Dolne	0,0286	wlasciciel		AN1532/97 Z 21.03.97
1152	1134	Lomianki Dolne	0,0172	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1153	1141	Lomianki Dolne	0,0101	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1154	1148	Lomianki Dolne	0,0173	wlasciciel		AN 1532/97 Z 21.0
1155	1155	Lomianki Dolne	0,0099	wlasciciel	VII-144609CZ	AN 1532/97 Z 21.0
1156	1226/6	Lomianki Dolne	0,0425	wlasciciel	WA4M/00449298/9	6831.95.2015
1157	1226/8	Lomianki Dolne	0,0033	wlasciciel	WA4M/00449298/9	6831.95.2015
1158	1237/1	Lomianki Dolne	0,024	wlasciciel	WA4M/00418826/4	RGN. 74300 – 17 / 10
1159	1238	Lomianki Dolne	0,035	wlasciciel	WA4M/00390843/6	
1160	1241	Lomianki Dolne	0,0219	wlasciciel	WA4M/00390843/6	
1161	1339/2	Lomianki Dolne	0,0816	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1162	1340/2	Lomianki Dolne	0,0137	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1163	1341/2	Lomianki Dolne	0,1227	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1164	1342/1	Lomianki Dolne	0,1827	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1165	1342/3	Lomianki Dolne	0,0211	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1166	1342/5	Lomianki Dolne	0,0556	wlasciciel	WA4M/00390417/1	AN 6753/2008
1167	1342/7	Lomianki Dolne	0,1147	wlasciciel	WA4M/00390417/1	AN 6753/2008
1168	1343/1	Lomianki Dolne	0,0163	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1169	1343/2	Lomianki Dolne	0,0531	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1170	1343/4	Lomianki Dolne	0,0036	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1171	1344/1	Lomianki Dolne	0,1521	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1172	1345/1	Lomianki Dolne	0,0729	wlasciciel	WA4M/00390417/1	
1173	1346/10	Lomianki Dolne	0,0044	wlasciciel	WA4M/00388525/4	
1174	1346/11	Lomianki Dolne	0,1314	wlasciciel	WA4M/00388525/4	
1175	1346/2	Lomianki Dolne	0,0367	wlasciciel	WA4M/00388525/4	
1176	1346/3	Lomianki Dolne	0,0034	wlasciciel	WA4M/00388525/4	

1177	1346/6	Lomianki Dolne	0,1532	wlasciciel		WA4M/00388525/4	
1178	1347/1	Lomianki Dolne	0,2694	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1179	1347/4	Lomianki Dolne	0,0292	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1180	157	Lomianki Dolne	0,6542	wlasciciel			dec 560/12
1181	17/3	Lomianki Dolne	0,0318	wlasciciel		WA4M/00439388/4	RGG.6831.84.2011
1182	176	Lomianki Dolne	0,1465	wlasciciel		WA4M/00389971/2	AN 4664/99
1183	179	Lomianki Dolne	0,2937	wlasciciel		WA4M/00055908/0	AN 2318/2007
1184	217/4	Lomianki Dolne	0,0185	wlasciciel		KW VII-77394	
1185	223/2	Lomianki Dolne	0,0316	wlasciciel		WA4M/00005736/8	G 7412/PO /11/ 99
1186	241/1	Lomianki Dolne	0,0086	wlasciciel		WA4M/00019943/3	RGG.6831.69.2012
1187	245/2	Lomianki Dolne	0,0201	wlasciciel		WA4M/00005736/8	G 7412/PO/41/97
1188	246/2	Lomianki Dolne	0,0096	wlasciciel		WA4M/00005736/8	G 7412/PO/118/99
1189	247/1	Lomianki Dolne	0,0118	wlasciciel		WA4M/00005736/8	G 7412/PO/118/99
1190	250/1	Lomianki Dolne	0,0714	wlasciciel		WA4M/00433325/3	RGG.6831.32.2011
1191	250/11	Lomianki Dolne	0,0274	wlasciciel		WA4M/00433325/3	RGG.6831.32.2011
1192	251/7	Lomianki Dolne	0,0175	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-3/09-10
1193	252/7	Lomianki Dolne	0,0125	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-3/09-10
1194	253/8	Lomianki Dolne	0,0093	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-3/09-10
1195	254/5	Lomianki Dolne	0,0064	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-3/09-10
1196	255/4	Lomianki Dolne	0,0158	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-3/09-10
1197	256/8	Lomianki Dolne	0,1166	wlasciciel		WA4M/00425393/1	RGN. 74300 - 141 / 07-08
1198	273/5	Lomianki Dolne	0,0246	wlasciciel		WA1N/00064412/2	6831.64.2016
1199	278/3	Lomianki Dolne	0,0203	wlasciciel		WA4M/00433905/3	RGG.6831.76.2011
1200	278/7	Lomianki Dolne	0,032	wlasciciel		WA4M/00433905/3	RGG.6831.76.2011
1201	279/18	Lomianki Dolne	0,0797	wlasciciel		WA4M/00433905/3	RGG.6831.76.2011
1202	280/13	Lomianki Dolne	0,0054	wlasciciel		WA4M/00437698/6	RGG.6831.75.2011
1203	280/16	Lomianki Dolne	0,0776	wlasciciel		WA4M/00437698/6	RGG.6831.75.2011
1204	280/20	Lomianki Dolne	0,0945	wlasciciel		WA4M/00437698/6	RGG.6831.75.2011
1205	281/12	Lomianki Dolne	0,0237	wlasciciel		WA4M/00437698/6	
1206	282/11	Lomianki Dolne	0,0228	wlasciciel		WA4M/00437698/6	
1207	283/7	Lomianki Dolne	0,021	wlasciciel		WA4M/00437698/6	
1208	287/8	Lomianki Dolne	0,0426	wlasciciel		WA4M/00054285/9	dec zrid 560/12
1209	288	Lomianki Dolne	0,5369	wlasciciel		WA4M/00433007/8	46/GR/2013
1210	289	Lomianki Dolne	1,4037	wlasciciel			dec 560/12
1211	290/17	Lomianki Dolne	0,0212	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.54.2011
1212	290/3	Lomianki Dolne	0,0313	wlasciciel		WA4M/00056389/2	G 7412 / PO / 64 / 99
1213	290/6	Lomianki Dolne	0,0189	wlasciciel		WA4M/00056389/2	G 7412 / PO / 64 / 99
1214	291/3	Lomianki Dolne	0,0315	wlasciciel		WA4M/00062141/7	
1215	291/32	Lomianki Dolne	0,022	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.18.2011
1216	291/6	Lomianki Dolne	0,0183	wlasciciel		WA4M/00062141/7	
1217	292/24	Lomianki Dolne	0,02	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.18.2011
1218	292/3	Lomianki Dolne	0,0309	wlasciciel		WA4M/00056389/2	G. 74300 - 20 / 2002
1219	292/8	Lomianki Dolne	0,0197	wlasciciel		WA4M/00056389/2	G. 74300 - 20 / 2002
1220	298/2	Lomianki Dolne	0,0482	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1221	299/1	Lomianki Dolne	0,0214	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1222	304/3	Lomianki Dolne	0,0392	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1223	308/1	Lomianki Dolne	0,0076	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1224	308/3	Lomianki Dolne	0,0063	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1225	309/24	Lomianki Dolne	0,0641	wlasciciel		WA4M/00418826/4	
1226	309/5	Lomianki Dolne	0,0958	wlasciciel		WA4M/00411521/7	AN 5038/2012
1227	312	Lomianki Dolne	0,0234	wlasciciel		WA4M/00019026/9	AN 4220/2007
1228	315	Lomianki Dolne	0,0132	wlasciciel		WA4M/00019026/9	AN 4220/2007
1229	317/4	Lomianki Dolne	0,0257	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1230	318/3	Lomianki Dolne	0,0149	wlasciciel		WA4M/00421477/6	AN 4289/2010
1231	319/2	Lomianki Dolne	0,0079	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1232	319/5	Lomianki Dolne	0,0146	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1233	320/2	Lomianki Dolne	0,0071	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1234	320/5	Lomianki Dolne	0,0126	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1235	321/2	Lomianki Dolne	0,0126	wlasciciel		WA4M/00056389/2	G 7412 / PO / 91 / 99
1236	321/4	Lomianki Dolne	0,0078	wlasciciel		WA4M/00056389/2	G 7412 / PO / 91 / 99
1237	322/2	Lomianki Dolne	0,012	wlasciciel		WA4M/00056389/2	dec.kom.41443
1238	322/4	Lomianki Dolne	0,0064	wlasciciel		WA4M/00056389/2	

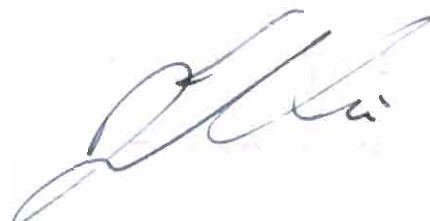
1239	323/2	Lomianki Dolne	0,0118	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1240	323/4	Lomianki Dolne	0,007	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1241	324/2	Lomianki Dolne	0,014	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1242	324/4	Lomianki Dolne	0,0083	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1243	325/11	Lomianki Dolne	0,0198	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 – 118 / 07
1244	326	Lomianki Dolne	0,0335	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1245	329	Lomianki Dolne	0,0192	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1246	333/23	Lomianki Dolne	0,0228	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 – 118 / 07
1247	334	Lomianki Dolne	0,0335	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1248	337	Lomianki Dolne	0,0201	wlasciciel		WA4M/00056389/2	
1249	341/18	Lomianki Dolne	0,0102	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 – 118 / 07
1250	341/2	Lomianki Dolne	0,016	wlasciciel		WA4M/00400675/1	G. 74300 - 51 / 2001
1251	341/5	Lomianki Dolne	0,0094	wlasciciel		WA4M/00400675/1	G. 74300 - 51 / 2001
1252	342/1	Lomianki Dolne	0,1458	wlasciciel			AWZ 90/73 PS 1217/88
1253	342/10	Lomianki Dolne	0,0169	wlasciciel			G 7412 / PO / 17 / 99
1254	342/11	Lomianki Dolne	0,0725	wlasciciel			AWZ 90/73 PS 1217/88
1255	342/15	Lomianki Dolne	0,0086	wlasciciel			G 7412 / PO / 17 / 99
1256	342/16	Lomianki Dolne	0,0468	wlasciciel			AWZ 90/73 PS 1217/88
1257	342/8	Lomianki Dolne	0,0248	wlasciciel			AWZ 90/73 PS 1217/88
1258	343/12	Lomianki Dolne	0,0083	wlasciciel		VII-97235CZ	G 7412 / PO / 17 / 99
1259	343/8	Lomianki Dolne	0,0131	wlasciciel		VII-97235CZ	G 7412 / PO / 17 / 99
1260	344/12	Lomianki Dolne	0,0096	wlasciciel		VII-73650CZ	G 7412 / PO / 17 / 99
1261	344/8	Lomianki Dolne	0,016	wlasciciel		VII-73650CZ	G 7412 / PO / 17 / 99
1262	349/4	Lomianki Dolne	0,0632	wlasciciel		WA4M/00394351/8CZ	AN 473/2009
1263	349/5	Lomianki Dolne	0,0402	wlasciciel		WA4M/00394351/8CZ	AN 473/2009
1264	354/2	Lomianki Dolne	0,0276	wlasciciel		WA4M/00400675/1	G. 74300 - 65 / 2003
1265	354/5	Lomianki Dolne	0,0171	wlasciciel		WA4M/00400675/1	G. 74300 - 65 / 2003
1266	355/6	Lomianki Dolne	0,015	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412/PO/165/96
1267	355/9	Lomianki Dolne	0,0095	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412/PO/165/96
1268	356/6	Lomianki Dolne	0,0142	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412/PO/165/96
1269	356/9	Lomianki Dolne	0,0087	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412/PO/165/96
1270	359/2	Lomianki Dolne	0,0125	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 71 / 99
1271	359/4	Lomianki Dolne	0,0083	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 71 / 99
1272	360/2	Lomianki Dolne	0,0128	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 71 / 99
1273	360/4	Lomianki Dolne	0,008	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 71 / 99
1274	361/25	Lomianki Dolne	0,0393	wlasciciel		WA4M/00418816/1	6831.2.2013
1275	364	Lomianki Dolne	0,066	wlasciciel		WA4M/00390843/6	
1276	365	Lomianki Dolne	0,0706	wlasciciel		WA4M/00390843/6	
1277	370	Lomianki Dolne	0,041	wlasciciel		WA4M/00390843/6	
1278	371	Lomianki Dolne	0,0457	wlasciciel		WA4M/00390843/6	
1279	374/10	Lomianki Dolne	0,0234	wlasciciel		WA4M/00437805/0	RGG.6831.84.2012
1280	374/12	Lomianki Dolne	0,0062	wlasciciel		WA4M/00437805/0	RGG.6831.84.2012
1281	374/14	Lomianki Dolne	0,0236	wlasciciel		WA4M/00437805/0	RGG.6831.84.2012
1282	375/4	Lomianki Dolne	0,0777	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 101 / 98-99
1283	376/8	Lomianki Dolne	0,0512	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 101 / 98-99
1284	381/2	Lomianki Dolne	0,012	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 103 / 99
1285	381/5	Lomianki Dolne	0,0113	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 103 / 99
1286	386/3	Lomianki Dolne	0,0122	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 103 / 99
1287	386/6	Lomianki Dolne	0,0105	wlasciciel		WA4M/00390843/6	G 7412 / PO / 103 / 99
1288	396/20	Lomianki Dolne	0,0234	wlasciciel		WA4M/00402960/0	RGN. 74300 - 73 / 07
1289	396/22	Lomianki Dolne	0,077	wlasciciel		WA4M/00402959/0	AN 6704/2008
1290	396/3	Lomianki Dolne	0,0379	wlasciciel		WA4M/00389368/2	
1291	396/4	Lomianki Dolne	0,0053	wlasciciel		WA4M/00389368/2	
1292	396/6	Lomianki Dolne	0,0209	wlasciciel		WA4M/00389368/2	
1293	397/1	Lomianki Dolne	0,1027	wlasciciel		WA4M/00391304/3	AN 6717/2008
1294	400	Lomianki Dolne	0,0348	wlasciciel		WA4M/00058594/6	
1295	405	Lomianki Dolne	0,0273	wlasciciel		WA4M/00058594/6	
1296	409	Lomianki Dolne	0,0189	wlasciciel		WA4M/00058594/6	
1297	412	Lomianki Dolne	0,0145	wlasciciel		WA4M/00058594/6	
1298	414/3	Lomianki Dolne	0,0358	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/71/97
1299	414/6	Lomianki Dolne	0,0248	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/71/97
1300	415/1	Lomianki Dolne	0,0132	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-3/09

1301	416/7	Lomianki Dolne	0,0122	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/77/97
1302	416/14	Lomianki Dolne	0,0003	wlasciciel		WA4M/00058594/7	
1303	416/15	Lomianki Dolne	0,0182	wlasciciel		WA4M/00058594/8	
1304	417/1	Lomianki Dolne	0,0137	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 – 3 / 09
1305	418/2	Lomianki Dolne	0,0185	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/77/97
1306	418/8	Lomianki Dolne	0,0115	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/77/97
1307	422/12	Lomianki Dolne	0,0219	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 – 3 / 09
1308	422/3	Lomianki Dolne	0,0177	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/77/97
1309	422/9	Lomianki Dolne	0,011	wlasciciel		WA4M/00058594/6	G 7412/PO/77/97
1310	423/2	Lomianki Dolne	0,002	wlasciciel		WA4M/00058594/6	A 3365/2017
1311	427/1	Lomianki Dolne	0,7762	wlasciciel			dec 560/12
1312	428/14	Lomianki Dolne	0,0756	wlasciciel		WA4M/00404028/9	
1313	428/30	Lomianki Dolne	0,0514	wlasciciel		WA4M/00439389/1	6831.56.2013
1314	429/11	Lomianki Dolne	0,0482	wlasciciel		VII 133865	
1315	45/12	Lomianki Dolne	0,0336	wlasciciel		WA4M/00418826/4	6831.51.2016
1316	45/5	Lomianki Dolne	0,0229	wlasciciel		WA4M/00418826/4	6831.51.2016
1317	472/18	Lomianki Dolne	0,0118	wlasciciel		WA4M/00005736/8	RGN. 74300 – 72 / 09
1318	476/1	Lomianki Dolne	0,0247	wlasciciel		WA4M/00005736/8	RGN. 74300 – 72 / 09
1319	512	Lomianki Dolne	5,0052	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1320	513	Lomianki Dolne	1,3404	wlasciciel		WA4M/00392079/3	dec.kom.57627
1321	515	Lomianki Dolne	0,0013	wlasciciel		WA4M/00388525/4	
1322	543	Lomianki Dolne	0,173	wlasciciel		WA4M/00028076/0	
1323	579/1	Lomianki Dolne	0,0303	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1324	579/2	Lomianki Dolne	0,0046	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1325	580/1	Lomianki Dolne	0,0265	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1326	581/1	Lomianki Dolne	0,0342	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1327	581/7	Lomianki Dolne	0,0184	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1328	581/8	Lomianki Dolne	0,005	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1329	583/1	Lomianki Dolne	0,0032	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1330	583/15	Lomianki Dolne	0,0221	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1331	583/16	Lomianki Dolne	0,0033	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1332	584/1	Lomianki Dolne	0,0024	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1333	584/15	Lomianki Dolne	0,0153	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1334	584/16	Lomianki Dolne	0,0019	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1335	585/1	Lomianki Dolne	0,0028	wlasciciel		WA4M/00028076/0	
1336	585/15	Lomianki Dolne	0,018	wlasciciel		WA4M/00028076/0	
1337	585/16	Lomianki Dolne	0,002	wlasciciel		WA4M/00028076/0	
1338	586/1	Lomianki Dolne	0,0028	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1339	586/15	Lomianki Dolne	0,0148	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1340	586/16	Lomianki Dolne	0,0038	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1341	586/17	Lomianki Dolne	0,0018	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1342	587/1	Lomianki Dolne	0,0055	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1343	587/15	Lomianki Dolne	0,0396	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1344	587/16	Lomianki Dolne	0,0187	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1345	587/17	Lomianki Dolne	0,005	wlasciciel		WA1N/00028076/0	
1346	59/3	Lomianki Dolne	0,1098	wlasciciel			AN2875/97 Z 26.06.97
1347	592	Lomianki Dolne	0,3371	wlasciciel		WA4M/00014612/9	AN 4135/99
1348	60/3	Lomianki Dolne	0,0844	wlasciciel		WA4M/00391703/0	G 7412/PO/33/97
1349	600	Lomianki Dolne	0,9779	wlasciciel		VII-74383CZ	NR 45940 Z 1995
1350	62/10	Lomianki Dolne	0,0496	wlasciciel		WA4M/00415176/1	RGG.6831.23.2013
1351	62/3	Lomianki Dolne	0,0691	wlasciciel		WA4M/00391703/0	G 7412/PO/33/97
1352	63/3	Lomianki Dolne	0,0249	wlasciciel		WA4M/00391703/0	G 7412/PO/33/97
1353	63/5	Lomianki Dolne	0,0159	wlasciciel		WA4M/00415176/1	
1354	67/3	Lomianki Dolne	0,0791	wlasciciel		WA4M/00391703/0	
1355	67/6	Lomianki Dolne	0,0579	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.1.2011
1356	68/15	Lomianki Dolne	0,032	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.16.2013
1357	68/18	Lomianki Dolne	0,0383	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.16.2013
1358	68/20	Lomianki Dolne	0,0029	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.16.2013
1359	68/22	Lomianki Dolne	0,0029	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.16.2013
1360	68/24	Lomianki Dolne	0,0043	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.16.2013
1361	68/6	Lomianki Dolne	0,0412	wlasciciel		WA4M/00012430/5CZ	AN 6593/2008
1362	681	Lomianki Dolne	0,6249	wlasciciel		VII-108569	AKT NOT.1089/73 Z 26.

1363	69/10	Lomianki Dolne	0,0291	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGG.6831.16.2013
1364	70/2	Lomianki Dolne	0,046	wlasciciel		WA4M/00408403/0	G 7412 / PO / 92 / 99-00
1365	733/13	Lomianki Dolne	0,0475	wlasciciel		WA4M/00388300/1	G. 74300 - 7 / 2001
1366	734/2	Lomianki Dolne	0,0092	wlasciciel		WA4M/00011683/6	dec zrid 546/14
1367	736/2	Lomianki Dolne	0,0151	wlasciciel		WA4M/00010166/9	dec zrid 546/14
1368	738/2	Lomianki Dolne	0,0086	wlasciciel		WA4M/00014624/6	dec zrid 546/14
1369	740	Lomianki Dolne	0,0467	wlasciciel		WA4M/00052581/0	
1370	749/2	Lomianki Dolne	0,0128	wlasciciel			dec zrid 546/14
1371	750/9	Lomianki Dolne	0,012	wlasciciel		WA4M/00052581/0	G 7412/PO/120/97
1372	751/9	Lomianki Dolne	0,0112	wlasciciel		WA4M/00052581/0	G 7412/PO/120/97
1373	752/9	Lomianki Dolne	0,0111	wlasciciel		WA4M/00052581/0	G 7412/PO/120/97
1374	753/10	Lomianki Dolne	0,0122	wlasciciel		WA4M/00052581/0	G 7412/PO/120/97
1375	754/9	Lomianki Dolne	0,0354	wlasciciel		WA4M/00008507/5	dec zrid 546/14
1376	755/5	Lomianki Dolne	0,0546	wlasciciel		WA1N/00054633/4	dec zrid 546/14
1377	756/5	Lomianki Dolne	0,0408	wlasciciel		VII-76756	G 7412/PO/41/98
1378	76/10	Lomianki Dolne	0,0586	wlasciciel		WA4M/00391703/0	
1379	76/4	Lomianki Dolne	0,0372	wlasciciel		WA4M/00391703/0	
1380	764/3	Lomianki Dolne	0,0205	wlasciciel		VII-76756	G 7412/PO/41/98
1381	765/14	Lomianki Dolne	0,05	wlasciciel		WA4M/00019107/1	dec zrid 546/14
1382	765/29	Lomianki Dolne	0,025	wlasciciel		WA4M/00394270/6	dec zrid 560/12
1383	766/16	Lomianki Dolne	0,0134	wlasciciel		WA4M/00394271/3	dec zrid 560/12
1384	766/8	Lomianki Dolne	0,0246	wlasciciel			dec zrid 546/14
1385	767/1	Lomianki Dolne	0,0087	wlasciciel			dec zrid 560/12
1386	767/3	Lomianki Dolne	0,024	wlasciciel			dec zrid 546/14
1387	769	Lomianki Dolne	0,0744	wlasciciel			dec zrid 560/12
1388	770	Lomianki Dolne	1,9207	wlasciciel		WA4M/00388525/4	
1389	773	Lomianki Dolne	0,0035	wlasciciel		WA4M/00388525/4	
1390	78/1	Lomianki Dolne	0,6733	wlasciciel		WA4M/00428872/4	AN 5078/2011
1391	78/2	Lomianki Dolne	0,0429	wlasciciel		WA4M/00424989/9	
1392	78/4	Lomianki Dolne	0,1577	wlasciciel		WA4M/00438993/1	AN 9094/2013
1393	78/5	Lomianki Dolne	0,3832	wlasciciel		WA4M/00438993/1	AN 9094/2013
1394	81/13	Lomianki Dolne	0,026	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 - 79 / 09
1395	81/3	Lomianki Dolne	0,0381	wlasciciel		WA4M/00391703/0	
1396	81/8	Lomianki Dolne	0,0226	wlasciciel		WA4M/00391703/0	
1397	82/20	Lomianki Dolne	0,0386	wlasciciel		WA4M/00394627/4	AN 6093/2008
1398	82/34	Lomianki Dolne	0,0223	wlasciciel	udzial-1/2	WA4M/00408375/4	A nr 3830/2016
1399	82/37	Lomianki Dolne	0,0301	wlasciciel		WA4M/00394627/4	GOA. 74300 - 102 / 06
1400	82/38	Lomianki Dolne	0,0681	wlasciciel		WA4M/00404791/8	
1401	82/39	Lomianki Dolne	0,0506	wlasciciel		WA4M/00404791/8	
1402	83/1	Lomianki Dolne	0,1786	wlasciciel		WA4M/00001992/2	akt. Not. Rep A Nr 2305/2015
1403	84/1	Lomianki Dolne	0,029	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN. 74300 - 81 / 09
1404	84/2	Lomianki Dolne	0,0604	wlasciciel		WA4M/00418174/8	akt. Not. Rep A Nr 2305/2015
1405	84/3	Lomianki Dolne	0,0401	wlasciciel		WA4M/00411521/7	AN 5046/2012
1406	84/4	Lomianki Dolne	0,0394	wlasciciel		WA4M/00418174/8	akt. Not. Rep A Nr 2305/2015
1407	84/5	Lomianki Dolne	0,0258	wlasciciel		WA4M/00418174/8	akt. Not. Rep A Nr 2305/2015
1408	85/3	Lomianki Dolne	0,0051	wlasciciel		WA4M/00405633/0	Dec. 6831.6.2017
1409	85/2	Lomianki Dolne	0,0134	wlasciciel		VII-105334	G 7412/PO/21/98
1410	86/20	Lomianki Dolne	0,0146	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-90/07
1411	86/5	Lomianki Dolne	0,0212	wlasciciel		VII-105334	G 7412/PO/21/98
1412	87/19	Lomianki Dolne	0,0146	wlasciciel		WA4M/00418826/4	RGN.74300-90/07
1413	87/2	Lomianki Dolne	0,013	wlasciciel		VII-137303CZ	G 7412/PO/21/98
1414	87/5	Lomianki Dolne	0,0209	wlasciciel		VII-137303CZ	G 7412/PO/21/98
1415	925	Lomianki Dolne	0,0115	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1416	959/1	Lomianki Dolne	0,002	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1417	959/2	Lomianki Dolne	0,0221	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1418	959/3	Lomianki Dolne	0,0449	wlasciciel		WA4M/00053306/6	
1419	992	Lomianki Dolne	0,003	wlasciciel		WA4M/00388525/4	
1420	11/2	Sadowa	0,0104	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1421	12/2	Sadowa	0,0018	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1422	125/2	Sadowa	0,0121	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1423	128/2	Sadowa	0,0087	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1424	129/1	Sadowa	0,0028	wlasciciel		WA4M/00054660/2	

1425	13/2	Sadowa	0,0122	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1426	132/3	Sadowa	0,0118	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1427	138	Sadowa	0,2981	wlasciciel		WA4M/00429818/5	dec.kom.66612
1428	140/2	Sadowa	0,084	wlasciciel		WA4M/00417378/1	AN 6066/2009
1429	143/3	Sadowa	0,0129	wlasciciel		WA4M/00054660/2	G 7412/PO/150/97
1430	144/3	Sadowa	0,0128	wlasciciel		WA4M/00054660/2	G 7412/PO/150/97
1431	15/2	Sadowa	0,0121	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1432	152/2	Sadowa	0,0085	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1433	155/2	Sadowa	0,0079	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1434	159/1	Sadowa	0,02	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1435	159/9	Sadowa	0,1068	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1436	16/2	Sadowa	0,0123	wlasciciel		WA4M/00061552/4	z podzialu
1437	161/2	Sadowa	0,008	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1438	161/7	Sadowa	0,0055	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1439	162/2	Sadowa	0,0069	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1440	162/7	Sadowa	0,0055	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1441	163/2	Sadowa	0,0117	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1442	163/7	Sadowa	0,0105	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1443	164/11	Sadowa	0,0719	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1444	164/5	Sadowa	0,027	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1445	165/4	Sadowa	0,0263	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1446	165/6	Sadowa	0,0524	wlasciciel		WA4M/00054660/2	
1447	173	Sadowa	1,3728	wlasciciel			
1448	18/3	Sadowa	0,0258	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1449	2/2	Sadowa	0,0007	wlasciciel			PS 2325/99 Z 13.12.99.
1450	214	Sadowa	0,0083	wlasciciel		WA4M/00053832/2	Dec. 740/2016
1451	215	Sadowa	0,007	wlasciciel			Dec. 740/2016
1452	22/3	Sadowa	0,0225	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1453	223/2	Sadowa	0,0002	wlasciciel		WA4M/00053831/5	Dec. 740/2016
1454	224/2	Sadowa	0,0062	wlasciciel		WA4M/00409636/9	Dec. 740/2016
1455	225/7	Sadowa	0,0007	wlasciciel		WA4M/00396652/2	Dec. 740/2016
1456	225/9	Sadowa	0,0034	wlasciciel		WA4M/00030153/1	Dec. 740/2016
1457	226/10	Sadowa	0,0021	wlasciciel		WA4M/00060346/0	Dec. 740/2016
1458	226/12	Sadowa	0,0031	wlasciciel		WA4M/00060347/7	Dec. 740/2016
1459	226/14	Sadowa	0,0044	wlasciciel		WA4M/00060348/4	Dec. 740/2016
1460	226/16	Sadowa	0,0116	wlasciciel		WA4M/00035324/6	Dec. 740/2016
1461	226/8	Sadowa	0,0003	wlasciciel		WA4M/00055175/2	Dec. 740/2016
1462	227	Sadowa	0,6585	wlasciciel			Dec. 740/2016
1463	228/3	Sadowa	0,0306	wlasciciel		WA4M/00056860/8	Dec. 740/2016
1464	231/1	Sadowa	0,001	wlasciciel			Dec. 740/2016
1465	232/3	Sadowa	0,0012	wlasciciel			Dec. 740/2016
1466	232/5	Sadowa	0,0008	wlasciciel		WA4M/00063963/2	Dec. 740/2016
1467	233/2	Sadowa	0,0167	wlasciciel			REP A NR 3026/2011
1468	233/3	Sadowa	0,1626	wlasciciel			REP A NR 3026/2011
1469	233/4	Sadowa	0,0023	wlasciciel			Dec. 740/2016
1470	234/3	Sadowa	0,003	wlasciciel		WA4M/00020570/7	Dec. 740/2016
1471	235/1	Sadowa	0,0037	wlasciciel			Dec. 740/2016
1472	236/1	Sadowa	0,0031	wlasciciel		WA4M/00018699/0	Dec. 740/2016
1473	237/1	Sadowa	0,0033	wlasciciel			Dec. 740/2016
1474	238/1	Sadowa	0,0022	wlasciciel		WA4M/00033343/1	Dec. 740/2016
1475	239/10	Sadowa	0,0014	wlasciciel		WA4M/00427140/7	Dec. 740/2016
1476	24/2	Sadowa	0,0124	wlasciciel		WA4M/00061552/4	G 7412/PO/156/95
1477	245/8	Sadowa	0,001	wlasciciel		WA4M/00019308/0	Dec. 740/2016
1478	246/14	Sadowa	0,0009	wlasciciel		WA4M/00062767/1	Dec. 740/2016
1479	246/16	Sadowa	0,0011	wlasciciel			Dec. 740/2016
1480	249/1	Sadowa	0,0004	wlasciciel		WA4M/00419586/6	Dec. 740/2016
1481	25/2	Sadowa	0,0126	wlasciciel		WA4M/00061552/4	G 7412/PO/156/95
1482	250/6	Sadowa	0,001	wlasciciel		WA4M/00060415/5	Dec. 740/2016
1483	257/1	Sadowa	0,0004	wlasciciel		WA4M/00053666/7	Dec. 740/2016
1484	26/2	Sadowa	0,0006	wlasciciel		WA4M/00061552/4	G 7412/PO/156/95
1485	262/1	Sadowa	0,0029	wlasciciel		WA4M/00060318/5	Dec. 740/2016
1486	263/1	Sadowa	0,0007	wlasciciel		WA4M/00064079/5	Dec. 740/2016

1487	264/1	Sadowa	0,0002	wlasciciel			Dec. 740/2016
1488	27/2	Sadowa	0,006	wlasciciel		WA4M/00061552/4	G 7412/PO/156/95
1489	28/2	Sadowa	0,0106	wlasciciel		WA4M/00061552/4	G 7412/PO/156/95
1490	29/2	Sadowa	0,0114	wlasciciel		WA4M/00061552/4	G 7412/PO/156/95
1491	302/1	Sadowa	0,0024	wlasciciel			Nr 342/2017 z dnia 13.07.2017
1492	335/1	Sadowa	0,0131	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1493	336/1	Sadowa	0,0121	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1494	337/1	Sadowa	0,0027	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1495	338/1	Sadowa	0,0219	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1496	339/1	Sadowa	0,0056	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1497	339/16	Sadowa	0,0009	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1498	339/8	Sadowa	0,0051	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1499	340/1	Sadowa	0,0077	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1500	340/16	Sadowa	0,0015	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1501	340/8	Sadowa	0,008	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1502	341/1	Sadowa	0,0116	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1503	341/12	Sadowa	0,011	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1504	341/23	Sadowa	0,0027	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1505	352	Sadowa	0,019	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1506	355	Sadowa	0,0202	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1507	362	Sadowa	0,0225	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1508	369	Sadowa	0,1935	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1509	373	Sadowa	0,023	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1510	379	Sadowa	0,0973	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1511	4/2	Sadowa	0,0112	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1512	41/2	Sadowa	0,0246	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1513	56/2	Sadowa	0,0044	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1514	57/2	Sadowa	0,0037	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1515	58/2	Sadowa	0,0042	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1516	59/2	Sadowa	0,0121	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1517	60/2	Sadowa	0,0125	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1518	63/2	Sadowa	0,012	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1519	67	Sadowa	1,9278	wlasciciel		WA4M/00432395/7	Dec. Nr 2723/2017
1520	68	Sadowa	0,0776	wlasciciel		WA4M/00432395/7	Dec. Nr 2723/2017
1521	7/2	Sadowa	0,0047	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1522	70/2	Sadowa	0,0124	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1523	74/2	Sadowa	0,012	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1524	75/2	Sadowa	0,0122	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1525	76/5	Sadowa	0,006	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1526	77/5	Sadowa	0,0062	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1527	78/5	Sadowa	0,0103	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1528	8/2	Sadowa	0,0037	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1529	80/5	Sadowa	0,0103	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1530	81/5	Sadowa	0,0027	wlasciciel		WA4M/00423130/6	akt. Not. Rep A Nr 4748/2015
1531	87/3	Sadowa	0,025	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1532	9/2	Sadowa	0,0041	wlasciciel		WA4M/00061552/4	
1533	95/2	Sadowa	0,0246	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1534	95/23	Sadowa	0,0244	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1535	95/24	Sadowa	0,0056	wlasciciel		WA4M/00054601/1	G. 74300 - 57 / 2001
1536	95/5	Sadowa	0,0241	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1537	96/15	Sadowa	0,0248	wlasciciel			GOA.74300-67/05
1538	96/3	Sadowa	0,0248	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1539	96/6	Sadowa	0,0247	wlasciciel		WA4M/00054601/1	
1540	82/11	Kepa Kielpinska	0,0068	wlasciciel		WA4M/00453007/4	A 4401/2016
1541	82/8	Kepa Kielpinska	0,0398	wlasciciel		WA4M/00451465/8	A nr 3174/2016



Centrum Kultury w Łomiankach
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 r.

Dział 921, rozdział 92109

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017	%
1	Przychody z tego:	2 798 060,39	2 803 145,07	100,18
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	1 050 000,00	1 057 472,81	100,71
1.2.	Przychody operacyjne	50 000,00	47 695,25	95,39
1.3.	Przychody finansowe	2 500,00	2 459,53	98,38
1.4.	Dotacja podmiotowa	1 665 000,00	1 665 000,00	100,00
1.5.	Dotacja celowa	26 720,39	26 677,48	99,84
1.6.	Pozostałe dotacje	3 840,00	3 840,00	100,00
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z TEGO:	2 829 670,39	2 757 942,31	97,47
2.1	Amortyzacja z tego:	32 300,00	25 075,26	77,63
2.1.1	środki trwałe umarżane stopniowo	10 300,00	8 971,11	87,10
2.1.2	wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	4 000,00	2 134,20	53,36
2.1.3	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	18 000,00	13 969,95	77,61
2.2	Zużycie materiałów wg. załącznika nr 4	101 220,39	86 195,48	85,16
2.3	Zużycie energii, gazu	75 331,00	71 281,74	94,62
2.4	Usługi obce wg. załącznika nr 6:	1 261 626,44	1 240 235,01	98,30
2.5	Wynagrodzenia z tego	1 075 430,00	1 063 431,85	98,88
2.5.1	osobowe	811 430,00	806 578,83	99,40
2.5.2	bezosobowe	222 000,00	221 848,02	99,93
2.5.3	Honoraria	42 000,00	35 005,00	83,35
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	211 412,56	201 509,01	95,32
2.6.1	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia	22 000,00	20 868,25	94,86
2.6.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	170 842,00	162 132,61	94,90
2.6.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,56	18 508,15	99,66
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	60 050,00	58 211,93	96,94
2.8	Podróże służbowe	300,00	93,60	31,20
2.9	Pozostałe koszty	12 000,00	11 908,43	99,24
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	- 31 610,00	45 202,76	
4	Splata kredytu			
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16	15,61	

Łomianki dnia 20.03.2018 r.
p.o. Głównego Księgowego
w jednostkach obsługiwanych

Anna Cielwanska

dyrektor
- Kultura
- Turystyka
- Sport
- Związek Zawodowy

Centrum Kultury w Łomiankach
Ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
Tel (+48) 22 751 35 02
Fax (+48)22 292 69 7
NIP 118 126 20 68

INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Centrum Kultury w Łomiankach prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów wyszczególnione są:

- przychody z działalności własnej
- przychody operacyjne
- przychody finansowe
- dotacja od organizatora

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **2 803 145,07 zł**, co stanowi **100,18 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- przychody z działalności własnej **1 057 472,81 zł**
- przychody operacyjne **47 695,25 zł**
- przychody finansowe **2 459,53 zł**
- dotacja od organizatora w kwocie **1 665 000,00zł**
- pozostałe dotacje **26 677,48 zł**
- pozostałe dotacje **3 840,00 zł**

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególnione są:

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **2 757 942,31 zł**, co stanowi **97,47 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) Koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **86 195,48 zł**, co stanowi **85,16 %** założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- artykułów biurowych **3 242,60 zł**
- artykułów spożywczych **8 551,89 zł**
- środków czystości **6 361,20 zł**
- materiałów powiązanych z bieżącą naprawą **13 034,43 zł**
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną **6 618,15 zł**
- licencji i oprogramowania **9 926,84 zł**
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa **4 053,27 zł**
- zakupu wyposażenia **11 803,53 zł**
- wydatków związanych z organizacją imprez, dekoracją **1 939,62 zł**
- zakup książek, poradników fachowych **972,31 zł**
- materiały Klub Seniora **2 228,70 zł**
- materiały zajęcia, warsztaty nieodpłatne **3 235,29 zł**
- pozostałych materiałów **14 227,65 zł**

b) Koszty związane z zakupem energii, gazu na łączną kwotę **71 281,74 zł**, co stanowi **94,62 %** założonego planu.

c) Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **1 240 235,01 zł**, co stanowi **98,30 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi telekomunikacyjne **9 849,31 zł**
- usługi internetowe **5 457,41 zł**
- usługi biurowe **12 984,43 zł**
- usługi komunalne **3 779,00 zł**
- usługi pocztowe **1 021,10 zł**
- usługi transportowe **2 677,45 zł**
- usługi pralnicze **1 851,74 zł**
- usługi wymiana mat **3 120,60 zł**
- usługi bankowe **520,00 zł**
- usługi informacyjne i prasowe **17 300,00 zł**

- usługi drukarskie **19 794,05 zł**
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną **583 312,83 zł**
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną **407 029,26 zł**
- usługi bieżącej naprawy **9 370,27 zł**
- usługi ochrony mienia **6 227,77 zł**
- usługi najmu i dzierżawy **495,00 zł**
- usługi Sołectwa **22 924,15 zł**
- usługi cateringowe **36 204,43 zł**
- usługa przeglądu **4 486,55**
- pozostałe usługi **74 152,86**
- usługi sprzedaży biletów przez system biletyna na imprezy zewnętrzne **17 676,80 zł**
- d) Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **1 063 431,85 zł**, co stanowi **98,88 %** założonego planu, obejmujące:
 - koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę **806,578,83 zł**
 - koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia **221 848,02 zł**
 - koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło **35 005,00 zł**
- e) Pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **201 509,01zł**, co stanowi **95,32%** założonego planu, obejmujące:
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **162 132,61 zł**
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **18 508,15 zł**
 - szkolenia dla pracowników **16 378,25 zł**
 - badania lekarskie **3 142,00 zł**
 - pozostałe koszty na rzecz pracowników **1 348,00 zł**
- f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **58 211,93 zł**, co stanowi **96,94 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

 - podatek VAT nie podlegający odliczeniu **33 143,58 zł**
 - prowizja sprzedaż biletów **1 850,43 zł**
 - wynagrodzenia autorskie **21 326,56 zł**
 - opłata za odtwarzanie fonogramów **772,62 zł**
 - pozostałe opłaty **1 118,74 zł**
- g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **12 002,03 zł**, co stanowi **97,58 %** założonego planu.

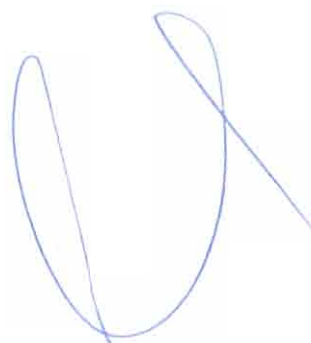
Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe **5 487,69 zł**
- ubezpieczenia majątkowe **2 454,00 zł**
- podróże służbowe **93,60 zł**
- pozostałe koszty **3 966,74 zł**

h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **25 075,26 zł**, co stanowi **77,63 %** założonego planu.

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **45 202,76 zł**

Opinia realizująca zadania
planu finansowego katęgowego
w jednostkach obsługiwanych
Anna Saliwowska



Centrum Kultury w Łomiankach
 Ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki
 Tel (+48) 22 751 35 02
 Fax (+48)22 292 69 7
 NIP 118 126 20 68

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.
	AKTYWA	104 080,61	173 846,96
1.	Należności ogółem	15 160,54	48 912,47
1.1	W tym należności wymagalne	14 918,04	17 217,19
2.	Środki pieniężne	81 389,40	101 835,44
3.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	7 530,67	5 881,86
	PASYWA	21 314,55	18 794,19
1.	Zobowiązania ogółem	18 956,20	16 984,00
1.1	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 358,35	1 810,19

Główny Księgowy
 p.o. Główny Księgowy
 w jednostkach obsługiwanych

Anna Saliwowska

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 r.

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	840 500,00	839 327,88	99,86
A.	Przychody bieżące	840 500,00	839 327,88	99,86
1.1	Dotacja z budżetu organizatora	773 500,00	773 500,00	100,00
1.2	Przychody z działalności własnej	18 500,00	17 329,60	93,67
1.3	Dotacja celowa	18 000,00	18 000,00	100,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	30 500,00	30 498,28	99,99
B.	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	840 500,00	830 441,95	98,80
1/	Amortyzacja	93 760,00	92 794,14	98,97
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	17 760,00	16 794,14	94,56
-	zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	76 000,00	76 000,00	100,00
2/	Zużycie materiałów	41 000,00	36 840,30	89,85
3/	Zużycie energii	21 500,00	19 379,53	90,14
4/	Usługi obce z tego:	67 650,00	66 233,43	97,91
-	usługi remontowe	0,00	0,00	
-	usługi telekom i pocztowe	5 350,00	5 024,53	93,92
-	wynajem	20 950,00	20 950,00	100,00
-	pozostałe usługi obce	41 350,00	40 258,90	97,36
5/	Wynagrodzenia	509 650,00	509 625,38	100,00
-	osobowe	506 650,00	506 625,38	100,00
-	bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	101 500,00	100 170,53	98,69
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	12 500,00	11 485,12	91,88
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 000,00	88 685,41	99,65
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00	
8/	Pozostałe koszty	5 440,00	5 398,64	99,24
III.	Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)	0,00	8 885,93	
IIIa.	Wynik finansowy ogółem (I-II)	0,00	8 885,93	
	INWESTYCJE			
	finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
	finansowane dotacją z budżetu miasta	0,00	0,00	
5	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2017	31.12.2017	
5.1	należności	76,50	-	
5.2	zobowiązania	184,50	307,50	
	w tym wymagalne	-	-	
5.3	środki pieniężne	20 946,41	30 031,80	
	w tym lokaty	-	-	
6	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	9,25	

Łomianki 27.02.2018 r.

DYREKTOR
mgr Grażyna Kozłowska

Osoba realizująca zadanie
p.o. Głównego Księgowego
w jednostkach obsługujących

Anna Saliwowska

Załącznik Nr 1.

Informacja

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2017

W skład BPE wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Lomiankach - wypożyczalnia główna w Lomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Polskim,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w 100 %

Dotacje celowe zrealizowano w 100 %

I. Przychody 839 327,88

1.1 Dotacja podmiotowa organizatora 773 500,00

1.2 Przychody z działalności własnej 17 329,60

1.3 Dotacja celowa 18 000,00

1.4 Pozostałe przychody operacyjne 30 498,28

II. Koszty według rodzajów 830 441,95

2.1 Amortyzacja: 92 794,14

2.1.1 Środki umarżone jednorazowo zakup wyposażenia i licencji komputerowych. 16 794,14

2.1.2 Zbiory biblioteczne umarżone jednorazowo 76 000,00

Realizacją projektu **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach** znacznie poprawiła infrastrukturę dostępu do dóbr kultury w tym dla osób niepełnosprawnych. W 2017 r. Biblioteka została doposażona w niezbędne wyposażenie. Funkcjonowanie platformy dla osób niepełnosprawnych pozwoliło tej grupie społecznej korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz czytelni multimedialnej. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

W roku sprawozdawczym Filie Biblioteki zostały przeniesione do nowych lokalizacji, które funkcjonują: Filia nr 1 Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435,

Filia nr 2 Dąbrowa ul. Partyzantów 31.

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. Następnym wzbogacaniem zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

Ponad 50% korzystających z biblioteki to studenci, młodzież i dzieci. Grupa ta korzysta przede wszystkim z lektur, opracowań krytycznych, podręczników i publikacji akademickich.

2. zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło 3035 materiałów bibliotecznych

w tym: książki 2835 wol. a z zakupu 1720 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne 200 jedn. inw. a z zakupu 182 jedn. inw.

Zakup nowych zbiorów bibliotecznych zrealizowano zgodnie z założeniami.

2.2 Zużycie materiałów 36 840,30

Zakupiono materiały: do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do

konserwacji posiadanego sprzętu, materiały eksploatacyjne do urządzeń elektronicznych, materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, karty identyfikacyjne czytelników, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne, itp. Zakupiono także wyposażenie niskocenne do biblioteki, materiały do organizowanych wystaw i inne.

2.3 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem)	19 379,53
2.4 Usługi obce	66 233,43
2.4.1. Remontowe.	0,00
2.4.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	5 024,53
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.	
2.4.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych.....	20 950,00
zgodnie z umowami	
2.4.4. Pozostałe usługi obce.....	40 258,90
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp. W związku z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej placówki i zmianą lokalizacji 2 Filii Biblioteki zrealizowano wiele działań związanych z promocją placówki, realizacją usług artystycznych, reklamowych.	
2.5 Wynagrodzenia.....	509 625,38
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników.....	506 625,38
- bezosobowe	3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe to koszty umów o dzieło, zlecenia związane z wykonywaniem prac na rzecz biblioteki. Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą. Organizowane były wydarzenia kulturalne w oparciu o teksty literackie łącznie zrealizowano 138 wydarzeń m.in.: 63 warsztaty literacko plastycznych, 2 konkursy czytelnicze, 5 spotkań autorskich, 9 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki we współpracy z Instytutem Książki i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 47 lekcji bibliotecznych, zorganizowano 8 wystaw okolicznościowych w nowej przestrzeni Biblioteki, 1 edycje kursu komputerowego, 3 szkolenia dla bibliotekarzy W wymienionych wydarzeniach uczestniczyło ok. 4326 osób. Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.	
2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	100 170,53
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie zgodne z planem.	
2.7 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00
2.8 Pozostałe koszty	5 398,64
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne itp. Wykonanie Planu finansowego zrealizowane zostało zgodnie z planem.	

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2017 r:

stan należności biblioteki wyniosły	0
zobowiązania.....	307,50
w tym wymagalne.....	0,00

DYREKTOR

Grażyna Kosińska
mgr Grażyna Kosińska