

---

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁOMIANKI  
ZA ROK 2016

---

ŁOMIANKI, MARZEC 2017

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2016 Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 106.622.668,00 zł, w tym: bieżące – 106.602.769,00 zł i majątkowe – 19.899,00 zł. Natomiast wydatki ogółem – 115.816.658,76 zł, w tym: bieżące – 81.155.123,76 zł i majątkowe – 34.661.535,00 zł. Deficyt budżetu ustalono w kwocie 9.193.990,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.000.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek, zwiększono plan dochodów do kwoty 125.781.046,11 zł, w tym: bieżące – 123.897.536,64 zł i majątkowe – 1.883.509,47 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 142.733.269,56 zł, w tym: bieżące – 102.349.533,56 zł i majątkowe – 40.383.736,00 zł. Deficyt zwiększył się do kwoty 16.952.223,45 zł i został pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.193.990,76 zł i wolnymi środkami w kwocie 10.758.232,69 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 4.806.009,24 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>106.622.668,00</b>	<b>125.781.046,11</b>	<b>129.901.404,07</b>	<b>103,28</b>
1.1	- bieżące	106.602.769,00	123.897.536,64	128.023.383,06	103,33
1.2	- majątkowe	19.899,00	1.883.509,47	1.878.021,01	99,71
<b>2.</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>115.816.658,76</b>	<b>142.733.269,56</b>	<b>130.231.817,71</b>	<b>91,24</b>
2.1	- bieżące	81.155.123,76	102.349.533,56	95.732.289,29	93,53
2.2	- majątkowe	34.661.535,00	40.383.736,00	34.499.528,42	85,43
	w tym: inwestycyjne	34.661.535,00	40.383.736,00	34.499.528,42	85,43
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>(-)9.193.990,76</b>	<b>(-)16.952.223,45</b>	<b>(-)330.413,64</b>	<b>X</b>

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 9.966.656,56 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych – 6.826.844,32 zł, należności najmu pomieszczeń ICDS – 74.031,23 zł, należności OPS – 99.583,88 zł, przedszkoli – 9.136,93 zł i rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – 17.343,86 zł oraz pozostałe 2.910.149,57 zł. Z ww. należności kwota 8.313.329,66 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 5.374.853,17 zł to zaległości w podatkach.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.071.409,38 zł, w tym: 2.630.150,18 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS),

5.834,95 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 358.382,60 zł - to nadpłaty (z tego 312.695,96 zł to nadpłaty w podatkach i opłatach). Ponadto kwota 4.077.041,65 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 19.000.000,00 zł – wyemitowanych w 2011 r., 2015 r. i 2016 r. obligacji komunalnych.

3. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i obligacji na 31.12.2016 r. wyniosło 23.077.041,65 zł. W trakcie roku budżetowego spłacono raty 2 kredytów w łącznej kwocie 906.009,24 zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 3.900.000,00 zł. Udział zadłużenia Gminy w wykonanych dochodach wyniósł 17,77 %, natomiast udział spłat rat kredytów i wykupu obligacji wraz z odsetkami w dochodach ogółem wyniósł 4,01 %.

## 2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotą 125.781.046,11 zł wykonany został w 103,28 % tj. w wysokości 129.901.404,07 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 128.023.383,06 zł, co stanowiło 103,33 % planu ustalonego w wysokości 123.897.536,64 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 1.878.021,01 zł, tj. 99,71 % planu określonego na kwotę 1.883.509,47 zł.

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

Niższe było wykonanie dochodów majątkowych, na które składają się dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży majątku (rata za działkę gminną oraz wpływy za posadowione budynki), dochody ze sprzedaży drewna oraz dotacji z budżetu państwa na wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r., a także wpływy z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 r. na zadania inwestycyjne oraz dotacja z Funduszu Sportu na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Największy ubytek w dochodach bieżących dotyczył podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych tzw. karta podatkowa, gdzie dochody wyniosły 72,21% planu, podatku rolnego, gdzie dochody wyniosły 88,73 % planu oraz podatku leśnego, wykonanie wyniosło 91,99% Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Wykonane wpływy z PIT-ów były wyższe od planowanych i wyniosły 105,10% planu. Na bardzo wysokim poziomie zostały wykonane wpływy z CIT gdzie plan został przekroczony o kwotę 495.026,28 zł. To efekt przewidywanego wzrostu i poprawy sytuacji gospodarczej. Poza tym wysokie były wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie w tym podatku wyniosło 129,34% oraz w podatku od spadków i darowizn, wykonanie wyniosło 109,97% planu.

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 5.197,46 zł, wykonanie – 5.197,46 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

#### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan dochodów bieżących – 2.358,00 zł, wykonanie – 2.357,40 zł (99,97%)

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na o Mazowszu”.

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

Plan dochodów bieżących – 546.288,00 zł, wykonanie – 586.175,28 zł (107,30%).

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 546.288,00 zł, wykonanie – 544.870,59 zł (99,74 %).

Pozyskane wpływy to wpłacona dywidenda od spółki Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o. za rok 2015 w kwocie 92.957,58 zł, zwrot nadpłaty za m-ce 10-12/2015 z Miasta Stołecznego Warszawy tytułem realizacji usług przewozowych liniami autobusowymi 701 i N56 w kwocie 11.355,00 zł oraz dotacja z Gminy Czosnów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze gminy Czosnów na liniach Ł bis w kwocie 440.558,01 zł.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł wykonanie – 41.304,69 zł (x).

Pozyskano wpływy z tytułu kar umownych, zgodnie z zawartymi umowami, za nie terminowe wykonanie prac.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów – 769.288,00 zł, w tym: bieżące – 689.946,00 zł, majątkowe – 79.342,00 zł.

Wykonanie – 929.789,70 zł (120,86%), w tym: bieżące – 848.840,04 zł (123,03%), majątkowe – 80.949,66 zł (102,03 %).

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 767.788,00 zł, w tym: bieżące – 688.446,00 zł, majątkowe – 79.342,00 zł.

Wykonanie – 929.706,02 zł (121,09 %), w tym: bieżące – 848.756,36 zł (123,29%), majątkowe – 80.949,66 zł (102,03%).

#### **Wykonane dochody bieżące były następujące:**

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 324.872,77 zł, wykonanie 102,69 % planu.
2. Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 3.038,91 zł, wykonanie powyżej planu o 780,84 %.
3. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (170.403,85 zł) i dzierżawy (341.194,83 zł), łącznie w kwocie 511.598,68 zł, wykonane o 45,65 % powyżej planu.
4. Odsetki od nieterminowych płatności – 8.508,00 zł, o 57,46 % poniżej planu.
5. Wpływy z różnych dochodów (zwrot za wykonany operat szacunkowy) – 738,00 zł, wykonanie powyżej planu o 47,60%.

#### **W ramach dochodów majątkowych pozyskano:**

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.888,16 zł, tj. wykonanie o 11,08 % powyżej planu.
2. Wpłata IV raty płatności ze sprzedaży działki gminnej – 8.810,40 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności posadowionych budynków na działce oddanej w użytkowanie wieczyste – 54.796,00 zł, razem dochody 63.606,40 zł tj. 100,00 % planu.
3. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki na działce gminnej – 2.455,10 zł, wykonanie powyżej planu o 5,28%.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.500,00 zł, wykonanie – 83,68 zł (5,58%).

Pozyskano wpłaty za energię elektryczną mieszkań komunalnych za 2015 r. – 69,80 zł, wraz z odsetkami w kwocie 13,88 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów – 62.030,00 zł, w tym: bieżące – 61.906,00 zł, majątkowe – 124,00 zł.

Wykonanie – 79.713,95 zł (128,51%), w tym: bieżące – 79.297,27 zł (128,09%), majątkowe – 416,68 zł (336,03%).

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących – 2.906,00 zł, wykonanie – 2.905,89 zł (100,00%).

Pozyskano wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe realizowanie umowy.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów – 59.124,00 zł z tego: bieżących – 59.000,00 zł, majątkowych – 124,00 zł.  
Wykonanie – 76.808,06 zł (129,91%) z tego: bieżące – 76.391,38 zł (129,48%), majątkowe – 416,68 zł (336,03%).

#### **Dochody bieżące**

Są to dochody za wjazdy na cmentarz – 14.166,35 zł, wykonanie powyżej planu o 41,66 %, oraz opłaty za miejsce na cmentarzu – 55.925,03 zł, wykonanie powyżej planu o 39,81 %.

#### **Dochody majątkowe**

Pozyskano wpływy ze sprzedaży złomu i płytek chodnikowych w kwocie 416,68 zł, wykonanie powyżej planu o 236,03%.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 34,76 zł (x).

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności za naprawę komputera od beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w okresie jego trwałości.

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

Plan dochodów bieżących – 225.089,00 zł, wykonanie – 233.996,49 zł (103,96%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 178.124,00 zł, wykonanie – 177.932,05 zł (99,89%).

Otrzymano, zgodnie z planem dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (177.884,00 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dotyczy opłat za udostępnienie danych osobowych) – 48,05 zł tj. 24,03% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 44.148,00 zł, wykonanie – 53.216,47 zł (120,54%).

Pozyskane wpływy dotyczą:

- 1) zwrotu kosztów upomnień, głównie za zaległości podatkowe – 32.794,82 zł, tj. 131,18 % wykonania planu,
- 2) odsetek – 2.157,65 zł, tj. 99,98% planu,
- 3) dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, opłat za udzielenie informacji publicznej, kserokopie dokumentów – 7.381,06 zł, wykonanie 119,24% planu,
- 4) wpływy do wyjaśnienia to kwota 82,94 zł,
- 5) otrzymano refundację wydatków poniesionych w kwocie 10.800,00 zł w ramach partnerskiego projektu z m.st. Warszawa, gdzie m.st. Warszawa jest Liderem projektu, a poszczególne gminy są Partnerami tego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego” w ramach POPT 2014 - 2020 za okres od grudnia 2015 r. do listopada 2016 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 %.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.817,00 zł, wykonanie – 2.847,97 zł (101,10%)

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 2.241,37 zł. Ponadto dochody uzyskano ze zwrotu diety od PJP w kwocie 576,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 30,60 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 17.076,62 zł (99,76 %)

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

Plan dochodów bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 17.076,62 zł (99,76%).

Otrzymano dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 4.740,62 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 12.336,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 33.429,04 zł, (47,76%).

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 70.000 zł, wykonanie – 33.429,04 zł (47,76%).

W 2016 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w ramach swoich działań wystawili 364 mandatów karnych za wykroczenia popełnione na terenie gminy na kwotę 35.930,00 zł, z tego zostało zapłaconych dobrowolnie lub ściągniętych w drodze egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 33.429,04 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 – 78.129.569,00 zł, wykonanie – 82.845.256,75 zł (106,04%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 3.848.438,10 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 73.534,72 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 202.500,00 zł, wykonanie – 145.177,73 zł (71,69%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 144.426,64 zł (72,21%) i z odsetek 751,09 zł (30,04%). 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 – 8.341.553,00 zł, wykonanie – 8.233.770,34 zł (98,71%).

Powyżej planu uzyskano:

- wpływy z podatku leśnego – 10.648,55 zł, tj. 111,36% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 175.456,00 zł, tj. 159,51% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 72.563,84 zł, j. 131,93 % planu.

Niższe wykonanie dochodów dotyczyło:

- dochodów z podatku od nieruchomości – 7.746.047,21 zł, tj. 98,05% planu,
- dochodów z podatku rolnego – 5.312,00 zł, tj. 76,40 % planu, wynika ze zmniejszenia powierzchni gruntów rolnych będących w posiadaniu osób prawnych, grunty rolne częściowo zostały zajęte pod działalność gospodarczą i objęte podatkiem od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych – 189.514,74 zł tj. 83,93 % planu,

Zgodnie z planem otrzymano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – 34.228,00 zł.

W sposób systematyczny prowadzona była windykacja zaległości. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 98 upomnień na kwotę 2.962.245,58 zł ( z tego: 2.667.191,58 zaległości podatkowe, 295.054,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 419.797,19 zł (z tego: 387.557,19 zaległości, 32.240,00 zł odsetki). Skierowano jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 10.278,60 zł. W 2016 r. skutki umorzenia odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły kwotę 6.434,00 zł. W zakresie podatku od środków transportowych w ramach windykacji zobowiązań podatkowych wstawiono 15 upomnień na kwotę 264.361,35 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 152.285,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 10.461.770,00 zł, wykonanie – 12.038.453,83 zł (115,07%).

Realizacja dochodów w stosunku do planu była bardzo dobra.

Powyżej planu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości – 7.652.998,08 zł, tj. 111,43% planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 414.242,05 zł tj. 115,14%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 219.932,21 zł tj. 109,97% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.423.430,74 zł tj. 128,10% planu,

Poniżej planu zrealizowano dochody:

- z podatku rolnego – 176.234,91 zł, tj. 89,17% planu,
- z podatku leśnego – 1.745,06 zł, tj. 44,62% planu,
- z odsetek od nieterminowych wpłat – 149.870,78 zł tj. 93,67% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów z podatku rolnego i leśnego, 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 3637 upomnień na kwotę 6.520.749,12 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 237 tytułów wykonawczych na kwotę 640.160,71 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 32 upomnienia na kwotę 196.091,95 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 94.540,60 zł. Skutki decyzji - umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę 18.505,41 zł, w podatku rolnym na kwotę 1.279,00 zł i w odsetkach 4.959,00 zł. Skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 28.674,33 zł i odsetek na kwotę 1.854,00 zł i naliczono opłatę prolongacyjną w kwocie 1.103,00 zł.

W zakresie podatku od spadków i darowizn, Naczelnik US rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych w kwocie 53.525,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.186.679,00 zł, wykonanie – 1.140.278,57 zł (96,09%).

Poniżej planu wykonano:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst- opłata za zajęcie pasa drogowego – 276.521,79 zł, tj. 79,01% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 899,46 zł, tj. 29,98% planu.

Powyżej planu zostały wykonane dochody:

- z opłaty skarbowej – 87.107,50 zł, tj. 145,18%,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 773.823,82 zł, tj. 100,02% planu (środki zostały wykorzystane na przeciwdziałanie patologiom),
- uzyskano wpłaty z kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 576,00 zł, opłata za ślub w terenie 1.000,00 zł oraz opłata karna za opóźnienie z tytułu opłaty za zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych 350,00 zł (plan dla tych źródeł dochodów nie był ustalony).

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

Plan dochodów bieżących – 57.937.067,00 zł, wykonanie – 61.287.576,28 zł (105,78%).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły kwotę 58.792.550,00 zł i stanowią 105,10% planu. Został on ustalony o ok. 2,8 mln zł poniżej szacunku MF, w IV kwartale 2016 r. plan z tytułu udziałów w PIT został zwiększony o 1,9 mln zł.

Wysokie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 2.495.026,28 zł, tj. 124,75% planu, świadczy o dobrej kondycji finansowej podmiotów prawnych działających na terenie Gminy.

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

Plan dochodów – 18.428.725,95 zł, w tym: bieżące – 17.024.682,48 zł, majątkowe – 1.404.043,47 zł.

Wykonanie – 18.496.774,16 zł (100,37%), w tym: bieżące – 17.092.731,41 zł (100,40%), majątkowe – 1.404.042,75 zł (100,00%).

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

Plan dochodów bieżących – 16.321.934,00 zł, wykonanie – 16.321.934,00 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 – 385.197,00 zł, wykonanie – 385.197,00 zł (100,00%).

W 2016 r. Gmina Łomianki uzyskała dochody z budżetu państwa w kwocie 385.197,00 zł, na uzupełnienie dochodów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej.

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 1.721.594,95 zł, w tym: bieżące – 317.551,48 zł, majątkowe – 1.404.043,47 zł.

Wykonanie – 1.789.643,16 zł (103,95%), w tym: bieżące – 385.600,41 zł (121,43%), majątkowe – 1.404.042,75 zł (100,00%).

**Dochody bieżące** wykonane były powyżej planu i dotyczyło to dochodów z odsetek na rachunkach bankowych, które wykonano w kwocie 368.048,91 zł, tj. 122,68% planu.

Ponadto, Gmina otrzymała, zgodnie z przepisami i z planem, refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17.551,48 zł (dochody bieżące).

W ramach **dochodów majątkowych** gmina uzyskała dotację w formie refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.389,47 zł (dochody majątkowe). W 2016 r. były refundowane wydatki poniesione w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego. Poza tym w ramach dochodów majątkowych wpływy w kwocie 1.387.653,28 zł dotyczyły zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2015. Wykonanie dochodów majątkowych w tym rozdziale razem wyniosło kwotę 1.404.042,75 zł i stanowiły 100,00% planu.

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

Plan dochodów – 2.783.721,01 zł, w tym: bieżące – 2.383.721,01 zł, majątkowe – 400.000,00 zł.

Wykonanie – 2.707.717,75 zł (97,27%) w tym: bieżące – 2.307.717,75 zł (96,81%), majątkowe – 400.000,00 zł (100,00%).

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 589.122,76 zł z tego: bieżących – 189.122,76 zł, majątkowych – 400.000,00 zł.

Wykonanie – 583.426,20 zł (99,03%), z tego: bieżące – 183.426,20 zł (96,99%), majątkowe – 400.000,00 zł (100,00%).

#### **Dochody bieżące:**



1. Otrzymano, zgodnie z porozumieniem i z planem, pełną kwotę na rok 2016 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 2015 r. na wydzielonych rachunkach jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.223,76 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz z wynagrodzenia płatnika – 3.489,35 zł.
4. Otrzymano dotację celową na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 100.517,76 zł,
5. Pozyskano wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2015 r. z niepublicznych szkół na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 7.177,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 18,33 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z budżetu państwa z Funduszu Sportu na budowę Sali gimnastycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły w kwocie 400.000,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 162.516,00 zł, wykonanie – 151.852,39 zł (93,44%).

1. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Czosnów – 12.124,75 zł (53,63% planu),
2. Niewielkie wpływy – 92,64 zł (33,81% planu) dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.
3. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 139.635,00 zł (100,00% planu).

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.894.271,52 zł, wykonanie – 1.835.799,79 zł (96,91%).

1. Wpływy z kar umownych do umowy RZP.272.50.2016 w związku z przestojem dotyczy budowy Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym – 50.357,68 zł (100,00%planu).
2. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych, wnoszone przez rodziców wyniosły 115.500,32 zł, tj. 60,79% planu.
3. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkolnych będących mieszkańcami m.st. Warszawy 10.035,41 zł (88,78% planu).
4. Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji Przedszkole Niepubliczne dotyczy roku 2013 – 168,60 zł.
5. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Przedszkole Niepubliczne – 45.249,46 zł oraz zwrot dotacji udzielonej w 2015 r. na wychowanków przedszkola będącymi mieszkańcami Gminy Czosnów – 2.586,32 zł i m.st. Warszawa 670,03 zł, wynagrodzenie płatnika 1.747,56 zł.
6. zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Łomiankach – 457.572,89 zł (94,15% planu), w tym:
  - m. st. Warszawa – 254.655,79 zł,
  - Gmina Czosnów – 189.559,00 zł,
  - Gmina Czerwińsk – 1.353,90 zł,
  - Gmina Zakroczym – 6.849,74 zł,
  - Gmina Leszno – 2.577,23 zł,
  - Gmina Nowy Dwór Maz. 2.577,23 zł.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 1.149.535,00 zł (100,00% planu).

8. Środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.376,52 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 17.488,00 zł, dochody wykonane – 26.817,45 zł (153,35%).

Zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach a uczęszczające do niepublicznych Punktów Przedszkolnych w Łomiankach – 26.817,45 zł w tym:

- Gmina Izabelin – 2.639,63 zł,
- Gmina Czosnów – 5.206,61 zł,
- m. st. Warszawa – 18.971,21 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 86.379,24 zł, wykonanie – 76.192,65 zł (88,21%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 144,00 zł, tj. 28,80 % planu,
- 2) z wynagrodzenia płatnika – 1.286,76 zł tj. 80,42% planu,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 31,24 zł tj. 100,00% planu,
- 4) Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 74.730,65 zł, tj. 88,70% planu.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 30.790,49zł, wykonanie – 30.793,49 zł (100,01%).

1. Niewielkie wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 43,00 zł.
2. Środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 30.750,49 zł tj. 100,00% 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 – 21,51 zł (102,43%)

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 3.132,00 zł, wykonanie 2.595,19 zł (82,86%)

Uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 183,97 zł (110,16%) oraz otrzymano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 2.411,22 zł (81,32%).

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 219,08 zł (x).

Pozyskane dochody to:

1. Wpływy z kary umownej (215,28 zł) wraz z odsetkami w kwocie 3,80 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących 644,00 zł, wykonanie – 1.467,95 zł (227,94%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 200,00 zł, wykonanie – 205,17 zł (102,59%)

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przez organizację pożytku publicznego w kwocie 200,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5,17 zł.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 444,00 zł, wykonanie – 1.262,78 zł (284,41%).

Kwota 300,00 zł dotyczy zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2015 r. wraz z odsetkami w kwocie 22,01 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) – 940,77 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 17.503.108,00 zł, wykonanie – 17.463.848,86 zł (99,78%).

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł (100%).

Gmina otrzymała zgodnie z planem dotację na zadanie własne przeznaczona na zatrudnienie asystenta rodziny – 9.000,00 zł.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 12.413.237,00 zł, wykonanie – 12.411.416,48 zł (99,99%).

Gmina otrzymała zgodnie z planem dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 12.411.416,48 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 4.444.150,00 zł, wykonanie – 4.409.054,39 zł (99,21%).

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 4.399.147,28 zł.
2. Kwota 9.907,11 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników.

#### 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 – 61.555,00 zł, wykonanie – 61.110,43 zł (99,28%).

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) – 36.100,00 zł.
2. Dotacje na zadania własne (dofinansowanie do opłacenia składek zdrowotnych) – 25.010,43 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 46.896,00 zł, wykonanie – 42.120,53 zł (89,82%).

1. Wpływy z tytułu spłaty zasiłków celowych zwrotnych – 6.860,00 zł (137,20% planu).
2. Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) została przekazana z MUW w kwocie 35.260,53 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 327.534,00 zł, wykonanie – 323.293,23 zł (98,71%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 323.293,23 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 91.828,00 zł, wykonanie – 91.785,36 zł (99,95%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wpłynęła w kwocie 91.526,36 zł i w 9,19% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS.
2. Dochody z wynagrodzenia płatnika w kwocie 259,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 38.699,00 zł, wykonanie – 44.449,11 zł (114,86%).

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 19.611,10 zł.
2. Kwota 116,50 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 – 24.480,13 zł,
4. Dochody wynikające z faktur korygujących za rok 2015 w kwocie 241,38 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 70.209,00 zł, wykonanie – 71.619,33 zł (102,01%).

1. Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 53.136,39 zł.
2. Dotacja na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1.181,87 zł.
3. Wpływy z tytułu zwrotu zasiłku celowego zwrotnego, udzielonego w ramach programu osłonowego uchwalonego przez Radę Miejską w Łomiankach, z przeznaczeniem na podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 17.262,59 zł.
4. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 34,80 zł.
5. Dochody gminy 5% udziału w realizacji zadań zleconych w zakresie Programu Rodzin Wielodzietnych za wydanie duplikatu KDR w kwocie 3,68 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 905,00 zł, wykonanie – 904,42 zł (99,94%).

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan dochodów bieżących – 905,00 zł, wykonanie – 904,42 zł (99,94%).

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2015 ze żłobka niepublicznego.

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

Plan dochodów bieżących – 7.260,69 zł, wykonanie – 7.333,32 zł (101,00%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 171,69 zł, wykonanie – 253,53 zł (147,67%).

- Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika – 244,84 zł (150,21% planu).
- Środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 8,69 zł tj. 100,00% planu.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 24,00 zł, wykonanie – 14,79 zł (61,63%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 7.065,00 zł, wykonanie – 7.065,00 zł (100,00%).

1. Dotacja na zadania własne – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 830,00 zł.
2. Dotacja na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana z programu rządowego (wyprawka szkolna) – 3.940,00 zł.
3. Wpłata z tytułu nienależnie pobranego stypendium socjalnego – 2.295,00 zł.

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

Plan dochodów – 7.155.129,00 zł, z tego: bieżące – 7.155.129,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie – 6.410.126,11 zł (89,59%) z tego bieżące – 6.417.514,19 zł (89,69%), majątkowe – (-) 7.388,08 zł (x).

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

Plan dochodów bieżących – 512.051,00 zł, wykonanie – 512.050,87 zł (100,00%).

Wpływy z dywidendy spółki gminnej ZWiK sp. z o. o za rok 2015 w kwocie 512.050,87 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących 4.185.781,00 zł, wykonanie 3.603.491,33 zł (86,09%).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców wyniosły kwotę 3.602.987,74 zł, tj. 86,08% planu, z dochodów tych finansowane jest zadanie gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych, kara za nie utrzymanie czystości pobrana od firmy zgodnie z wystawioną decyzją w kwocie 500,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3,59 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 9.180,00 zł, wykonanie- 9.179,04 zł (99,99%)

Wpływy dotyczyły:

- Wpływy z tytułu naliczonych kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem umowy – 6.698,50 zł (99,99% planu).
- Zwrot kosztów procesu i zaliczki na koszty sądowe – 1.498,79 zł (99,99%).
- Wpływy z odsetek od nieterminowo zapłaconej kary umownej – 981,75 zł (99,97%).

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

Plan dochodów – 0,00 zł, z tego: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł (x), z tego: bieżące – 0,00 zł (x), majątkowe – (-) 7.388,08 zł (x).

Zwrot nadpłat dla mieszkańców wynikających z rozliczenia końcowego kosztów montażu zestawów kolektorów słonecznych. W 2015 r. mieszkańcy wpłacali na dofinansowanie własnych inwestycji gminy kwoty stanowiące wkład własny na realizację projektu z udziałem środków UE na projekt pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”.

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

Plan dochodów bieżących – 1.000,00 zł, wykonanie – 3.706,25 zł (370,63%).

Uzyskane wpływy dotyczą:

- Wpływy z naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umowy – 2.306,25 zł.
- Wpływy ze zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika – 1.400,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 56.564,00 zł, wykonanie – 55.596,75 zł (98,29%).

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

- Kara za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – 15.086,30 zł.
- Opłaty za korzystanie ze środowiska – 40.308,75 zł.
- Odsetki od nieterminowej wpłaty kar pieniężnych za usunięcie drzewa – 201,70 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.390.553,00 zł, wykonanie – 2.233.489,95 zł (93,43%).

Dochody pozyskane przez ICDS wyniosły kwotę 2.057.544,22 zł. Dochody zostały zrealizowane w niższej niż planowano wysokości, pozyskano dochody z:

- 1) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów ICDS – 1.398.039,80 zł, tj. 86,18% planu,
- 2) z usług, w tym wpłaty za korzystanie z basenu, szkołka nauki pływania, lodowisko (wynajem łyżew) – 637.484,18 zł, tj. 85,84% planu.
- 3) wpływy z różnych dochodów - imprezy sportowe, wpłaty za media za 2015 r., wpisowe „bieg Łomianek”, wynagrodzenie płatnika 18.736,46 zł (98,10%).
- 4) z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 3.283,78 zł, tj. 54,73%.

Windykacja należności ICDS prowadzona jest na bieżąco.

Poza tym uzyskano dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację prac w kwocie 175.945,73 zł (UM) – kary dotyczyły realizacji umowy na wykonanie punktu rekreacyjno – sportowego w Sadowej (552,65 zł) i realizacji umowy na roboty budowlane przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie (175.393,08 zł).

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

Plan dochodów bieżących – 1.496,00 zł, wykonanie – 4.743,87 zł (317,10%).

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

Plan dochodów bieżących – 1.496,00 zł, wykonanie – 4.743,87 zł (317,10%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2015 r. dla organizacji pożytku publicznego – 4.495,98 zł wraz z odsetkami – 247,89 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących – 73.120,00 zł, wykonanie – 75.460,18 zł (103,20%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł (100,00%).

Uzyskane dochody dotyczą zatrzymanego wadium od wykonawcy wybranego z przetargu nieograniczonego na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, z winy którego nie doszło do podpisania umowy w kwocie 70.000,00 zł (100,00% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 3.120,00 zł, wykonanie – 5.460,18 zł (175,01%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2015 r. dla organizacji pożytku publicznego – 5.430,05 zł wraz z odsetkami – 30,13 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 103,28%, w tym: bieżących – 103,33% i majątkowych – 99,71% 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, w tym: wydatki bieżące**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalony w kwocie 142.733.269,56 zł, wykonany został w 91,24%, tj. w wysokości 130.231.817,71 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 102.349.533,56 zł zostały zrealizowane w 93,53%, tj. w kwocie 95.732.289,29 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 40.383.736,00 zł zrealizowano w 85,43%, tj. w kwocie 34.499.528,42 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

W ramach poniesionych wydatków 150.513,81 zł sfinansowano z funduszu sołeckiego, z tego: 53.559,30 zł to środki skierowane na wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Ponadto 5.894.554,38 zł to kwota ustalonych wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, dla których został uchwalony plan Uchwałą Nr XXII / 272 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków 119.289,46 zł z tego: bieżących – 19.289,46 zł, majątkowych – 100.000,00 zł  
Wykonanie – 18.688,46 zł (15,67%), z tego bieżące 18.688,46 zł (96,88%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 110.000,00 zł z tego: bieżących – 10.000,00 zł, majątkowych – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 9.840,00 zł (8,95%), z tego: bieżące – 9.840,00 zł (98,40%), majątkowe 0,00 zł (x).

W ramach wydatków bieżących została wykonana praca badawcza „Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych – hydrologicznych na potrzeby stworzenia koncepcji renaturalizacji Jeziora Fabrycznego w górnym biegu rowu S (Strugi Dziekanowskiej).

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.092,00 zł, wykonanie – 3.651,00 zł (89,22%).

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.197,46 zł, wykonanie – 5.197,46 zł (100,00%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.095,55 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 101,91 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 37.000,00 zł z tego: bieżących – 25.000,00 zł, majątkowych – 12.000,00 zł.

Wykonanie – 30.845,48 zł (83,37%), z tego bieżące – 18.849,90 zł (75,40%), zobowiązania – 1.974,02 zł, majątkowe – 11.995,58 zł (99,96%).

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 – 22.125.004,00 zł, w tym: bieżące – 7.107.808,00 zł, majątkowe – 15.017.196,00 zł.

Wykonanie – 17.851.618,69 zł (80,69%), w tym: bieżące – 6.920.641,02 zł (97,37%) oraz majątkowe – 10.930.977,67 zł (72,79%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 5.098.830,00 zł, wykonanie – 5.072.268,35 zł (99,48%).

W ramach wydatków bieżących:

1. Poniesiono koszty realizacji umowy z KMŁ o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę w wysokości 4.692.958,00 zł.
2. Poniesiono koszty usług przewozowych 338.484,00 zł i konserwacji infrastruktury przystankowej – 1.909,66 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 – 38.916,69 zł, zgodnie z porozumieniem.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 775.285,00 zł, w tym: bieżące – 10.285,00 zł, majątkowe – 765.000,00 zł.

Wykonanie – 10.285,00 zł (1,33%), w tym: bieżące – 10.285,00 zł (100,00%), majątkowe 0,00 zł.

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 16.250.889,00 zł, w tym: bieżące – 1.998.693,00 zł, majątkowe – 14.252.196,00 zł.

Wykonanie – 12.769.065,34 zł, (78,57%) w tym: bieżące – 1.838.087,67 zł (91,96%) oraz majątkowe – 10.930.977,67 zł (76,70%).

Wydatki bieżące poniesiono na następujące zadania:

1. Na prace remontowe wydano 1.267.077,85 zł i wykonano:
  - w ramach usług remontowych likwidowano ubytki poprzez remont nawierzchni bitumicznych masą mineralno- asfaltową z recyklera oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera w ulicach na terenie gminy Łomianki,
  - wykonano wyrównanie dróg gruntowych z doziarnianiem w ulicach na terenie gminy Łomianki,
  - wykonano remont ul. Warszawskiej,
  - wykonano dokumentację techniczną odwodnienia ul. Baczyńskiego i ul. Wiklinowej,
  - wykonano prace związane z odwodnieniem ul. Kościuszki i ul. Kwiatowej,
  - 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 9.500,00 zł to środki z funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Dziekanów Polski – wyrównanie ul. Wędkarskiej – 1.500,00 zł,
- Sołectwo Kępa Kiełpińska – równanie drogi na terenie wsi – 5.000,00 zł,
- Sołectwo Łomianki Dolne – wyrównano ul. Brzegową – 3.000,00 zł.

2. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 170.255,11 zł na następujące prace:
  - Wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu,
  - Uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie Miasta i Gminy Łomianki,
  - Badanie nośności ul. Turystycznej,
  - Zakup i montaż stojaków rowerowych we wskazanych miejscach na terenie gminy Łomianki,
  - Dokumentacja techniczna zagospodarowania działki nr 152,
  - Konserwacja odwodnienia ulicznego,
  - Montaż sygnalizatorów akustycznych.

W ramach poniesionych wydatków kwota 297,66 zł to środki Sołectwa Łomianki Dolne – wykonanie tablicy informacyjnej „Kierowco zwolnij uwagę kurz”.

3. Zapłacono odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami sądu: STRABAG za ul. Turystyczną – 182.634,18 zł, DROG – REM za ul. Armii Poznań – 183.300,57 zł oraz odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu szkody powstałej na pojeździe z powodu złego stanu nawierzchni ul. Wiślanej – 4.337,50 zł.
4. Poniesiono koszty sądowe w kwocie 30.482,46 zł (wyrok sądu w sprawie STRABAG, DROG – REM, szkody na pojeździe).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków – 3.678.597,00 zł, w tym: bieżące – 2.735.120,00 zł, majątkowe – 943.477,00 zł.

Wykonanie – 2.754.936,78 zł (74,89%), w tym: bieżące – 1.836.971,23 zł, (67,16%), majątkowe – 917.965,55 zł (97,30%) i zobowiązania – 6.359,24 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami



Plan wydatków – 3.118.397,00 zł, w tym: bieżące – 2.181.947,00 zł, majątkowe – 936.450,00 zł.

Wykonanie – 2.232.281,18 zł (71,58%), bieżące – 1.320.342,63 zł (60,51%), zobowiązania - 607,70 zł, majątkowe – 911.938,55 zł (97,38%).

Na wydatki bieżące złożyły się głównie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zlokalizowane w pasach dróg publicznych kategorii gminnej (zrealizowano 12 decyzji ustalających odszkodowania) w kwocie 1.005.809,39 zł (57,74%).

Wypłacono odszkodowanie dla osoby prawnej za działkę nr 296/2 o pow.0,1065 ha, powstałą w wyniku podziału nieruchomości pod urządzenie drogi gminnej ul. Kasztanowa – 207.352,00 zł (100,00%).

W ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 82.486,90 zł (61,10%), które poniesiono na:

- wyceny nieruchomości,
- wykonano operat szacunkowy określający wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działek 289 i 296,
- opłaty notarialne,
- zapłacono czynsz za dzierżawę gruntu,
- poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji i rozbiórką budynku – 46.617,00 zł,
- zrobiono tablicę informacyjną na dz. 819/3,
- opłata pocztowa.

Poza tym poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości – 24.694,34 zł (25,33%).

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 560.200,00 zł, w tym: bieżące – 553.173,00 zł, majątkowe – 7.027,00 zł.

Wykonanie – 522.655,60 zł (93,30%) w tym: bieżące – 516.628,60 zł, (93,39%), zobowiązania – 5.751,54 zł oraz majątkowe – 6.027,00 zł (85,77%).

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 oraz artykułów wyposażenia budynku komunalnego przeznaczonego na cele użyteczności publicznej – 79.255,78 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 78.926,74 zł,
- 3) konserwacje i remonty – 172.639,32 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 i ul. Pionierów 38,
  - remont przewodu kominowego w lokalu socjalnym przy ul. Fabrycznej 2 i remont przewodów kominowych oraz ujścia wody deszczowej w budynku przy ul. Pionierów 38,
  - remont budynku komunalnego przy ul. Akacyjowej 20A,
  - remont rury kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 10,
- 4) zakup usług pozostałych – 115.742,51 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 przyłącza wodno – kanalizacyjnego budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 i 38,
  - serwis kotłów grzewczych,
  - prace porządkowe w budynku komunalnym przy ul. Pionierów 38.
- 5) opłata czynszu za wynajem budynków mieszkalnych zgodnie z decyzjami administracyjnymi PINB – 32.146,00 zł,
- 6) opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.445,00 zł,
- 7) opłaty na rzecz budżetu jst – opłata za śmieci od mieszkańców budynków komunalnych (opłata wliczona jest w czynsz) – 33.875,00 zł,
- 8) opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 2.598,25 zł.
- Oszczędności w wydatkach dotyczą głównie kosztów energii elektrycznej.

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

Plan – 603.424,00 zł, w tym: bieżące – 602.424,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 539.210,36 zł (89,36%), w tym: bieżące – 539.210,36 zł (89,51%) oraz majątkowe – 0,00 zł (x).

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 376.724,00 zł, wykonanie – 359.498,75 zł (95,43%).

Na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 16.400,00 zł - zorganizowano 14 posiedzeń komisji.

W ramach pozostałych usług realizowano:

- dokonano opłaty licencyjnej za użytkowanie oprogramowania ERSI – 23.985,00 zł,
- wykonano usługę polegającą na serwisie oprogramowania i modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (GSIP-Ł) – 34.932,00 zł,
- wykonano zdjęcia lotnicze i opracowano fotomapy dla obszaru Łomianek – 33.210,00 zł,
- opracowano diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej gminy dla potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji – 39.360,00 zł,
- wykonano opis taksacyjny lasu wybranych działek z użytkowaniem Lz – 1.620,00 zł,
- opracowano koncepcję powiązania komunikacyjnego projektowanej małej obwodnicy Łomianek z planowaną drogą ekspresową S-7 w węźle Sadowa – 6.519,00 zł,
- wykonano ogólny model bilansu wodnego na potrzeby opracowania koncepcji renaturyzacji Jeziora Fabrycznego w głównym biegu Rowu A (Strugi Dziekanowskiej) – 14.760,00 zł,
- wykonano usługę polegającą na zasileniu gminnego systemu informacji przestrzennej Łomianek – 25.215,00 zł,
- zrealizowano kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 83.394,00 zł,

- wykonano opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury – 35.055,00 zł.

Poza w/w wymienionymi wydatkami kwota 45.048,75 zł stanowi środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2016.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 131.500,00 zł, wykonanie – 89.082,42 zł (67,74%).

Poniesiono wydatki na wykonanie map z projektem podziału działek, pomiary wraz z analizą wyników położenia ogrodzeń, wykonano aktualizacje ewidencji gruntów dla działki pod poszerzenie drogi – 86.978,32 zł oraz dokonano opłaty na rzecz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego za wykonanie mapy z projektowanym podziałem i zapłacono za zdjęcia lotnicze 2.104,10 zł.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 95.200,00zł, w tym: bieżące – 94.200,00zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 90.629,19 zł (95,20%), w tym: bieżące – 90.629,19 zł (96,21%) oraz majątkowe – 0,00 zł (x).

Poniesiono wydatki bieżące na:

- Zakup flag na maszty (cmentarz wojenny) – 1.091,37 zł.
- W ramach usług remontowych naprawiono maszty, wymieniono dachówki na ogrodzeniu cmentarza wojennego, naprawiono furtkę na cmentarzu komunalnym – 1.310,44 zł.
- Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych na cmentarzu komunalnym i wojennym, wykonanie i montaż bramy wjazdowej na cmentarz komunalny, montaż dwóch zapór na cmentarzu komunalnym, utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego (koszenie, grabienie), utrzymanie kostki brukowej w czterech alejkach cmentarza komunalnego, wywiezienie gruzu z zaplecza gospodarczego cmentarza komunalnego, ułożenie kostki na zapleczu cmentarza komunalnego, wymiana tabliczek epitafijnych – 88.227,38 zł.

Gmina uzyskała dotację z MUW na utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 6.300,00 zł, która pokryła w 100,00 % wydatki na utrzymanie cmentarza wojennego w zakresie koszenia trawy na mogiłach i wygrabiania liści i innych nieczystości, przycięcie krzewów i nawożenie, utrzymanie porządku w alei cmentarza oraz na chodnikach.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 508.100,00 zł, tym: bieżące – 479.100,00 zł, majątkowe – 29.000,00 zł.

Wykonanie – 475.585,79 zł (93,60%), w tym: bieżące – 448.509,80 zł (93,62%), zobowiązania – 16.437,05 zł oraz majątkowe – 27.075,99 zł (93,37%).

Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 448.509,80 zł. Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego, nośniki danych oraz podpisy elektroniczne – 174.143,14 zł, w tym zakup materiałów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwój Gminy Łomianki” – 9.368,70 zł. Na usługi serwisowe oprogramowania, aktualizacje oprogramowania, opłata aktywacyjna i abonamentowa

SISMS, naprawy zasilaczy, przegląd klimatyzacji, licencje oprogramowania antywirusowego – 174.069,86 zł, w tym: serwis komputerów w ramach trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 27.550,77 zł, obsługa serwisowa w ramach trwałości projektu „e-Miasto..”, – 3.321,00 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” – 94.168,80 zł. Ponadto opłacono składki za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, laptopów dla beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 6.128,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 11.759.016,53 zł, w tym: bieżące – 11.563.699,53 zł, majątkowe – 195.317,00 zł.

Wykonanie – 11.404.614,56 zł (96,99%), w tym: bieżące – 11.209.770,88 zł (96,94%) oraz zobowiązania – 706.008,93 zł (w tym: głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia elektryczna, limity kilometrów oraz diety radnych) i majątkowe – 194.843,68 zł (99,76%).

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 664.561,00 zł, wykonanie – 650.117,29 zł (97,83%) oraz zobowiązania – 46.009,05 zł („13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2017 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 8,5 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 1 nagrodę jubileuszową (za 35 lat pracy) oraz 1 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową na zadania zlecone z MUW, która w 2016 r. wyniosła 177.884,00 zł. Stanowiło to 27,36% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 505.400,00 zł, wykonanie – 474.138,76 zł (93,81%) oraz zobowiązania – 33.900,00 zł (diety za grudzień).

Na diety radnych wydatkowano kwotę 427.843,45 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na potrzeby Rady Miejskiej – 4.585,32 zł, w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. na szkolenia radnych, usługę przewozową – 40.802,49 zł, a także poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu telefonicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w kwocie 907,50 zł.

W 2016 Rada Miejska obradowała na 9 sesjach, podjęła 120 uchwał. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej odbyły łącznie 31 posiedzeń, ponadto odbyły się 2 posiedzenia wspólne Komisji Rady Miejskiej. Poszczególne komisje odbyły posiedzenia: Komisja Społeczna - 5, Komisja Techniczna – 5, Komisja Budżetowa – 5, Komisja Rewizyjna – 6, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 6, Komisja Bezpieczeństwa – 2.

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

Plan wydatków – 9.216.507,95 zł, z tego: bieżące 9.104.507,95 zł, majątkowe 112.000,00 zł. Wykonanie – 9.000.418,23 zł (97,66%), z tego bieżące 8.888.441,10 zł (97,63%) oraz zobowiązania 494.753,02 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia elektryczna, ryczałty samochodowe za 12/2016), majątkowe 111.977,13 zł (99,98%).

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 7.052.034,77 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla 8 osób, 2 odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 9 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy agencyjno-prowizyjne z inkasentami i umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych, utrzymanie czystości i porządku w okresie nieobecności pracowników gospodarczych, utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw, przy budynkach komunalnych, palenie w piecu w budynku komunalnym, pilnowanie budynku UM w czasie remontów. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 90,55 et. i w osobach 92,83.
2. Ponadto: 123 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne, zorganizowano szkolenia wewnętrzne dla poszczególnych grup pracowników oraz okresowe szkolenia z zakresu BHP – 88.962,43 zł oraz wypłacono dofinansowanie do studiów dla 3 osób, zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla 19 osób w kwocie ustalonej w Zarządzeniu Burmistrza oraz wypłacono odprawę pracownikowi z tytułu likwidacji stanowiska pracy – 18.717,41 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 112.857,06 zł oraz wpłaty na PFRON – 11.794,00 zł, poniesiono wydatki na zakup usług zdrowotnych dla pracowników (50 osób przeszło badania wstępne, okresowe i kontrolne) – 5.818,00 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. – 220.489,66 zł, koszty energii elektrycznej, co, gazu, wody – 78.483,69 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 remonty: budynek przy ul. Warszawskiej 115 – remonty łazienek, malowanie pokoi, wymiana wykładzin, wymiana grzejników, budynek przy ul. Warszawskiej 71 – remont 5 pokoi oraz remont łazienki – 356.868,94 zł,
4. pozostałe usługi – 726.316,87 zł (m.in. usługi pocztowe, łącze ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, obsługa prawna, obsługa prawna sesji Rady Miejskiej, usługa w zakresie ABI, usługi transportowe, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek i wizytówek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 45.689,18 zł, podróże służbowe krajowe (59 delegacji, limity km dla 25 pracowników) – 50.604,47 zł, podróże zagraniczne – 16.477,98 zł (1 wyjazd do Francji z grupą uczniów oraz wyjazd Sekretarza Gminy i Przedstawicieli Rady Miejskiej do Francji oraz wyjazd Burmistrza do USA, 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 – 57.222,39 zł.
5. Na świadczenia wykorzystano kwotę 4.477,84 zł (zgodnie z przepisami BHP zakup odzieży roboczej dla pracowników).
6. Ponadto:
  - poniesiono koszty i opłaty sądowe w kwocie 23.942,47 zł, w tym: 16.063,95 to koszty dot. egzekucji podatków,
  - poniesiono wydatki związane z czynnościami kuratorskimi w sprawach z zakresu spraw obywatelskich – 1.200,00 zł,

- wniesiono opłatę za 2 wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT – 80,00 zł oraz zapłacono podatek od towarów i usług w kwocie 4.169,92 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 01/2016 do 12/2016 w kwocie 12.000,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 127.752,67 zł dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków oraz inkasentów opłaty targowej oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 90.840,04 zł. Na zakup druków - papier z wydrukiem do decyzji podatkowych i formularzy wydano 2.848,68 zł, na usługi pocztowe – 18.000,00 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 16.063,95 zł. Doręczono 5.345 decyzji ustalających podatek na 2016 r.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 329.616,00 zł, wykonanie – 323.246,63 zł (98,07%).

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania Gminy w ramach promocji:

1. Zakupiono kwiaty, kosze kwiatów dla jubilatów z okazji 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego, zestawy upominkowe, portfele, breloki, kubki, smycze, kalendarze, bariery ochronne na potrzeby organizacji imprez, lampki choinkowe – 42.296,15 zł.
2. Wykonano naprawę tablic ogłoszeniowych – 3.653,10 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 koncertu ENEJ, promocja gminy podczas gali MMA i gali boksu, poniesiono wydatki na wykonanie nadruków na koszulkach z herbem Łomianek, opłacono usługę hotelową dla gości z siostrzanego miasta z Francji i USA –266.759,96 zł.
4. W ramach umów zleceń wypłacono wynagrodzenia za występ artysty oraz wynagrodzenie za opracowanie graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy wraz z pochodnymi – 10.437,42 zł.
5. Poniesiono wydatki na wydanie opinii sanitarnej do imprezy – 100,00 zł.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków - 988.048,00 zł, z tego: bieżące 904.731,00 zł, majątkowe 83.317,00 zł.

Wykonanie – 917.886,76 zł (92,90%), z tego bieżące – 835.020,21 zł (92,29%), zobowiązania – 129.594,86 zł, majątkowe – 82.866,55 zł (99,46%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wspólnej obsługi finansowej administracyjnej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkoli, OPS, ICDS oraz Instytucji Kultury, które dotyczą okresu od 1 listopada 2016 r. do 31.12.2016 r. Stan zatrudnienia pracowników wykonujących wspólną obsługę wynosi 75 osób i 72,75 et.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i pochodne – 673.843,69 zł,
- Składki na PFRON – 10.496,00 zł,

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń poniesione zgodnie z przepisami BHP – 3.525,65 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – meble, artykuły techniczne, elektryczne, malarskie, biurowe, eksploatacyjne – 65.961,50 zł,
- Zakup usług remontowych oraz pozostałych usług poniesionych na adaptację pomieszczeń, obsługa prawna, informatyczna, scalanie baz kadrowo – płacowych – 41.648,18 zł,
- Zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS – 39.092,80 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 452,39 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 54.883,58 zł, wykonanie 38.806,89 zł, (70,71%), zobowiązania 1.752,00 zł (diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych za m-c 12/2016).

W rozdziale tym sfinansowano wydatki bieżące rad osiedli i sołectw, w tym: 7.224,00 zł - to diety sołtysów i przewodniczących osiedli, 31.582,89 zł to wydatki osiedli i sołectw, zgodne z wnioskami. Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez integracyjno-sportowych i pikników dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów biurowych, żywności, oraz niezbędnych materiałów, które były wykorzystane na wspólną budowę karmników – 18.318,89 zł oraz usług dot. głównie przygotowania i prowadzenia ww. imprez, organizacja warsztatów podczas imprez integracyjno - sportowych – 13.264,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 17.076,62 zł (99,76%).

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

Plan wydatków bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 17.076,62 zł (99,76%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 4.237,62 zł oraz na częściowe pokrycie kosztów energii – 503,00 zł. Poza tym gmina otrzymała dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 12.336,00 zł. Wydatki w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków bieżących – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.335,61 zł (94,89%).

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.335,61 zł (94,89%).

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie za udział w ćwiczeniach wojskowych mieszkańców Gminy Łomianki. Kwota ta zostanie gminie zwrócona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w 2017 roku.

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

Plan – 1.977.700,00 zł, w tym: bieżące – 1.534.750,00 zł, majątkowe – 442.950,00 zł.

Wykonanie – 1.887.160,77 zł (95,42%), w tym: bieżące – 1.484.012,08 zł (96,69%) oraz zobowiązania – 84.482,65 zł (w tym: ekwiwalent dla strażaków, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Straży Miejskiej oraz ryczałty samochodowe dla pracowników SM), majątkowe – 403.148,69 (91,01%).

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 143.700,00 zł, w tym :bieżące – 98.700,00 zł, majątkowe 45.000,00 zł.

Wykonanie 141.880,58 zł (98,73%), w tym: bieżące – 96.880,58 zł (98,16%), majątkowe 45.000,00 zł (100,00%).

Poniesiono wydatki na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek - 80.000,00 zł oraz przekazano środki na zakup biletów lotniczych dla policjantów zaproszonych przez Columbia Heights Police Departament do uczestnictwa w szkoleniu i konferencji odbywającej się w Columbia Heights w USA – 16.880,58 zł. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, zgodnie z umowami.

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

Plan wydatków bieżących 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł (100,00%).

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP w Błoniu tj. zakup wyposażenia osobistego strażaków, zapewnienie sprawności technicznej sprzętu oraz utrzymanie gotowości bojowej – 40.000,00 zł.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 287.700,00 zł, w tym: bieżące – 249.100,00 zł, majątkowe – 38.600,00 zł.

Wykonanie – 262.994,65 zł (91,41%), w tym: bieżące – 224.622,20 zł (90,17%) oraz zobowiązania – 13.801,70 zł (ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach w IV kwartale oraz energia), majątkowe – 38.372,45 zł (99,41%).

Na bieżące wydatki OSP w Łomiankach i Dziekanowie Polskim złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 52.326,00 zł (świadczenia wypłacone za IV kwartał 2015 r. oraz 3 kwartały 2016 r.), zakup materiałów i wyposażenia – 56.126,93 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 – 23.422,32 zł, koszty konserwacji i napraw samochodów i sprzętu pożarniczego – 13.136,29 zł, badania okresowe strażaków – 4.400,00 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 29.544,07 zł, opłaty za Internet i za telefony stacjonarne – 1.491,09 zł oraz ubezpieczenie członków OSP, samochodów i sprzętu – 44.175,50 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (x).

Nie było wydatków na obronę cywilną w 2016 r.

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

Plan wydatków bieżących – 1.140.150,00 zł, wykonanie – 1.119.093,39 zł (98,15%) oraz zobowiązania – 70.680,95 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, energia oraz ryczałty samochodowe).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 16 et. wykorzystano 973.262,94 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 145.830,45 zł złożyły się: zakupy paliwa i gazu, części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości, artykułów odblaskowych dla Zespołu ds. Profilaktyki, drukarki – 45.010,51 zł, koszty badań lekarskich i psychologicznych pracowników SM – 3.798,00 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych – 6.610,19 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



oraz wydatki poniesione w związku z obchodami 25 – lecia Straży Miejskiej – 24.481,93 zł, koszty telefonów stacjonarnych i komórkowych, dostępu do sieci Internet – 4.302,47 zł, delegacji służbowych krajowych i ryczałty samochodowe – 2.324,88 zł, zakupu energii, gazu i wody – 4.412,84 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, fotoradaru i sprzętu komputerowego – 6.937,65 zł, szkoleń – 6.600,00 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 435,17 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 16.591,27 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów) wydano 24.325,54 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów z tytułu mandatów karnych w łącznej wysokości 33.429,04 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 10.000,00 zł w tym: bieżących – 4.800,00 zł, majątkowe – 5.200,00 zł.

Wykonanie – 8.600,36 zł (86,00%) w tym: bieżące – 3.415,91 zł (71,16%), majątkowe – 5.184,45 zł (99,70%).

Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu wyposażenia magazynu przeciwpożarowego (blandeki) – 419,01 zł. Poza tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia za przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej UM, jednostek podległych i nadzorowanych oraz składu osobowego GZZK – 500,00 zł, a także poniesiono wydatki na wykonanie instalacji antenowej radiostacji w Zapasowym Miejscu Pracy usytuowanym w budynku na terenie Łomianek - 2.496,90zł.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 354.150,00 zł, wykonanie – 314.591,79 zł (88,83%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.530.887,00 zł, wykonanie – 401.859,81 zł (26,25%).

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

Plan wydatków bieżących – 500.000,00 zł, wykonanie – 401.859,81 zł (80,37%).

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 w BGK obligacji komunalnych.

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

Plan wydatków bieżących – 1.030.887,00 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 2016 r. pozostała kwota 1.030.887,00 zł, która dotyczyła rat za IV kwartał pożyczek ZWiK. Spółka systematycznie spłaca swoje zobowiązania.

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

Plan wydatków bieżących – 3.928.426,00 zł, wykonanie – 3.676.526,00 zł (93,59%).

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 251.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 3.149,00 zł , oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego –248.751,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.676.526,00 zł, wykonanie – 3.676.526,00 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 – 51.404.132,00 zł, w tym: bieżące – 32.615.427,00 zł, majątkowe – 18.788.705,00 zł.

Wykonanie – 49.154.847,08 zł (95,62%), w tym: bieżące – 31.468.291,89 zł (96,48%) oraz zobowiązania – 1.385.443,02 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz energia), majątkowe – 17.686.555,19 zł (94,13%).

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

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 27.274.444,00 zł, w tym: bieżące – 13.224.739,00 zł, majątkowe – 14.049.705,00 zł.

Wykonanie – 26.015.102,02 zł (95,38%), w tym: bieżące – 12.978.091,78 zł (98,13%) oraz zobowiązania – 748.576,16 zł, majątkowe – 13.037.010,24 zł (92,79%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2016 roku uczyło się w 75 oddziałach 1.632 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 200 pracowników, w tym: 148 pracowników pedagogicznych (131,05 et.) oraz 52 pracowników administracji i obsługi (44,10 et.). W II półroczu uczyło się w 74 oddziałach 1.544 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 203 pracowników, w tym: 154 pracowników pedagogicznych (133,43 et.) oraz 49 pracowników administracji i obsługi (42,08 et.), a od listopada 2016 r. – 18 pracowników administracji i obsługi (na 14,2 etatu). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 12.231.064,79 złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.821.617,35 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, - 185.866,98 zł, w tym: kwota 24.762,18 zł to zakup wyposażenia (tablice korkowe, meble, 10 szt. Laptopów) dla SP w Sadowej sfinansowany ze środków Sołectwa Sadowa; kwota 1.000,00 zł – zakup licencji komputerowych dla SP Dziekanów Polski ze środków Sołectwa w Dziekanowie Nowym; kwota 4.912,00 zł - zakup licencji komputerowych dla SP w Dziekanowie Polskim ze środki Sołectwa Dziekanów Polski oraz kwota 2.999,99 zł zakup sprzętu sportowego dla SP w Dziekanowie Leśnym ze środków Sołectwa Dziekanów Leśny.
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 387.392,18 zł,
- zakup usług remontowych – 66.835,29 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu, konserwacje i naprawy sprzętu, a także drobne prace remontowe; ponadto wykorzystano kwotę 92.009,89 zł na remonty: w SP w Sadowej wykonano roboty malarskie, w ZS w Dziekanowie Leśnym wykonano remont podłóg oraz malowanie pomieszczeń, w SP w Łomiankach wykonano awaryjną przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- 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 – 289.839,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7.367,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki i materiały edukacyjne, a także książki) – 95.636,47 zł

- podróże służbowe krajowe – 1.089,97 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i mienia szkół) – 6.994,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 547.669,00 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne, dostęp do Internetu – 14.725,93 zł,
- przekazano opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zgodnie z wydaną decyzją w kwocie – 21.940,06 zł,
- szkolenia pracowników szkół z zakresu BHP, funkcjonowania szkoły, ZUS, dotyczące zmian przepisów prawnych – 3.720,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 652.163,76 zł (świadczenia),
- stypendia dla uczniów – 25.200,00 zł, w SP w Łomiankach stypendia otrzymało 182 uczniów, w SP w Dziekanowie Polskim 16 uczniów, w Dziekanowie Leśnym 52 uczniów oraz 2 uczniów w SP w Sadowej,
- poza tym mylnie został obciążony rachunek bieżący szkoły podatkiem dochodowym od świadczeń wypłaconych z ZFŚS w kwocie – 10.996,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano kwotę 89.149,62 zł, poza w tym przekazano dotację na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół Niepublicznych – 11.771,46 zł, dwie szkoły dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 403,32 zł w nowym roku 2017, w ramach dotacji zakupiono podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

Poza w/w wydatkami przekazano także dotacje w kwocie 735.255,53 zł dla trzech niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej, „Pro Futuro”, „Moja szkoła” i Kolegium Św. Rodziny, w których w I półroczu uczyło się 135 uczniów, w II półroczu uczyło się 145 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 543.118,00 zł, wykonanie – 521.935,93 zł (96,10%) oraz zobowiązania – 28.500,26 zł.

Do 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 104 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 15 dzieci, zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.) w tym jeden na urlopie macierzyńskim. W II półroczu do 6 oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych uczęszczało 129 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 22 dzieci, zatrudnionych było 6 nauczycieli (6 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 430.603,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup zabawek, i inne niezbędne zakupy – 4.542,69 zł,
- zakup pomocy naukowych w tym: książki, gry planszowe – 1.045,84 zł,
- energię, woda, gaz – 19.406,82 zł,
- konserwacje instalacji elektrycznej, gazowej, sprzętu oraz drobne naprawy – 3.947,76 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, przewóz dzieci na basen, usługi pocztowe, alarm z ochroną, usługi kominiarskie) – 8.409,71 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 266,10 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.080,00 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) – 31.633,20 zł.

Wydatki te były w części sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych na wychowanie przedszkolne w kwocie 139.635,00 zł, co stanowiło 26,75 % poniesionych wydatków.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 14.409.669,00 w tym: bieżące – 9.682.669,00 zł, majątkowe – 4.727.000,00 zł.

Wykonanie – 13.940.975,91 zł (96,75%), w tym: bieżące – 9.303.430,96 zł (96,08%) oraz zobowiązania – 188.193,47 zł, majątkowe – 4.637.544,95 zł (98,11%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 13 przedszkoli niepublicznych i 1 niepubliczny oddział przedszkolny. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie gminy Łomianki w I półroczu objętych było 934 dzieci, w II półroczu edukacją przedszkolną objętych było 888 dzieci.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało w I półroczu 250 dzieci i zatrudnionych było 72 pracowników, w tym: 38 pracowników pedagogicznych (na 31,35 et., w tym: 2 nauczycielki na urloпах wychowawczych oraz 34 pracowników administracji i obsługi (24,80 etatu). W II połowie roku do przedszkoli uczęszczało 255 dzieci i zatrudnionych było 71 pracowników, w tym 37 pracowników pedagogicznych (na 27,69 et.) oraz 34 pracowników administracji i obsługi (25,68 etatu), a od listopada 2016 r. 15 pracowników administracji i obsługi na 11,68 etetu.

2. Na wydatki bieżące przedszkoli publicznych wykorzystano 3.191.916,63 zł. Były to:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.479.871,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 118.948,00 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 89.928,90 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 85.430,40 zł oraz pomocy dydaktycznych – 5.392,31 zł,
- remonty i konserwacje (konserwacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, konserwacji instalacji elektrycznej, naprawa wag, naprawa urządzeń na placach zabaw, naprawa zmywarki, konserwacja dźwigu towarowego, pianina, sprzętu) – 25.273,83 zł, ponad to wykonano remonty w przedszkolach samorządowych na kwotę 35.108,94 zł, wykonano następujące prace: w PS w Dziekanowie Leśnym wykonano rozdzielanie instalacji gazowej, malowanie pomieszczeń oraz remont urządzeń zabawowych, w PS w Łomiankach wykonano malowanie pomieszczeń,
- zakup usług zdrowotnych – 2.162,00 zł,
- zakup usług pozostałych min: abonament RTV, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, pieca, budynku, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, przegląd placów zabaw, – 59.611,44 zł,
- koszty Internetu, telefonów stacjonarnych – 8.127,60 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń dla PS w Dziekanowie Leśnym – 66.402,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 487,20 zł,
- ubezpieczenia budynków, OC pracodawcy – 2.154,50 zł,
- szkolenia pracowników – 3.544,40 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, dodatki miejskie świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 209.473,13 zł.

3. Do 12 przedszkoli niepublicznych i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego uczęszczało w I półroczu 580 dzieci, a w II półroczu do 13 przedszkoli niepublicznych uczęszczało – 633 dzieci. W okresie sprawozdawczym przekształceniu uległ Punkt Przedszkolny AMICUS i z dniem 1 czerwca 2016 r. zaczął funkcjonować jako „Bąbelkowa Akademia” Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym. Przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki w 2016 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 oraz oddział przedszkolny „Pro Futuro” (od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r.) i „Bąbelkowa Akademia” Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych wyniosły 5.163.637,58 zł.

4. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, zwrot dotacji w kwocie 710.098,52 zł, w tym:

- do Warszawy – 470.291,27 zł,
- do Czosnowa – 236.525,25 zł,
- do Józefowa – 3.282,00 zł.

Za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do przedszkoli publicznych sąsiednich gmin wydatki poniesiono w kwocie 237.778,23 zł.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w części były finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.149.535,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących 187.012,00 zł, wykonanie – 179.646,75 zł (96,06%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w I półroczu 2016 r. uczęszczało 45 dzieci, z tym, że z dniem 1.06.2016 r. został wykreślony z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Łomianki jeden punkt przedszkolny „AMICUS” (11 dzieci), który przekształcił się w Przedszkole Niepubliczne. Do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w II półroczu uczęszczało 36 dzieci. W okresie sprawozdawczym z dniem 4 listopada 2016 r. został wpisany do ewidencji i rozpoczął działalność od 7.11.2016 r. Punkt Przedszkolny CHMURKA, nie otrzymywał dotacji w 2016 r.

Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki:

- P.P „Pippilandia”,
- P.P „Kids – Story”,
- P.P „AMICUS” (do 31.05.2016 r.),
- P.P „CHMURKA” (od 07.11.2016 r.).

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Łomianki na punkty przedszkolne w roku 2016 to kwota 179.646,75 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 5.603.286,00 zł, wykonanie – 5.546.005,35 zł (98,98%) oraz zobowiązania – 331.638,45 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w I półroczu uczyło się w 24 oddziałach 627 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 74 pracowników, w tym: 67 pracowników pedagogicznych (na 71,61 et.) w tym trzy nauczycielki na urloпах wychowawczych i dla poratowania zdrowia oraz 7 pracowników administracji i obsługi (na 4,25 etatu). W II półroczu uczyło się w 26 oddziałach 677 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 72 pracowników, w tym: 65 pracowników pedagogicznych (60,83 et.) oraz 7 pracowników administracji (na 4,25 etatu), a od listopada – 5 pracowników administracji i obsługi (na 3 et.). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.502.759,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe, tusze, tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe, ćwiczenia, meble do świetlicy i pomieszczeń socjalnych, czytnik do biblioteki, tablice, dzienniki i inne niezbędne zakupy – 35.033,14 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (podręczniki, materiały edukacyjne, książki) – 86.165,33 zł,
- zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące, konserwacje sprzętu) – 5.282,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.359,00 zł,

- zakup pozostałych usług w tym min. abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, usługi pocztowe, opłata za utrzymanie czystości (dla ICDS), dostęp do portalu oświatowego i inne – 329.854,42 zł,
- opłata za usługi internetowe, telefony stacjonarne – 8.752,73 zł,
- odpisy na ZFŚS – 212.103,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 867,81 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku szkół) – 2.301,00 zł,
- szkolenia pracowników – 488,00 zł,
- świadczenia w kwocie 262.135,90 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki miejskie i wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z zakresu BHP),
- stypendia naukowe dla uczniów – 4.400,00 zł, stypendia otrzymało 29 uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach i 15 uczniów z Gimnazjum Nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

Do jednego gimnazjum niepublicznego – Kolegium Św. Rodziny do trzech oddziałów w I półroczu uczęszczało 13 uczniów, w II półroczu do dwóch gimnazjów niepublicznych Kolegium Św. Rodziny i Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach do 5 oddziałów uczęszczało 44 uczniów. Dotacje na te gimnazja przekazano w kwocie 84.305,79 zł. Poza tym przekazano dotacje na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Gimnazjów Niepublicznych w kwocie 5.197,86 zł. Niewykorzystaną kwotę 169,36 zł gimnazja zwróciły w 2017 r.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania zlecone zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 74.730,65 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 629.200,00 zł, wykonanie – 574.093,94 zł (91,24%) oraz zobowiązania – 1.955,98 zł.

Kwotę 574.093,94 zł wydano na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w I półroczu 2016 r. w Warszawie i Lesznie (dowożono 25 uczniów), 3 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem rodziców dla 31 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie i w Łomiankach (w tym 4 uczniów do przedszkoli integracyjnych w Warszawie), poza tym zakupiono bilety oraz dokonano zwrotu kosztów przejazdu do szkoły dla 1 ucznia i do przedszkola 2 uczniów, dowóz 1 ucznia z tzw. odległości.
- W II półroczu 2016 r. 28 uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie i Lesznie, 2 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i Lesznie, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 25 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie i Łomiankach (w tym 4 uczniów do przedszkoli integracyjnych w Warszawie). Zakup biletów ulgowych dla 9 uczniów i zwrot kosztów przejazdu do przedszkoli dla 2 uczniów i dowóz 2 uczniów z tzw. odległości.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 2.330,00 zł, wykonanie – 1.353,29 zł (58,08%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia dla członków 6 komisji egzaminacyjnych, egzaminy odbyły się dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego – 1.320,00 zł oraz zakupy związane z przeprowadzeniem egzaminów – 33,29 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 80.569,00 zł, wykonanie – 68.161,31 zł (84,60%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.161,31 zł z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 12.581,06 zł,

- Zakup pozostałych usług w tym dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych – 15.029,03 zł,
- Szkolenia tematyczne związane z pracą pedagogiczną – 40.551,22 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 277.005,00 zł, wykonanie – 266.418,44 zł (96,18%) oraz zobowiązania – 18.004,54 zł.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników stołówki w SP w Łomiankach (6,5 et.) w I półroczu i 6 pracowników (6 et.) w II półroczu – 257.160,55 zł, na zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł oraz na ZFŚS – 7.761,00 zł, szkolenia – 540,00 zł oraz świadczenia – 661,89 zł.

Przygotowano obiady dla uczniów SP w Łomiankach oraz SP w Dziekanowie Polskim i SP w Sadowej (do których dowożono zupy). Średnio dziennie wydawano 500 pełnych obiadów i 85 zup.

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

Plan wydatków bieżących – 598.065,00 zł, wykonanie – 531.575,73 zł (88,88%).

W I półroczu opieką specjalną objętych było 8 dzieci, zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych na 3,15 et., natomiast w II półroczu opieką specjalną objętych było 6 dzieci i zatrudnieni byli nauczyciele specjaliści w liczbie 6 pracowników (na 2,16 et.). W ramach realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 124.321,19 zł,
- wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.089,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: meble stoliki i krzeselka – 4.746,81 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych adekwatnych do potrzeb ucznia – 8.644,97 zł,
- energia, gaz i woda – 2.185,58 zł,
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja ksero, instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej – 441,58 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, dowóz uczniów na basen, usługi pocztowe – 1.163,86 zł, opłaty za telefony stacjonarne i Internet – 99,41 zł, czynsz za lokal dotyczy PS w Dziekanowie Leśnym – 987,27 zł, ustawowy odpis na ZFŚS – 11.992,00 zł oraz szkolenia – 1.500,00 zł.

W roku 2016 kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci wymagające specjalnej troski wyniosła kwotę 369.253,47 zł, w 2016 r. taką opieką objętych było w przedszkolach niepublicznych 9 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 – 1.626.423,00 zł, w tym: bieżących – 1.614.423,00 zł, majątkowych – 12.000,00 zł.

Wykonanie – 1.406.230,05 zł (86,46%), w tym: bieżące – 1.394.230,05 zł (86,36%), majątkowe – 12.000,00 zł (100,00%).

Opieką wymagającą specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych było 43 uczniów w I półroczu, a w II półroczu opieką objętych było 45 uczniów, zatrudnionych było 25 pracowników pedagogicznych na 16,27 et.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 992.136,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.578,66 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla dzieci z orzeczeniem specjalnego kształcenia – 50.437,67 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 5.391,55 zł,
- zakup usług remontowych w tym konserwacje – 1.223,36 zł, zakup pozostałych usług – 9.280,53 zł,
- usługi zdrowotne dla pracowników, badania okresowe – 150,00 zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 502,53 zł,
- obowiązkowy odpis na ZFŚS – 44.953,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 57.983,56 zł.

W ramach specjalnej organizacji nauki przekazano dotację dla szkoły niepublicznej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 985,10 zł.

Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.411,22 zł.

W ramach dotacji podmiotowej przekazano dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 198.607,19 zł. W 2016 r. opieką objętych było 8 uczniów.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 173.011,00 zł, wykonanie – 103.348,36 zł (59,74%).

W ramach poniesionych wydatków bieżących:

- na wynagrodzenia bezosobowe, które dotyczyły opieki nad dziećmi w czasie akcji Zima i Lato w mieście 2016 – 45.710,00 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 – 53.367,87 zł,
- zakup pozostałych usług – 2.970,00 zł,
- opłaty i różne składki – ubezpieczenie dzieci w czasie trwania akcji Zima i Lato w mieście – 1.300,49 zł.

W budżecie zaplanowana była dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty na realizację zadań w zakresie oświaty.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**



Plan wydatków bieżących – 779.829,00 zł, wykonanie – 622.419,10 zł (79,81%), zobowiązania – 80,00 zł.

#### Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 77.000,00 zł, wykonanie – 52.471,76 zł (68,15%).

1. Zakupiono artykuły na potrzeby imprezy „Mikołajki 2016” – 6.856,89 zł.
2. 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” – 15.360,00 zł.
3. Poniesiono wydatki na usługę na organizację imprezy lokalnej Wigilia u Burmistrza, która skierowana była do wszystkich mieszkańców, w szczególności dla osób ze środowisk stykających się z problemami uzależnień – 254,87 zł.
4. Przekazano dotację dla 2 organizacji pozarządowych – dofinansowanie na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. – 30.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 696.679,00 zł, wykonanie – 565.919,34 zł (81,23%), zobowiązania – 80,00 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 2016”, wynagrodzenie dla biegłego sądowego oraz za wyjazdy do sądu oraz udział w grupach roboczych (umowy zlecenia z pochodnymi) – 112.729,06 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym pakietu „Zachowaj trzeźwy umysł 2016”, zakup artykułów biurowych dla GKRPA – 9.357,25 zł.
3. Zakup pozostałych usług, w szczególności: wykonanie koncertu z elementami profilaktyki, wynajem oświetlenia, nagłośnienia i sceny z zadaniem na spotkanie plenerowe „Wielkanoc u Burmistrza” skierowanego do osób z wykluczeniem społecznym z ryzykiem zachowań patologicznych, szkolenie członków GKRPA, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum Nr 2, dofinansowano wycieczkę dla uczniów, realizacja programu „Archipelag skarbów” – 58.198,84 zł,
4. Sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 30.000,00 zł.
5. Koszty postępowań sądowych dot. przymusowego leczenia – 2.781,62 zł.
6. Koszty wynajmu pomieszczeń na prowadzenie zajęć o charakterze integracyjno-profilaktycznym to – 5.200,00 zł, telefonów – 599,54 zł i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 1.971,29 zł, szkolenia dla członków GKRPA – 1.895,74 zł.
7. Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 27 organizacji pozarządowych, w tym również w trybie tzw. małych dotacji w łącznej kwocie 343.186,00 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 6.150,00 zł, wykonanie – 4.028,00 zł (65,50%).

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Łomianki w grupie wiekowej od 65 roku życia. W sumie ze szczepień skorzystało 106 osób na łączną kwotę 4.028,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 20.042.312,00 zł w tym: bieżących – 20.037.312,00 zł, majątkowych 5.000,00 zł.

Wykonanie – 19.847.975,04 zł (99,03%), w tym: bieżące – 19.843.013,83 zł (99,03%), zobowiązania – 112.448,94 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne), majątkowe – 4.961,21 zł (99,22%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 16.867.456,73 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 537.226,94 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 2.373.833,09 zł, co stanowiło 12,00 % wszystkich wydatków poniesionych na zadania realizowane w tym dziale przez OPS.

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 19.446,00 zł, wykonanie – 19.446,00 zł (100,00%).

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

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 80.300,00 zł, wykonanie – 73.448,42 zł (91,47%).

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

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

Plan wydatków bieżących – 115.480,00 zł, wykonanie – 108.219,97 zł (93,71%), zobowiązania – 6.276,30 zł.

To wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie dwóch terapeutów oraz jedną osobę na umowę zleceni – 91.254,52 zł, zakup materiałów biurowych 6.337,09 zł, na szkolenia pracowników – 5.100,00 zł, na usługi wydatkowano – 3.078,15 zł, odpis na ZFŚS – 1.772,92 zł oraz zakup usług zdrowotnych – 259,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 418,29 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 193.610,00 zł, wykonanie – 179.173,91 zł (92,54%), zobowiązania – 5.646,03 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 107.883,35 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 3.946,67 zł, zakup usług zdrowotnych – 259,00 zł, podróże służbowe - 554,66 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.583,16 zł oraz szkolenia pracowników – 450,00 zł. W 2016 r. tą formą pomocy objęto 12 rodzin w tym 22 dzieci.
2. Przekazano dotację dla 1 organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w kwocie 64.497,07 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 9.000,00 zł.

#### Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 12.413.237,00 zł, wykonanie – 12.411.416,48 zł (99,99%), zobowiązania 500,00 zł.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 2055 rodzin, poniesiono wydatki na świadczenia i obsługę programu 500 plus z tego:

1. Na wypłatę świadczeń 12.249.085,30 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących program 500 plus, w tym 3 umowy zlecenia – 88.309,49 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na wdrożenie programu 500 plus (zakup 3 komputerów, 3 drukarek, materiały biurowe) – 54.958,50 zł,
4. Zakup pozostałych usług: druk ulotek informacyjnych, opłaty pocztowe, usługi informatyczne – 17.788,39 zł,
5. Delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 1.274,80 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 4.578.814,00 zł, wykonanie – 4.566.948,91 zł (99,74%) oraz zobowiązania – 8.968,14 zł (zasiłki i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

1. Ze świadczeń społecznych skorzystało 694 osoby, (w tym: ze świadczeń rodzinnych 642 osoby) na ten cel wydatkowano kwotę 3.483.236,57 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 52 osoby i wypłacono świadczenia w kwocie 466.650,00 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 80 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów na kwotę 342.657,13 zł.
2. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 274.405,21 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników – 246.242,80 zł. Ponadto poniesiono wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia – 4.473,71 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane – 5.716,27 zł, opłaty pocztowe i usługi informatyczne – 11.583,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.278,00 zł, a także wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 700,00 zł, odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 4.410,53 zł.

Wydatki w kwocie 4.399.147,28 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 167.801,63zł - to środki z budżetu Gminy.

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

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

Plan wydatków bieżących – 61.555,00 zł, wykonanie – 61.110,43 zł (99,28%), zobowiązania – 62,58 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 67 osób pobierających zasiłki stałe – 25.010,43 zł (sfinansowano w całości dotacją na zadania własne) oraz dla 29 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów – 36.100,00 zł (sfinansowano dotacją na zadania zlecone).

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

Plan wydatków bieżących – 488.276,00 zł, wykonanie – 466.469,16 zł (95,53%), zobowiązania – 1.781,00 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób – 317.816,31 zł, oraz wypłacono w formie świadczeń w łącznej kwocie 148.652,85 zł, z tego:
- zasiłki okresowe dla 43 osób – 35.260,53 zł, (finansowane z dotacji z MUW),
- zasiłki celowe dla 390 osób – 44.274,04 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 70 osób -22.475,78 zł,
- zasiłek losowy dla 2 osób – 9.000,00 zł,
- zasiłki celowe zwrotne – 21.600,00 zł,
- posiłki dla dzieci poza programem dożywiania – 16.042,50 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne

w kwocie 35.260,53 zł i ze środków budżetu Gminy – 431.208,63 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 9.716,00 zł, wykonanie – 9.715,99 zł (100,00%).

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin, które stanowią świadczenia.

Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu gminy.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 327.534,00 zł, wykonanie – 323.293,23 zł (98,71%).

Wyplacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 67 osób w kwocie 323.293,23 zł. W wyniku rozbieżności pomiędzy wypłaconymi zasiłkami a wynikającymi z decyzji administracyjnych różnicę w kwocie 0,32 zł zwrócono do MUW z wydatków w dn. 20.02.2017 r.

Zadanie sfinansowane w całości dotacją z MUW na zadania własne.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.038.380,00 zł, w tym wydatków bieżących – 1.033.380,00 zł, majątkowe – 5.000,00 zł.

Wykonanie – 995.404,44 zł (95,86%), w tym: bieżące – 990.443,23 zł (95,85%), zobowiązania – 57.659,90 zł (głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne), majątkowe – 4.961,21 zł (99,22%).

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne 10 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie w łącznej kwocie 804.117,10 zł, odpis na ZFŚS – 10.917,16 zł.

Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji, wykorzystano – 33.802,97 zł, na opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 13.346,88 zł, usługi zdrowotne – 1.445,00 zł, szkolenia pracowników – 8.789,77 zł i delegacje krajowe – 11.924,66 zł, pozostałe usługi obce (usługa informatyczna, ABI, prawna, opłaty pocztowe oraz składki na ubezpieczenie – 79.542,00 zł, zakup usług remontowych, remont pomieszczeń OPS – 18.500,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 6.657,69 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacono 1.400,00 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 91.526,36 zł, co stanowiło 9,24% bieżących kosztów działalności jednostki.

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

Plan wydatków bieżących – 184.412,00 zł, wykonanie – 176.162,74 zł (95,53%).

W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czworga dzieci z autyzmem oraz 1 dziecka z upośledzeniem umysłowym. Zawarto 5 umów cywilno-prawnych z terapeutami prowadzącymi zajęcia – 19.611,10 zł.

Zadanie zostało w pełni sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone w kwocie 19.611,10 zł.

W ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze realizowane przez zewnętrznego wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego dla 47 osób w podeszłym wieku – 156.551,64 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 531.552,00 zł, wykonanie – 457.165,36 zł (86,01%) oraz zobowiązania – 24.735,08 zł.

1. W ramach rozdziału finansowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 88.560,66 zł. Tą formą dożywiania objęto 234 osoby, w tym: 47 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.

Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 53.136,39 zł oraz ze środków Gminy – 35.424,27 zł.

2. Dodatkowo, na wniosek dyrektora szkoły, sfinansowano ze środków Gminy dożywianie

15 dzieci na kwotę 4.923,80 zł.

3. W ramach środków własnych w kwocie 120.327,20 zł:
  - dokonano zwrotu za wypłacone przez inny OPS zasiłki celowe dla 1 osoby, której ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łomianki – 1.009,50 zł,
  - opłacono usługi związane z pochówkiem 2 osoby – 3.840,00 zł,
  - zasiłek celowy w formie schronienia dla 5 osób – 8.544,50 zł,
  - opłacono przewóz 1 osoby do Domu Pomocy Społecznej – 800,00 zł,
  - zasiłek celowy specjalny dla 2 osób – środki z RO Łomianki Prochownia – 1.000,00 zł,
  - zasiłek celowy specjalny dla 1 rodziny – środki RO Majowa – 2.847,00 zł,
  - w ramach programu osłonowego wypłacono mieszkańcom dofinansowanie zwrotne na podłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej (25 osób) – 100.302,70 zł,
  - zakup naczyń jednorazowych w ramach wydawanych ciepłych posiłków dla osób bezdomnych z terenu gminy Łomianki – 613,50 zł,
  - zakup ciepłych posiłków (zup) dla osób bezdomnych z terenu gminy Łomianki – 1.370,00 zł.
4. Ponadto kwotę 1.181,87 zł przekazaną z MUW jako dotację na zadania zlecone przeznaczono na:
  - dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny (Dz. U. 2014, poz. 1863) na kwotę 1.181,87 zł. W ramach tego programu wydano w 2016 roku 364 Kart Dużej Rodziny. W wyniku weryfikacji sprawozdań merytorycznych wyniknęły rozbieżności pomiędzy wydatkami realizowanymi przez OPS a faktycznie zatwierdzonymi przez MUW, w wyniku czego w 2017 r. zwrócono do MUW kwotę 192,95 zł.
5. W rozdziale tym realizowano także wydatki w ramach Karty Rodziny 4+,3+ oraz Karty Seniora Karty R, ustanowiono jako gminny program Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/142/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. ,Uchwałą Nr XII/143/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. i Uchwałą Nr XII/144/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku. W 2016 r. wydano łącznie 1.605 kart w tym: 1.029 kart 3+ oraz 415 kart 4+, 72 kart „R”, 89 kart Seniora. Poniesiono wydatki w kwocie 242.171,83 zł. Były to zakupy materiałów biurowych m.in. folia do laminowania, papier, drukarki do drukowania kart – 2.162,26 zł oraz rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami – 240.009,57 zł, w tym:
  - ICDS – 16.480,00zł,
  - Centrum Kultury – 104.403,91 zł,
  - przedszkola samorządowe – 8.736,10 zł,
  - KMŁ – 84.000,00 zł,
  - UM - dopłata do opłaty śmieciowej – 26.362,50zł,
  - Koszty przesyłki – 27,06 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 172.375,00 zł, wykonanie – 157.625,00 zł (91,44%).

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 138.000,00 zł, wykonanie – 127.000,00 zł (92,03%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 2 żłobki niepubliczne:

- „Bąbelki”,
- „Nasza mała rodzinka”,

do których uczęszczało średnio 45 dzieci. Dofinansowanie dla żłobków w formie dotacji wyniosło w 2016 r. – 127.000,00 zł.

#### Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 34.375,00 zł, wykonanie – 30.625,00 zł (89,09%).

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 7 opiekunów dziennych w tym:

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

W 2016 roku wydatkowano w formie dotacji 30.625,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.407.046,00 zł, wykonanie – 1.383.791,49 zł (98,76%) oraz zobowiązania – 75.911,76 zł (w szczególności dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi).

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.265.241,00 zł, wykonanie – 1.249.498,92 zł (98,35%) oraz zobowiązania 72.684,64 zł.

W 4 szkołach podstawowych i w Gimnazjum Nr 1 działały świetlice, w których w I półroczu zatrudnionych było 43 nauczycieli (22,85 et.), a uczęszczało do nich 765 uczniów. W II półroczu zatrudnionych było 29 nauczycieli (23,81 et.), uczęszczało do nich 790 dzieci. Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.090.275,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 74.349,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 730,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.134,50 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 82.009,51 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 62.435,00 zł, wykonanie – 61.922,96 zł (99,18%) oraz zobowiązania – 3.227,12 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 55.990,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.304,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.399,25 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.229,68 zł.

Wczesnym wspomaganie w I półroczu objętych było 13 dzieci w wieku przedszkolnym i zatrudniano 2 pracowników (1,3 et.), natomiast w II półroczu objęto pomocą 12 dzieci w wieku przedszkolnym przy zatrudnieniu 1 pracownika na 0,83 et.

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

Plan wydatków bieżących – 71.770,00 zł, wykonanie – 67.219,06 zł (93,66%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia dla 78 uczniów – 57.747,26 zł, w tym: stypendium dla 1 dziecka sfinansowano z dotacji na zadania własne w kwocie 830,00 zł, stypendia dla 77 uczniów ze środków własnych gminy wypłacono w kwocie 56.917,26 zł,
- w ramach innych form pomocy 8 uczniom wypłacono świadczenia jednorazowe związane ze zdarzeniami losowymi tj. długotrwała choroba członka rodziny, śmierć członka rodziny (wysokość świadczenia to kwota 590,00 zł) w łącznej kwocie 4.720,00 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 11 uczniów w tym: dla 5 uczniów w szkołach podstawowych, 4 uczniów w gimnazjach, 2 uczniów w liceach w kwocie 3.940,00 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 – 7.600,00 zł, wykonanie – 5.150,55 zł (67,77%).

W 2016 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 5.150,55 zł z tego na zakup materiałów i wyposażenia – 2.133,38 zł, oraz na szkolenia nauczycieli – 3.017,17 zł.

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

Plan – 18.007.395,51 zł w tym: bieżące – 14.433.304,51 zł, majątkowe – 3.574.091,00 zł.

Wykonanie – 15.420.812,81 zł (85,64%), w tym: bieżące – 12.350.830,90 zł (85,57%) oraz zobowiązania – 241.004,57 zł, majątkowe 3.069.981,91 zł (85,90%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2.039.574,00 zł, w tym: bieżące – 1.707.000,00 zł, majątkowe – 332.574,00 zł.

Wykonanie – 1.344.100,53 zł (65,90%), w tym: bieżące – 1.148.422,22 zł (67,28%), zobowiązania – 76.944,33 zł oraz majątkowe – 195.678,31 zł (58,84%).

1. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty rekompensaty dla ZWiK za wykonane dla mieszkańców przyłączy wodno - kanalizacyjnych (dotyczy rozliczeń w ramach Miejskiego Komitetu Społecznego) – 609.197,87 zł,
2. Dopłaty do taryf za wodę i ścieki – 536.340,35 zł,
3. Pozostałe środki w kwocie 2.884,00 zł zostały przeznaczone na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za rok 2015.

Z zaplanowanej kwoty 200.000,00 zł na budowę zastępczą przyłączy wod. – kan. nie zostały poniesione wydatki na ten cel.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.223.781,00 zł, wykonanie – 3.841.481,63 zł (90,95%), zobowiązania 105,00 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 – 180.849,33 zł,
- na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców – 3.311.131,78 zł,
- na utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki – 343.332,00 zł,
- poniesiono wydatki na energię elektryczną i wodę dla obsługi GPSZOK – 6.168,52 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 3.602.987,74 zł oraz nadwyżką dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych z roku 2013 i 2014 w kwocie 238.493,89 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.622.340,00 zł, wykonanie – 893.127,38 zł (55,05%) i zobowiązania – 2.524,14 zł.

1. Zakupiono sól drogową, karmę dla bezdomnych zwierząt, miotły, rękawice oraz zakupiono kosze uliczne dla sołectwa Kiełpin (środku sołectwa Kiełpin – 2.878,20 zł i Rada Osiedla Trylogia – 400,00 zł) – 30.728,38 zł.
2. Na zakup usług wykorzystano 862.399,00 zł i dotyczyły one:
  - zimowego utrzymania dróg, przystanków, chodników i parkingów – 405.717,66 zł,
  - interwencyjne usuwanie wód opadowych – 7.616,70 zł,
  - opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 162.104,02 zł,
  - odbiór odpadów segregowanych z pojemników – 3.024,00 zł,
  - montaż skrzynek na psie odchody – 13.530,00 zł,
  - dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 3.907,54 zł,
  - utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 266.499,08 zł,

Niższe wykonanie wydatków dotyczy zimowego utrzymania dróg i wynika z korzystnych warunków pogodowych w miesiącach zimowych 11 i 12/2016 r.

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

Plan wydatków bieżących – 614.294,12 zł, wykonanie – 564.188,66 zł (91,84%).

Poniesiono wydatki na :

- zakup roślin i materiałów ogrodniczych ze środków Rady Osiedla Łomianki Trylogia 1.564,28 zł oraz zakup roślin, akcesoriów, materiałów i narzędzi ogrodniczych – 1.722,46 zł,
- usługi związane z wycinką, pielęgnacją i korektą drzew na terenie gminy Łomianki – 120.923,78 zł, oraz 860,26 zł to wydatki sołectwa Kępa Kiełpińska poniesione na ogrodniczą pielęgnację drzew,
- utrzymanie trawników, poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, interwencyjne koszenie – 114.072,35 zł,
- utrzymanie rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej i przy budynkach urzędu oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszonych na słupach oświetlenia ulicznego, interwencyjne nasadzenia kwiatów – 67.915,53 zł
- rewitalizacja terenów zielonych – 39.200,00 zł,
- urządzenie zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej – 119.900,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody – 28.080,00 zł,
- dostawa kompostowników – 69.750,00 zł,
- opinia dotycząca wpływu planowanej przebudowy Alei Lip na istniejący drzewostan pomnikowy – 200,00 zł.

Kwota 58.013,82 zł została sfinansowana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Plan wydatków bieżących – 19.760,00 zł, wykonanie – 17.060,00 zł (86,34%).

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wykonano 2 opinie, jedna opinia została wydana w sprawie mas ziemi nawiezionych na terenie gminy w Sadowej, druga opinia dotyczyła rekultywacji działki Nr ewidencyjny 1342/7 obręb Łomianki Dolne – 2.300,00 zł.



Poza tym poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej jakości gleby działka nr ew. 1342/7 obręb Łomianki Dolne przy ul. Fabrycznej w Łomiankach – 14.760,00 zł.

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

Plan – 2.408.005,39 zł, w tym: bieżące – 1.416.269,39 zł, majątkowe – 991.736,00 zł.

Wykonanie – 2.099.978,89 zł (87,21%), w tym: bieżące – 1.128.645,35 zł (79,69%) oraz zobowiązania – 53.183,16 zł, majątkowe – 971.333,54 zł (97,94%).

Na wydatki bieżące złożyły się:

- zakup iluminacji świątecznych celem montażu w sołectwie Dziekanów Leśny w okresie świątecznym (środky Sołectwa Dziekanów Leśny) – 2.981,52 zł,
- zakup energii elektrycznej, oświetlenie ulic i placów – 913.234,85 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, przewodów, uszkodzonych latarni i słupów – 112.424,51 zł,
- demontaż iluminacji i dekoracji świątecznej, opłaty za przechowanie dekoracji świątecznej, ustawienie dekoracji świątecznej oraz wymiana węży świetlnych z uzupełnieniem dekoracji – 100.004,47 zł, w tym część wydatków finansowana była w ramach funduszu sołectkiego i tak : sołectwo Dziekanów Leśny – 1.500,00 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 – 7.078.641,00 zł, w tym: bieżące – 4.828.860,00 zł, majątkowe – 2.249.781,00 zł.

Wykonanie – 6.660.875,72 zł (94,10%), w tym: bieżące – 4.757.905,66 zł (98,53%) oraz zobowiązania – 108.247,94 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracowników ICDS), majątkowe – 1.902.970,06 zł (84,58%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.665.714,13 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 66 zatrudnionych osób do 31.10.2016 r. a od 1.11.2016 r. zatrudnionych było 32 osoby (26 etatów) stan na 31.12.2016 r. poniesiono wydatki na kwotę 2.899.110,27 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 (świadczania) wyniosły 15.252,77 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.473,00 zł i odprowadzono składki na PFRON – 43.725,00 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu, akcesoria ogrodnicze, artykuły biurowe i eksploatacyjne do urządzeń biurowych, szafki i liny basenowe oraz wyposażenie – 288.771,80 zł, koszty energii, wody i gazu – 628.100,41 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAF0, sprzętu, prace remontowe) – 162.700,17 zł, pozostałych usług (m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy budynku i boisk ORLIK, dozór techniczny, okresowe, obsługa BHP, informatyczna i prawna, publikacje w Gazecie Łomiankowskiej, dzierżawa lodowiska, licencja ZAIKS i SPAV) – 476.996,55 zł, usługi telekomunikacyjne: telefony komórkowe, stacjonarne, dostęp do Internetu – 23.181,26 zł, koszty krajowych delegacji

służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 15.596,90 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu, boisk ORLIK i sprzętu) – 29.796,00 zł, koszty badań okresowych i wstępnych dla pracowników ICDS – 3.467,00 zł oraz szkolenia dla pracowników ICDS – 14.543,00 zł.

Od 1 listopada 2016 r. ICDS został jednostką obsługującą w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek budżetowych oraz Instytucji Kultury – Centrum Kultury i Biblioteki, w związku z tym koszty działalności ICDS zostały rozłożone na dwa działy i rozdziały. Koszty dotyczące wspólnej obsługi zostały poniesione w dziale 750 rozdział 75085 natomiast pozostałe koszty dotyczące funkcjonowania ICDS jako obiektu i zadania z tym związane pozostały w dziale 900 rozdział 90095.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.058.667,01 zł (86,06% planu).

3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 85.711,53 zł.
  - Za kwotę 7.602,62 zł kupiono wyposażenie na place zabaw w tym kwota 2.583,00 zł to środki Rady Osiedla Buraków, za którą zakupiono urządzenie fitness MK-10.
  - Za zużycie energii elektrycznej na placach zabaw poniesiono wydatki w kwocie 3.732,65 zł.
  - Kwota 48.131,35 zł została wydana na remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw. Naprawa urządzeń zabawowych, wymiana zamków w furtkach, naprawa ogrodzenia, naprawa powierzchni boiska przy ul. Akacyjowej,
  - Kwotę 24.399,91 zł została wydana na usługi pozostałe: m.in. dwukrotna wymiana piasku w piaskownicach, przeprowadzono roczne przeglądy placów zabaw, wykonano przeglądy kwartalne na placach zabaw. W ramach środków Rady Osiedla Łomianki Powstańców wykonano projekt obelisku i masztu na osiedlu w kwocie – 1.845,00 zł.
4. Wykonano opracowanie plan ochrony środowiska - 6.480,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.808.548,06 zł, wykonanie – 2.785.132,14 zł (99,17%).

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

Plan wydatków bieżących – 360.655,00 zł, wykonanie – 337.299,29 zł (93,52%).

1. Na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano 12 dotacji dla organizacji pozarządowych (w tym: również tzw. „małe dotacje”) w kwocie 229.735,20 zł.
2. Na umowy zlecenia wydano 3.800,00 zł na występy solowe gry na trąbce, podczas gminnych uroczystości patriotycznych.
3. Na zakup wiązanek okolicznościowych, wieńce pogrzebowe, znicze na uroczystości patriotyczne, statuetki na galę Przyjaciół Łomianek, chryzantemy w doniczkach, bukiety dla wykonawców koncertu, flagi państwowe – 32.134,92 zł.
4. Na usługi pozostałe wydano 71.629,17 zł, w tym m.in. wykonanie plakatów i banerów informacyjnych, opieka medyczna podczas uroczystości wrześniowych, catering dla delegacji miast siostrzanych, noclegi dla delegacji miast siostrzanych, organizacja wspólnych dożynek sołectwa Dziekanów Nowy (5.500,00 zł) i Dziekanów Polski (8.000,00 zł).

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

Plan wydatków bieżących – 1.655.118,06 zł, wykonanie – 1.655.057,85 zł (100,00%).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Centrum Kultury w Łomiankach, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości tj. 1.633.695,00 zł oraz dotację celową na organizację imprez kulturalno - sportowo – rekreacyjnych społeczności Rad Osiedlowych i funduszu sołeckiego w kwocie 21.362,85 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 776.275,00 zł, wykonanie – 776.275,00 zł (100,00%).

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

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 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 – 1.814.071,00 zł, w tym: bieżące – 539.071,00 zł, majątkowe – 1.275.000,00 zł.

Wykonanie – 1.788.756,12 zł (98,60%), w tym: bieżące – 536.733,17 zł (99,57%) oraz majątkowe – 1.252.022,95 zł (98,20%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1.250.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 1.250.000,00 zł.

Wykonanie – 1.227.022,95 zł (98,16%), w tym bieżące – 0,00 zł (x), majątkowe – 1.227.022,95 zł (98,16%).

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

Plan – 564.071,00 zł, w tym: bieżące – 539.071,00 zł, majątkowych – 25.000,00 zł.

Wykonanie – 561.733,17 zł (99,59%), w tym: bieżące – 536.733,17 zł (99,57%), majątkowe – 25.000,00 zł (100,00%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 123.733,17 zł. Należały do nich:
  - wynagrodzenia bezosobowe – w ramach organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz obsługa dla osób zaangażowanych w wyjazd naszej delegacji do Francji – 8.400,00 zł,
  - koszty transportu uczniów na zawody do Francji, wykonanie banerów informacyjnych na imprezy gminne, wykonanie pucharów na zawody sportowe o Puchar Burmistrza, wykonanie koszulek z nadrukiem na imprezy gminne, wykonanie medali i pucharów na akcje „Bieg Łomianek”, poczęstunek na imprezach sportowych – 79.838,16 zł,
  - zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne – 33.466,74 zł.
2. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano 16 dotacji dla organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej oraz w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 413.000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 130.231.817,71 zł, tj. 91,24% planu. Zobowiązania niewymagalne na koniec grudnia 2016 r. wyniosły kwotę 2.630.150,18 zł i dotyczyły głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi, która jest zabezpieczona w wydatkach 2017 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikały z zawartych umów i dotyczyły kosztów grudnia. Wszystkie zobowiązania zapłacono w 2017 r.

**Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 95.732.289,29 zł i było niższe niż wykonanie dochodów bieżących w kwocie 128.023.383,06 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 31.12.2016 r. w kwocie 40.383.736,00 zł, wykonany został w 85,43%, tj. w kwocie 34.499.528,42 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. Wynikało to z uzyskania niższej ceny realizacji zadania niż kosztorysowa. Niektóre zadania nie są wykonane, co szczegółowo zostało opisane.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

##### **Dział 010**

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400 gm. Łomianki – aktualizacja dokumentacji”

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x)

Województwo nie wystąpiło z wnioskiem o dotację.

##### **Dział 400**

Zad. 2016/36 – Budowa ujęcia wody przy ul. Gajowej

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.995,58 zł (99,96 %).

Wybudowano ujęcie wody przy ul. Gajowej.

##### **Dział 600**

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

Plan – 490.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (x)

W ramach zadania planowane było wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej finansowy wkład Gminy Łomianki w realizacji zadania miał wynieść 50%. Brak wykonania ze strony Starostwa.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki”.

Plan – 275.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (x).

W ramach zadania wykonano roboty związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania w ramach pomocy finansowej na realizowane przedsięwzięcie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Finansowy wkład Gminy Łomianki w realizacji zadania 50%. Gmina ze względu na złożone uwagi do realizacji nie dokonała płatności.

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan – 1.586.559,00 zł, wykonanie – 1.216.471,61 zł (76,67%) - (386.859,84 zł wydatki niewygasające)

Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Parkowej oraz wykonano dokumentację techniczną przebudowy linii nn. i budowy oświetlenia na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej.

Zad. 2007/67 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 808.631,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x.)

W 2016 r. planowano wypłaty odszkodowań wynikające z decyzji ZRID, ze względu na brak zakończenia procedur i wydania ostatecznych decyzji odszkodowawczych przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie zostały wydatkowane zabezpieczone środki.

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 865.828,00 zł, wykonanie – 729.406,80 zł (84,24 %)

Wykonano nawierzchnię Al. Chopina (I etap).

Zad. 2009/03 – Budowa ul. Akacyjowej

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 2.530,00 zł (84,33 %)

Wykonano studium wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Łomianki z uwzględnieniem ul. Akacyjowej.

Zad. 2009/23 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 382.420,00 zł, wykonanie – 184.988,00 zł (48,37%).

Dokonano wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID.

Zad. 2013/02 – Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza

Plan – 460.099,00 zł, wykonanie – 460.013,37 zł (99,98 %).

Dokonano przebudowy ul. Michałowicza i sięgacza ul. Przebiśniąga.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 87.207,00 zł (87,21 %).

Wykonano dokumentację techniczną na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej.

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

Plan – 1.073.237,00 zł, wykonanie – 1.073.236,08 zł (100,00 %).

Dokonano przebudowy ulic: Zbowiedowskiej i Weteranów.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

Plan – 1.300.000,00 zł, wykonanie – 1.199.987,65 zł (92,31 %).

Dokonano przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Zielonej.

Zad. 2014/07 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 652.000,00 zł, wykonanie – 624.517,46 zł (95,78 %).

Dokonano przebudowy ul. Rzemieślniczej i Dobrej.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

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

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 1.220.000,00 zł, wykonanie – 1.204.126,18 zł (98,70%) - (490.000,00 zł wydatki niewygasające).

Dokonano przebudowy ul. Jaśminowej (I i II etap). Podpisano umowy na wykonanie przebudowy ul. Raclawickiej i Działkowej.

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

Plan – 1.100.000,00 zł , wykonanie – 895.440,00 zł (81,40 %).

Dokonano przebudowy ul. Mokrej.

Zad. 2015/06– Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej.

Plan – 660.000,00 zł, wykonanie – 67.922,50 zł (10,29 %).

Dokonano wycinki wskazanych w decyzji ZRID drzew. Ze względu na odstąpienie od umowy z winy wykonawcy (przeszłość w robotach powyżej 14 dni) roboty nie zostały zrealizowane.

Zad. 2015/07 – Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 347.860,47 zł (99,39 %).

Dokonano przebudowy ul. Paderewskiego.

Zad. 2015/08 – Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 401.000,00 zł, wykonanie – 300.980,00 zł (75,06%) - (300.000,00 zł wydatki niewygasające).

Opracowano studium wykonalności dla ścieżek rowerowych. Podpisano umowę na przebudowę ul. Parkowej (I Etap).

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.230,00 zł (80,75 %).

Opracowano studium wykonalności dla ścieżek rowerowych.

Zad. 2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

Plan – 291.068,00 zł, wykonanie – 291.067,20 zł (100,00 %).

Wykonano koncepcję budowy małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga (I etap).

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/24 – Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 2.440,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/25 – Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 37.638,00 zł (94,10%).

W ramach zadania wykonano mapę podziałową oraz dokumentację techniczną.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 89.544,00 zł (35,82%).

Wykonano dokumentację techniczną w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Podpisano umowę na przebudowę ul. Konopnickiej, ze względu na nieprawidłowe wykonanie prac nie dokonano odbioru.

Zad. 2015/35 – Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 51.660,00 zł (86,10 %).

Dokonano podziału działek.

Zad. 2015/36 – Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (96,15 %).

Zaktualizowano dokumentację techniczną.

Zad. 2015/37 – Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł (1,23 %).

Wykonano mapę podziału działek. Podpisano umowę na przebudowę ul. Wiosennej poniżej planowanej kwoty z terminem realizacji w 2017r.

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

Plan – 282.000,00 zł, wykonanie – 281.702,75 zł (99,89 %) - (200.000,00 zł wydatki niewygasające).

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wskazanych ulic. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Kamienistej.

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

Plan – 364.256,00 zł, wykonanie – 308.012,22 zł (84,56 %).

Wykonano roboty związane z wykonaniem przebudowy ul. Przygodnej.

Zad. 2015/45 – Przebudowa ul. Kiepur

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/46 – Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

Plan – 555.000,00 zł, wykonanie – 555.000,00 zł (100%).

Dokonano przebudowy ul. Warszawskiej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka.

Zad. 2015/51 – Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej

Plan – 309.690,00 zł, wykonanie – 109.689,88 zł (35,42 %).

Wykonano dokumentację techniczną. Ze względu na brak pozwolenia na budowę odroczone realizację przebudowy na 2017 r.

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 19.900,00 zł, wykonanie – 19.900,00 zł (100,00%).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/02 – Przebudowa ul. Raabego

Plan – 19.900,00 zł, wykonanie – 19.900,00 zł (100%).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 57.995,00 zł, wykonanie – 57.994,50 zł (100,00 %).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 79.950,00 zł (99,94 %).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/05 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 50.710,00 zł, wykonanie – 50.710,00 zł (100%).

Dokonano wypłaty odszkodowania za grunt w ramach ZRID. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.

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

Plan – 120.540,00 zł, wykonanie – 120.540,00 zł (100,00 %).

Wykonano dokumentację techniczną.

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

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 199.998,00 zł (100,00%).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/14 – Przebudowa ul. Wędrorców

Plan – 40.652,00 zł, wykonanie – 40.651,50 zł (100,00 %)

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 40.652,00 zł, wykonanie – 40.651,50 zł (100,00 %).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/16 – Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 25.900,00 zł, wykonanie – 25.900,00 zł (100,00 %).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 28.229,00 zł, wykonanie – 28.228,50 zł (100,00%).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej – nie dokonano odbioru.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.142,50 zł (90,71%).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/23 – Modernizacja ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 26.250,00 zł (87,50 %).

Wykonano dokumentację techniczną (I etap).

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

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 24.750,00 zł (61,88 %).

Wykonano dokumentację techniczną (I etap).

**Dział 700**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 480.000,00 zł, wykonanie – 455.489,12 zł (94,89 %).

Pozyskano grunty pod inwestycje celu publicznego na terenie gminy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki.

Zad. 2016/44 Wykup poniesionych nakładów budowlanych – budynek na dz. proj.687 z obrębu 0021 w Łomiankach przy ul. Kolejowej 121A

Plan – 456.450,00 zł, wykonanie – 456.449,43 zł (100,00%).

W związku z zakończeniem okresu umownego dzierżawy gruntu, na której dzierżawca otrzymał pozwolenie na wybudowanie budynku i zapisy w umowie, które zobowiązują gminę do wykupu poniesionych nakładów na wybudowany budynek, po zakończeniu umowy, gmina wykonała zapisy zawarte w umowie i wykupiła poniesione nakłady na w/w budynek.

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

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

Kontynuacja zadania.

Zad.2016/32 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacyjowej 20A

Plan – 6.027,00 zł, wykonanie – 6.027,00 zł (100,00%).



Wykonano drewniane pomieszczenie gospodarcze na działce gminnej przy ul. Akacyjowej 20A.

### **Dział 710**

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

### **Dział 720**

Zad. 2016/22 – Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami

Plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.069,99 zł (92,85%).

Zakupiono serwer NAS Synology RS2416+ wraz z dyskami.

Zad. 2016/34 - Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.749,00 zł (96,86%).

W związku z tworzeniem Terenowego Biura Parszportowego zakupiono serwer na jego potrzeby.

Zad. 2016/35 – Zakup czytnika dokumentów paszportowych

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.257,00 zł (90,71%).

Zakupiono czytnik dokumentów na potrzeby Terenowego Biura Parszportowego.

### **Dział 750**

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

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100,00%).

Rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno – architektoniczny, dokonano wypłaty nagród.

Zad. 2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.977,13 zł (99,81%).

Zakupiono 3 szt. klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego.

Zad. 2016/37 Zakup serwera wraz z osprzętem niezbędnym do adaptacji serwerowni

Plan – 34.558,00 zł, wykonanie – 34.558,00 zł (100,00%)

Zakupiono serwer wraz z osprzętem do prawidłowej obsługi nowych programów kadrowo – płacowych i finansowych.

Zad. 2016/38 – Zakup szafy i szafki krosowniczej z wyposażeniem

Plan – 3.957,00 zł, wykonanie – 3.892,95 zł (98,38%)

Zakupiono szafę i szafkę krosownicą z wyposażeniem niezbędnym do zainstalowania w nowej serwerowni.

Zad. 2016/39 – Zakup licencji firmy VULCAN finanse, kadry, płace

Plan – 14.010,00 zł, wykonanie – 14.010,00 zł (100,00%)

Zakupiono licencję niezbędną do wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej podległych jednostek.

Zad. 2016/40 – Zakup komputerów na nowe stanowiska administracyjne

Plan – 30.792,00 zł, wykonanie – 30.405,60 zł (98,75%)

Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem dla nowo przyjętych pracowników do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

**Dział 754**

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

„Zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisariatu policji w Łomiankach”

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

Na mocy zawartego porozumienia przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch radiowozów małolitrażowych oznakowanych dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach, zgodnie ze złożonym rozliczeniem środków samochodu zostały zakupione.

Zad. 2016/07 – Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan – 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł (100,00%)

Zakupiono Quada dla OSP Dziekanów Polski, zakup został sfinansowany środkami Sołectwa Dziekanów Nowy – 3.000,00 zł, Sołectwo Dziekanów Polski - 10.000,00 zł, Sołectwo Sadowa – 1.000,00 zł.

Zad. 2016/08 – Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.821,45 zł (99,11%)

Zakupiono kompresor do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki, zakup został w części sfinansowany środkami Rad Sołeckich: Sołectwo Dziekanów Leśny – 4.000,00 zł, Sołectwo Łomianki Dolne – 500,00 zł.

Zad. 2016/24 – Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski

Plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 4.551,00 zł (98,93%)

Zakupiono turbowentylator na potrzeby OSP Dziekanów Polski.

Zad. 2016/25 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przedłużaczem

Plan – 5.200,00 zł, wykonanie – 5.184,45 zł (99,70%)

Zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Zad. 2014/20 – Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

Plan – 354.150,00 zł, wykonanie – 314.591,79 zł (88,83%)

W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny na terenie miasta i gminy Łomianki oraz zakupiono pierwsze wyposażenie nowo powstałego pomieszczenia Centrum Monitoringu (meble, sprzęt elektroniczny, radiostację, telefon oraz inny niezbędny do funkcjonowania Centrum Monitoringu).

**Dział 801**

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

Plan – 4.849.498,00 zł, wykonanie – 3.932.138,82 zł (81,08%), - (Wydatki niewygasające – 2.866.469,13 zł)

Wykonano częściowe prace zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Zad. 2013/20 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 9.200.207,00 zł, wykonanie – 9.104.871,42 zł (98,96%) - (Wydatki niewygasające 718.242,26 zł)

Wykonano częściowe prace zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

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

Plan – 4.700.000,00 zł, wykonanie – 4.610.546,95 zł (98,10%) - (wydatki niewygasające 861.444,40 zł)

Wykonano częściowe prace zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Zad. 2016/27 – Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.999,00 zł (100,00%)

Zakupiono wyposażenie na plac zabaw w PS w Dąbrowie.

Zad. 2016/26 – Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 6.999,00 zł (99,99%)

Zakupiono kuchnie gazową do PS Dabrowa.

Zad. 2016/43 – Zakup monitora interaktywnego dla Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach

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

Zakupiono monitor interaktywny (multimedialnego) dla Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach.

**Dział 852**

Zad. 2016/28 – Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.961,21 zł (99,22%)

Zainstalowano monitoring wizyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Dział 900**

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

Plan – 207.574,00 zł, wykonanie – 181.363,50 zł (87,37%)

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

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 – 125.000,00 zł, wykonanie – 14.314,81 zł (11,45%)

Wpłacono dotacje dla mieszkańców gminy Łomianki, którzy złożyli poprawne wnioski o dofinansowanie oraz rozliczenie na dofinansowanie kanalizacji ciśnieniowej. W sumie na 15 złożonych wniosków zostało wypłaconych 6 dotacji na ogólną kwotę 14.314,81 zł. Dwa wnioski nie spełniały warunków, natomiast w przypadku 7 złożonych wniosków inwestycja na 31.12.2016 nie została zakończona.

Zad. 2013/13 - Wykonanie oświetlenia Al. Chopina

Plan – 199.820,00 zł, wykonanie – 199.819,99 zł (100,00 %)

Wykonano oświetlenie Al. Chopina.

Zad. 2015/17 - Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej

Plan – 18.097,00 zł, wykonanie – 17.097,00 zł (94,47 %)

Wykonano dokumentację techniczną zamienną.

Zad.2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Łomianki

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 30.750,00 zł (61,50%)

Opracowano dokumentację modernizacji oświetlenia na terenie gminy Łomianki.

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

Plan – 605.000,00 zł, wykonanie – 604.847,91 zł. (99,97 %)

W ramach zadania wykonano oświetlenie ulic: Sierakowskiej, Staszica, Konarskiego, Miłosnej, Przygodnej, Sierakowskiej, Francuskiej, 6 Pułku Piechoty. Kwota 5.000,00 zł to środki sołectwa Kępa Kiełpińska.

Zad.2015/30 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

Plan – 88.069,00 zł, wykonanie – 88.068,64 zł (100,00 %)

Wykonano oświetlenie uliczne.

Zad. 2016/18 - Wykonanie oświetlenia w ul. Osikowej

Plan – 15.744,00 zł, wykonanie – 15.744,00 zł (100%)

Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Osikowej.

Zad. 2016/19 - Wykonanie oświetlenia w ul. Zacisznej

Plan – 15.006,00 zł, wykonanie – 15.006,00 zł (100%)

Wykonano dokumentację techniczną oświetlenia ul. Zacisznej.

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

Plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 1.599,00 zł (94,06 %)

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 384.344,00 zł, wykonanie – 182.898,55 zł (47,59 %)

Wykonano siłownię zewnętrzną wraz z przebudową ogrodzenia w Sadowej i siłownię zewnętrzną przy ul. Akacyjowej. Wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, kwota 11.4569,30 to środki sołectwa Dziekanów Leśny.

Zad. 2015/21 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 881.794,00 zł, wykonanie – 866.420,00 zł (98,26 %)

Dokonano przebudowy terenu rekreacyjnego w Kiełpinie. Kwota 18.600,00 zł to środki sołectwa Kiełpin.

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

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/49 – Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 308.153,00 zł, wykonanie – 308.152,22 zł (100,00%)

Wybudowano skatepark.

Zad. 2016/09 – Budowa parku linowego

Plan – 58.440,00 zł, wykonanie – 58.440,00 zł (100%)

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parku linowego.

Zad. 2016/29 – Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 41.110,29 zł (34,26 %)

Wykonano siłownię zewnętrzną na terenie ICDS poniżej planowanej kwoty.

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

Plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 400.000,01 zł (88,89%)

Wykonano dokumentację techniczną i lodowisko tymczasowe.

Zad. 2016/33 – Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni

Plan – 19.680,00 zł, wykonanie – 19.680,00 zł (100,00%)

Wykonano projekt niezbędny do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na pływalni, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Zad. 2016/41 – Zakup zestawu konferencyjnego

Plan – 10.270,00 zł, wykonanie – 10.269,99 zł (100,00%)

Zakupiono zestaw konferencyjny do obsługi sesji Rady Miejskiej.

Zad. 2016/42 – Zakup profesjonalnego zestawu głośników

Plan – 14.400,00 zł, wykonanie – 14.400,00 zł (100,00%)

Zakupiono profesjonalny zestaw głośników umieszczonych w auli do nagłośnienia - sprzężenie głośników i mikrofonu oraz poprawienia jakości odbioru dźwięku.

## **Dział 926**

Zad. 2015/22 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

Plan – 1.250.000,00 zł, wykonanie – 1.227.022,95 zł (98,16 %)

Zrealizowano roboty zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Dotacje celowe z budżet jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

„Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkoła Żeglarstwa”

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%)

W ramach złożonej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego zakupiono jacht do prowadzenia zajęć w ramach tego zadania.

## **Wydatki majątkowe**

W 2016 roku nie było wydatków majątkowych.

## **5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Łomiankach, we wszystkich szkołach i 3 przedszkolach publicznych funkcjonowały rachunki dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, wykazane w Załączniku Nr 2.

#### Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 2.223,76 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 179.123,95 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 153.647,03 zł, z odsetek bankowych – 708,25 zł, z darowizn – 20.576,67 zł oraz z różnych dochodów – 4.192,00 zł. Dochody pozyskane z darowizn są na niższym poziomie niż planowano ze względu na finansowanie z budżetu szkoły dowozu wszystkich uczniów na basen, w związku z powyższym rodzice nie wpłacają darowizn na ten cel.

Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 151.516,70 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, umowy zlecenia i pochodne). W ramach poniesionych wydatków, z początkiem roku 2016 dokonano, zgodnie z przepisami, wpłaty do budżetu Gminy pozostałości środków z 2015 r. w kwocie 2.223,76 zł. Na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 6.469,80 zł, w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne CANON. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 23.361,21 zł.

#### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 2.376,52 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 289.408,74 zł, w tym: z opłat za żywienie – 287.470,20 zł, z odsetek na rachunku bankowym – 210,54 zł oraz darowizn – 1.728,00 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 286.860,82 zł, głównie na zakup żywności, pomocy dydaktycznych, pozostałych usług w ramach poniesionych wydatków środki z 2015 r. w kwocie 2.376,52 zł wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 4.924,44 zł.

#### Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 31,24 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano wpływy w kwocie 5.189,18 zł, w tym: z darowizn – 5.157,00 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym – 32,18 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 5.114,16 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagrody dla uczniów na koniec roku, zakupiono pomoce dydaktyczne oraz zakup usług pozostałych. Pozostałe z 2015 r. środki w kwocie 31,24 zł wpłacono do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 106,26 zł.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 30.750,49 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 491.799,67 zł, w tym: z opłat za żywienie 491.102,14 zł, darowizn pieniężnych 28,15 zł i z odsetek bankowych – 669,38 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano na wydatki bieżące w kwocie 455.728,99 zł, głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, konserwacje i usługi (naprawa dźwigu, usługi transportowe, konserwacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, okresowe kontrole budowlane) oraz wpłatę do budżetu Gminy środków pozostałych z 2015 r. w kwocie 30.750,49 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 17.390,27 zł, którą przeznaczono na zakup bębna stacjonarnego, szatkownicy i drzwi aluminiowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 49.430,90 zł.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 8,69 zł.

W trakcie roku pozyskano środki w kwocie 5.341,23 zł, które pochodziły z darowizn pieniężnych – 5.335,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 6,23 zł. Zgromadzone środki zostały wykorzystane w kwocie 4.575,05 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług oraz usługi remontowe. Dokonano wpłaty do budżetu Gminy środków pozostałych z 2015 r. w kwocie 8,69 zł. Stan środków na koniec 2016 r. wyniósł 774,87 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - wykonanie na 31.12.2016 r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 3	§ 4	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		Ogółem 8	bieżące 9	majątkowe 10	8:5	9:6	10:7		
				Ogółem 5	bieżące 6	majątkowe 7									
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		5 197,46	5 197,46	0,00	5 197,46	5 197,46	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Pozostała działalność		5 197,46	5 197,46	0,00	5 197,46	5 197,46	0,00	100,00	100,00	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	2010	5 197,46	5 197,46		5 197,46	5 197,46		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
150	15011	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
		Rozwój przedsiębiorczości		2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	2 358,00	0,00	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
600	60004	<b>Transport i łączność</b>	0970	546 288,00	546 288,00	0,00	546 288,00	546 288,00	0,00	107,30	107,30	107,30	107,30	107,30	107,30
		Lokalny transport zbiorowy		546 288,00	546 288,00	0,00	544 870,59	544 870,59	0,00	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74	99,74
		Wpływy z dywidend	0740	92 958,00	92 958,00		92 957,58	92 957,58		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	11 355,00	11 355,00		11 355,00	11 355,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	441 975,00	441 975,00		440 558,01	440 558,01		99,68	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	41 304,69	41 304,69	0,00	x	x	x	x	x	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		41 304,69	41 304,69		x	x	x	x	x	
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		769 288,00	689 946,00	79 342,00	929 789,70	848 840,04	80 949,66	120,86	123,03	123,03	123,03	123,03	102,03
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		767 788,00	688 446,00	79 342,00	929 706,02	848 756,36	80 949,66	121,09	123,29	123,29	123,29	123,29	102,03
		Wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	316 351,00	316 351,00		324 872,77	324 872,77		102,69	102,69	102,69	102,69	102,69	102,69
		Wpływy z różnych opłat	0690	345,00	345,00		3 038,91	3 038,91		880,84	880,84	880,84	880,84	880,84	880,84
		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	351 250,00	351 250,00		511 598,68	511 598,68		145,65	145,65	145,65	145,65	145,65	145,65
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	13 403,00		13 403,00	14 888,16	14 888,16		111,08	111,08	111,08	111,08	111,08	111,08
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	63 607,00		63 607,00	63 606,40	63 606,40		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 332,00		2 332,00	2 455,10	2 455,10		105,28	105,28	105,28	105,28	105,28	105,28



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13		
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące					majątkowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2		4														
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	20 000,00		8 508,00	8 508,00				42,54					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00		738,00	738,00				147,60					
	70095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	83,68	83,68	0,00			5,58					0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		13,88	13,88				x					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00		69,80	69,80				4,65					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>62 030,00</b>	<b>61 906,00</b>	<b>124,00</b>	<b>79 713,95</b>	<b>79 297,27</b>	<b>416,68</b>			<b>128,51</b>					<b>336,03</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,89	2 905,89	0,00			100,00					0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych															
	71035	Cmentarze	0580	2 906,00	2 906,00		2 905,89	2 905,89				100,00					
		Wpływy z różnych opłat	0690	59 124,00	59 000,00	124,00	76 808,06	76 391,38	416,68			129,91					336,03
		Wpływy z usług	0830	10 000,00	10 000,00		14 166,35	14 166,35				141,66					
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40 000,00	40 000,00		55 925,03	55 925,03				139,81					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	124,00		124,00	416,68		416,68			336,03					336,03
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>			<b>70,00</b>					<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	34,76	34,76	0,00			x					0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		34,76	34,76				x					0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>225 089,00</b>	<b>225 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 996,49</b>	<b>233 996,49</b>	<b>0,00</b>			<b>103,96</b>					<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		178 124,00	178 124,00	0,00	177 932,05	177 932,05	0,00			99,89					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	177 924,00	177 924,00		177 884,00	177 884,00				99,98					99,98
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00		48,05	48,05				24,03					24,03
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		44 148,00	44 148,00	0,00	53 216,47	53 216,47	0,00			120,54					0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00		32 794,82	32 794,82				131,18					131,18
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 158,00	2 158,00		2 157,65	2 157,65				99,98					99,98
		Wpływy z różnych dochodów	0970	6 190,00	6 190,00		7 381,06	7 381,06				119,24					119,24
		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		9 180,00	9 180,00				100,00					100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		8	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Wpływy do wyjaśnienia	2009 2980	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00	0,00	1 620,00 82,94	1 620,00 82,94	0,00	100,00 x	100,00 x	100,00
	75095	Pozostała działalność		2 817,00	2 817,00	0,00	2 847,97	2 847,97	0,00	101,10	101,10	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		30,60	30,60		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 817,00	2 817,00		2 817,37	2 817,37		100,01	100,01	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>17 117,00</b>	<b>17 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 076,62</b>	<b>17 076,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 117,00	17 117,00	0,00	17 076,62	17 076,62	0,00	99,76	99,76	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	17 117,00	17 117,00		17 076,62	17 076,62		99,76	99,76	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 429,04</b>	<b>33 429,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47,76</b>	<b>47,76</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00	33 429,04	33 429,04	0,00	47,76	47,76	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	70 000,00	70 000,00		33 429,04	33 429,04		47,76	47,76	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<b>78 129 569,00</b>	<b>78 129 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 845 256,75</b>	<b>82 845 256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106,04</b>	<b>106,04</b>	<b>0,00</b>
<b>756</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		202 500,00	202 500,00	0,00	145 177,73	145 177,73	0,00	71,69	71,69	0,00
	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	200 000,00		144 426,64	144 426,64		72,21	72,21	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00		751,09	751,09		30,04	30,04	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 341 553,00	8 341 553,00	0,00	8 233 770,34	8 233 770,34	0,00	98,71	98,71	0,00
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 900 000,00	7 900 000,00		7 746 047,21	7 746 047,21		98,05	98,05	
		Wpływy z podatku rolnego	0320	6 953,00	6 953,00		5 312,00	5 312,00		76,40	76,40	
		Wpływy z podatku leśnego	0330	9 562,00	9 562,00		10 648,55	10 648,55		111,36	111,36	
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	225 810,00	225 810,00		189 514,74	189 514,74		83,93	83,93	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2		4											
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	110 000,00	110 000,00		175 456,00	175 456,00		159,51		159,51		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00		72 563,84	72 563,84		131,93		131,93		
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	34 228,00	34 228,00		34 228,00	34 228,00		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		10 461 770,00	10 461 770,00	0,00	12 038 453,83	12 038 453,83	0,00	115,07		115,07		0,00
	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 868 000,00	6 868 000,00		7 652 998,08	7 652 998,08		111,43		111,43		
		Wpływy z podatku rolnego	0320	197 647,00	197 647,00		176 234,91	176 234,91		89,17		89,17		
		Wpływy z podatku leśnego	0330	3 911,00	3 911,00		1 745,06	1 745,06		44,62		44,62		
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	359 766,00	359 766,00		414 242,05	414 242,05		115,14		115,14		
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	200 000,00	200 000,00		219 932,21	219 932,21		109,97		109,97		
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 672 446,00	2 672 446,00		3 423 430,74	3 423 430,74		128,10		128,10		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	160 000,00	160 000,00		149 870,78	149 870,78		93,67		93,67		
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 186 679,00	1 186 679,00	0,00	1 140 278,57	1 140 278,57	0,00	96,09		96,09		0,00
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 000,00	60 000,00		87 107,50	87 107,50		145,18		145,18		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	773 679,00	773 679,00		773 823,82	773 823,82		100,02		100,02		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	350 000,00	350 000,00		276 521,79	276 521,79		79,01		79,01		
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	0,00		350,00	350,00		x		x		
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		576,00	576,00		x		x		
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		x		x		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00		899,46	899,46		29,98		29,98		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		57 937 067,00	57 937 067,00	0,00	61 287 576,28	61 287 576,28	0,00	105,78		105,78		0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	55 937 067,00	55 937 067,00		58 792 550,00	58 792 550,00		105,10		105,10		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 000 000,00	2 000 000,00		2 495 026,28	2 495 026,28		124,75		124,75		
		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>18 428 725,95</b>	<b>17 024 682,48</b>	<b>1 404 043,47</b>	<b>18 496 774,16</b>	<b>17 092 731,41</b>	<b>1 404 042,75</b>	<b>100,37</b>		<b>100,40</b>		<b>100,00</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 321 934,00	16 321 934,00	0,00	16 321 934,00	16 321 934,00	0,00	100,00		100,00		0,00
	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 321 934,00	16 321 934,00		16 321 934,00	16 321 934,00		100,00		100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% wykonania		
				w tym:			w tym:					
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	385 197,00	385 197,00	0,00	385 197,00	385 197,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	385 197,00	385 197,00		385 197,00	385 197,00		100,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0920	1 721 594,95	317 551,48	1 404 043,47	1 789 643,16	385 600,41	1 404 042,75	103,95	121,43	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	300 000,00	17 551,48		368 048,91			122,68	122,68	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	0,00		0,02	0,02		x	x	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	16 389,47		16 389,47	16 389,47		16 389,47	100,00		100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 387 654,00		1 387 654,00	1 387 653,28		1 387 653,28	100,00		100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 783 721,01</b>	<b>2 383 721,01</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 707 717,75</b>	<b>2 307 717,75</b>	<b>400 000,00</b>	<b>97,27</b>	<b>96,81</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		589 122,76	189 122,76	400 000,00	583 426,20	183 426,20	400 000,00	99,03	96,99	100,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		789,00	789,00		78,90	78,90	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		18,33	18,33		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	9 626,00	9 626,00		9 877,35	9 877,35		102,61	102,61	
		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	106 273,00	106 273,00		100 517,76	100 517,76		94,58	94,58	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 223,76	2 223,76		2 223,76	2 223,76		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	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00		100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		162 516,00	162 516,00	0,00	151 852,39	151 852,39	0,00	93,44	93,44	0,00
		Wpływy z usług	0830	22 607,00	22 607,00		12 124,75	12 124,75		53,63	53,63	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2		4											
		Wpływy z różnych dochodów	0970	274,00	274,00		92,64	92,64		33,81	33,81			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	139 635,00	139 635,00		139 635,00	139 635,00		100,00	100,00			
	80104	Przedszkola		1 894 271,52	1 894 271,52	0,00	1 835 799,79	1 835 799,79	0,00	96,91	96,91			0,00
		Wpływy z grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	50 358,00	50 358,00		50 357,68	50 357,68		100,00	100,00			
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	190 000,00	190 000,00		115 500,32	115 500,32		60,79	60,79			
		Wpływy z usług	0830	11 304,00	11 304,00		10 035,41	10 035,41		88,78	88,78			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		168,60	168,60		x	x			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4 698,00	4 698,00		50 253,37	50 253,37		1 069,68	1 069,68			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 149 535,00	1 149 535,00		1 149 535,00	1 149 535,00		100,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	486 000,00	486 000,00		457 572,89	457 572,89		94,15	94,15			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 376,52	2 376,52		2 376,52	2 376,52		100,00	100,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 488,00	17 488,00	0,00	26 817,45	26 817,45	0,00	153,35	153,35			0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	17 488,00	17 488,00		26 817,45	26 817,45		153,35	153,35			
	80110	Gimnazja		86 379,24	86 379,24	0,00	76 192,65	76 192,65	0,00	88,21	88,21			0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	500,00		144,00	144,00		28,80	28,80			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 600,00	1 600,00		1 286,76	1 286,76		80,42	80,42			
		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	84 248,00	84 248,00		74 730,65	74 730,65		88,70	88,70			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	31,24	31,24		31,24	31,24		100,00	100,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 790,49	30 790,49	0,00	30 793,49	30 793,49	0,00	100,01	100,01			0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	40,00	40,00		43,00	43,00		107,50	107,50			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		8	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	30 750,49	30 750,49		30 750,49	30 750,49		100,00	100,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0970	21,00	21,00	0,00	21,51	21,51	0,00	102,43	102,43	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	21,00	21,00	0,00	21,51	21,51	0,00	102,43	102,43	0,00
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	0970	3 132,00	3 132,00	0,00	2 595,19	2 595,19	0,00	82,86	82,86	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	167,00	167,00		183,97	183,97		110,16	110,16	
		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	2 965,00	2 965,00		2 411,22	2 411,22		81,32	81,32	
80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	219,08	219,08	0,00	x	x	0,00
		Wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		215,28	215,28		x	x	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		3,80	3,80		x	x	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467,95</b>	<b>1 467,95</b>	<b>0,00</b>	<b>227,94</b>	<b>227,94</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii		200,00	200,00	0,00	205,17	205,17	0,00	102,59	102,59	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		5,17	5,17		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		444,00	444,00	0,00	1 262,78	1 262,78	0,00	284,41	284,41	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		22,01	22,01		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	444,00	444,00		1 240,77	1 240,77		279,45	279,45	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17 503 108,00</b>	<b>17 503 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 463 848,86</b>	<b>17 463 848,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>
85206		Wspieranie rodziny		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		100,00	100,00	
85211		Świadczenie wychowawcze		12 413 237,00	12 413 237,00	0,00	12 411 416,48	12 411 416,48	0,00	99,99	99,99	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% wykonania		
				w tym:			w tym:					
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	2060	12 413 237,00	12 413 237,00		12 411 416,48	12 411 416,48		99,99	99,99	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 444 150,00	4 444 150,00	0,00	4 409 054,39	4 409 054,39	0,00	99,21	99,21	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	4 404 150,00	4 404 150,00		4 399 147,28	4 399 147,28		99,89	99,89	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	40 000,00		9 907,11	9 907,11		24,77	24,77	
		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		61 555,00	61 555,00	0,00	61 110,43	61 110,43	0,00	99,28	99,28	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	36 100,00	36 100,00		36 100,00	36 100,00		100,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	25 455,00	25 455,00		25 010,43	25 010,43		98,25	98,25	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		46 896,00	46 896,00	0,00	42 120,53	42 120,53	0,00	89,82	89,82	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00		6 860,00	6 860,00		137,20	137,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	41 896,00	41 896,00		35 260,53	35 260,53		84,16	84,16	
	85216	Zasiłki stałe		327 534,00	327 534,00	0,00	323 293,23	323 293,23	0,00	98,71	98,71	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	327 534,00	327 534,00		323 293,23	323 293,23		98,71	98,71	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5				
5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2		4	91 828,00	91 828,00	0,00	91 785,36	91 785,36	0,00	99,95	99,95	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0970	150,00	150,00		259,00	259,00		172,67	172,67				
		Wpływy z różnych dochodów państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	91 678,00	91 678,00		91 526,36	91 526,36		99,83	99,83				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 699,00	38 699,00	0,00	44 449,11	44 449,11	0,00	114,86	114,86	0,00			
		Wpływy z usług	0830	18 000,00	18 000,00		24 480,13	24 480,13		136,00	136,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	242,00	242,00		241,38	241,38		99,74	99,74				
		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	20 412,00	20 412,00		19 611,10	19 611,10		96,08	96,08				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00		116,50	116,50		258,89	258,89				
	85295	Pozostała działalność		70 209,00	70 209,00	0,00	71 619,33	71 619,33	0,00	102,01	102,01	0,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	23,00	23,00		34,80	34,80		151,30	151,30				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000,00	9 000,00		17 262,59	17 262,59		191,81	191,81				
		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	1 186,00	1 186,00		1 181,87	1 181,87		99,65	99,65				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	60 000,00	60 000,00		53 136,39	53 136,39		88,56	88,56				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		3,68	3,68		x	x				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>905,00</b>	<b>905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904,42</b>	<b>904,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>			
	85305	Żłobki		905,00	905,00	0,00	904,42	904,42	0,00	99,94	99,94	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	905,00	905,00		904,42	904,42		99,94	99,94				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 260,69</b>	<b>7 260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333,32</b>	<b>7 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>			
	85401	Świetlice szkolne		171,69	171,69	0,00	253,53	253,53	0,00	147,67	147,67	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	163,00	163,00		244,84	244,84		150,21	150,21				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	8,69	8,69		8,69	8,69		100,00	100,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24,00	24,00	0,00	14,79	14,79	0,00	61,63	61,63	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85415	Wpływy z różnych dochodów	0970	24,00	24,00		14,79	14,79		61,63	61,63				
		Pomoc materialna dla uczniów		7 065,00	7 065,00	0,00	7 065,00	7 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 295,00	2 295,00		2 295,00	2 295,00		100,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	830,00	830,00		830,00	830,00		100,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	3 940,00	3 940,00		3 940,00	3 940,00		100,00	100,00				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 155 129,00</b>	<b>7 155 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410 126,11</b>	<b>6 417 514,19</b>	<b>-7 388,08</b>	<b>89,59</b>	<b>89,69</b>	<b>x</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		512 051,00	512 051,00	0,00	512 050,87	512 050,87	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Wpływy z dywidend	0740	512 051,00	512 051,00		512 050,87	512 050,87		100,00	100,00				
	90002	Gospodarka odpadami		4 185 781,00	4 185 781,00	0,00	3 603 491,33	3 603 491,33	0,00	86,09	86,09	0,00			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 185 781,00	4 185 781,00		3 602 987,74	3 602 987,74		86,08	86,08				
		Wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		500,00	500,00		x	x				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		3,59	3,59		x	x				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 180,00	9 180,00	0,00	9 179,04	9 179,04	0,00	99,99	99,99	0,00			
		Wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 699,00	6 699,00		6 698,50	6 698,50		99,99	99,99				
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 499,00	1 499,00		1 498,79	1 498,79		99,99	99,99				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	982,00	982,00		981,75	981,75		99,97	99,97				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	-7 388,08	0,00	-7 388,08	x	x	x			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	6299	0,00	0,00	0,00	-7 388,08		-7 388,08	x		x			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	1 000,00	0,00	3 706,25	3 706,25	0,00	370,63	370,63	0,00			
		Wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		2 306,25	2 306,25		x	x				
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		1 400,00	1 400,00		140,00	140,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		56 564,00	56 564,00	0,00	55 596,75	55 596,75	0,00	98,29	98,29	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% wykonania				
				w tym:				w tym:								
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe		8:5	9:6	10:7	11	12
	2		4	5	6	7	8	9	10							
		Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	15 086,00	15 086,00		15 086,30	15 086,30		100,00	100,00					
		Wpływy z różnych opłat	0690	41 309,00	41 309,00		40 308,75	40 308,75		97,58	97,58					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	169,00	169,00		201,70	201,70		119,35	119,35					
	90095	Pozostała działalność		2 390 553,00	2 390 553,00	0,00	2 233 489,95	2 233 489,95	0,00	93,43	93,43					0,00
		Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	553,00	553,00		175 945,73	175 945,73		31 816,59	31 816,59					
		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	1 622 300,00	1 622 300,00		1 398 039,80	1 398 039,80		86,18	86,18					
		Wpływy z usług	0830	742 600,00	742 600,00		637 484,18	637 484,18		85,84	85,84					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00	6 000,00		3 283,78	3 283,78		54,73	54,73					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	19 100,00	19 100,00		18 736,46	18 736,46		98,10	98,10					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 496,00</b>	<b>1 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 743,87</b>	<b>4 743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>317,10</b>	<b>317,10</b>					<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 496,00	1 496,00	0,00	4 743,87	4 743,87	0,00	317,10	317,10					0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		247,89	247,89		x	x					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 496,00	1 496,00		4 495,98	4 495,98		300,53	300,53					
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>73 120,00</b>	<b>73 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 460,18</b>	<b>75 460,18</b>	<b>0,00</b>	<b>103,20</b>	<b>103,20</b>					<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00					0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 120,00	3 120,00	0,00	5 460,18	5 460,18	0,00	175,01	175,01					0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	21,00	21,00		30,13	30,13		143,48	143,48					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 099,00	3 099,00		5 430,05	5 430,05		175,22	175,22					
		<b>Ogółem dochody</b>		<b>125 781 046,11</b>	<b>123 897 536,64</b>	<b>1 883 509,47</b>	<b>129 901 404,07</b>	<b>128 023 383,06</b>	<b>1 878 021,01</b>	<b>103,28</b>	<b>103,33</b>					<b>99,71</b>


  
**BURMISTRZ**
  
 Tomasz Dąbrowski


  
**SKARBNIK**
  
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - wykonanie na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8,5	9,6	10,7	w tym:		
													5	6	7
010	01008	<b>Rośliny i tówiactwo</b>	4	119 289,46	19 289,46	100 000,00	18 688,46	18 688,46	0,00	15,67	96,88	0,00			
		Melioracje wodne		110 000,00	10 000,00	100 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	8,95	98,40	0,00			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00	10 000,00		9 840,00	9 840,00		98,40	98,40				
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze		4 092,00	4 092,00	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	89,22	89,22	0,00			
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 092,00	4 092,00		3 651,00	3 651,00		89,22	89,22				
	01095	Pozostała działalność		5 197,46	5 197,46	0,00	5 197,46	5 197,46	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	101,91	101,91		101,91	101,91		100,00	100,00				
		Różne opłaty i składki	4430	5 095,55	5 095,55		5 095,55	5 095,55		100,00	100,00				
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		37 000,00	25 000,00	12 000,00	30 845,48	18 849,90	11 995,58	83,37	75,40	99,96			
	40002	Dostarczanie wody		37 000,00	25 000,00	12 000,00	30 845,48	18 849,90	11 995,58	83,37	75,40	99,96			
		Zakup energii	4260	25 000,00	25 000,00		18 849,90	18 849,90		75,40	75,40				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 000,00		12 000,00	11 995,58	11 995,58		99,96	99,96				
600		<b>Transport i łączność</b>		22 125 004,90	7 107 808,00	15 017 196,00	17 851 618,69	6 920 641,02	10 930 977,87	80,69	97,37	72,79			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 098 830,00	5 098 830,00	0,00	5 072 268,35	5 072 268,35	0,00	99,48	99,48	0,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	60 000,00	60 000,00		38 916,69	38 916,69		64,86	64,86				
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 692 958,00	4 692 958,00		4 692 958,00	4 692 958,00		100,00	100,00				
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00		1 909,66	1 909,66		95,48	95,48				
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	343 872,00	343 872,00		338 484,00	338 484,00		98,43	98,43				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		775 285,00	10 285,00	765 000,00	10 285,00	10 285,00	0,00	1,33	100,00	0,00			
		Różne opłaty i składki	4430	10 285,00	10 285,00		10 285,00	10 285,00		100,00	100,00				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	765 000,00		765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		16 250 889,00	1 998 693,00	14 252 196,00	12 769 065,34	1 838 087,67	10 930 977,67	78,57	91,96	76,70			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług remontowych	4270	1 395 152,00	1 395 152,00		1 267 077,85	1 267 077,85		90,82	90,82				
		Zakup usług pozostałych	4300	201 283,00	201 283,00		170 255,11	170 255,11		84,58	84,58				
		Pozostałe odsetki	4580	127 090,00	127 090,00		127 088,92	127 088,92		100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7	11
1	2		4	5	6	7	8	9	10	8:5	9:6	10:7	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 338,00	4 338,00		4 337,50	4 337,50		99,99	99,99		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	238 847,00	238 847,00		238 845,83	238 845,83		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 483,00	30 483,00		30 482,46	30 482,46		100,00	100,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	14 252 196,00	14 252 196,00		10 930 977,67	10 930 977,67		76,70	76,70	76,70	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 678 537,00</b>	<b>2 735 120,00</b>	<b>943 477,00</b>	<b>2 754 936,78</b>	<b>1 838 971,23</b>	<b>917 865,55</b>	<b>74,88</b>	<b>87,16</b>	<b>97,30</b>	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300	3 118 397,00	2 181 947,00	936 450,00	2 232 281,18	1 320 342,63	911 938,55	71,58	60,51	97,38	
		Zakup usług pozostałych		135 000,00	135 000,00		82 486,90	82 486,90		61,10	61,10		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 742 095,00	1 742 095,00		1 005 809,39	1 005 809,39		57,74	57,74		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	207 352,00	207 352,00		207 352,00	207 352,00		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	97 500,00	97 500,00		24 694,34	24 694,34		25,33	25,33		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	936 450,00	936 450,00	936 450,00	911 938,55	911 938,55	911 938,55	97,38	97,38	97,38	
70095		Pozostała działalność		560 200,00	553 173,00	7 027,00	522 655,60	516 628,60	6 027,00	93,30	93,39	85,77	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 459,00	80 459,00		79 255,78	79 255,78		98,50	98,50		
		Zakup energii	4260	104 000,00	104 000,00		78 926,74	78 926,74		75,89	75,89		
		Zakup usług remontowych	4270	172 675,00	172 675,00		172 639,32	172 639,32		99,98	99,98		
		Zakup usług pozostałych	4300	124 073,00	124 073,00		115 742,51	115 742,51		93,29	93,29		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	32 146,00	32 146,00		32 146,00	32 146,00		100,00	100,00		
		Różne opłaty i składki	4430	1 445,00	1 445,00		1 445,00	1 445,00		100,00	100,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	33 875,00	33 875,00		33 875,00	33 875,00		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 500,00	4 500,00		2 598,25	2 598,25		57,74	57,74		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 027,00	7 027,00	7 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	85,77	85,77	85,77	
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>503 424,00</b>	<b>602 424,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>539 210,36</b>	<b>539 210,36</b>	<b>0,00</b>	<b>89,36</b>	<b>89,51</b>	<b>0,00</b>	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		376 724,00	376 724,00	0,00	359 498,75	359 498,75	0,00	95,43	95,43	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00		100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	360 324,00	360 324,00		343 098,75	343 098,75		95,22	95,22		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		131 500,00	131 500,00	0,00	89 082,42	89 082,42	0,00	67,74	67,74	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	128 756,00	128 756,00		86 978,32	86 978,32		67,55	67,55		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 744,00	2 744,00		2 104,10	2 104,10		76,68	76,68		
71035		Samorząd		95 200,00	94 200,00	1 000,00	90 629,19	90 629,19	0,00	95,20	96,21	0,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 200,00	1 200,00		1 091,37	1 091,37		90,95	90,95		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		1 310,44	1 310,44		43,68	43,68		
		Zakup usług remontowych	4270	90 000,00	90 000,00		88 227,38	88 227,38		98,03	98,03		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		<b>Informatyka</b>		<b>508 100,00</b>	<b>479 100,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>475 565,79</b>	<b>448 509,80</b>	<b>27 075,99</b>	<b>93,60</b>	<b>93,62</b>	<b>93,37</b>	
72095		Pozostała działalność		508 100,00	479 100,00	29 000,00	475 565,79	448 509,80	27 075,99	93,60	93,62	93,37	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	174 900,00	174 900,00		174 143,14	174 143,14		99,57	99,57		
		Zakup usług pozostałych	4300	186 571,00	186 571,00		174 069,86	174 069,86		93,30	93,30		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	110 629,00	110 629,00		94 168,80	94 168,80		85,12	85,12				
		Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	7 000,00		6 128,00	6 128,00		87,54	87,54				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	29 000,00	29 000,00		27 075,99	27 075,99		93,37	93,37		93,37		
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 759 016,53</b>	<b>11 563 699,53</b>	<b>195 317,00</b>	<b>11 404 614,56</b>	<b>11 209 770,98</b>	<b>194 843,58</b>	<b>96,99</b>	<b>96,94</b>		<b>99,76</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie		664 561,00	664 561,00	0,00	650 117,29	650 117,29	0,00	97,83	97,83		0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	528 714,00	528 714,00		518 554,28	518 554,28		98,08	98,08				
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	38 768,00	38 768,00		38 767,41	38 767,41		100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 311,00	90 311,00		88 139,84	88 139,84		97,60	97,60				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	6 768,00	6 768,00		4 655,76	4 655,76		68,79	68,79				
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		505 400,00	505 400,00	0,00	474 138,76	474 138,76	0,00	93,81	93,81		0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	458 000,00	458 000,00		427 843,45	427 843,45		93,42	93,42				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		4 585,32	4 585,32		91,71	91,71				
		Zakup usług pozostałych	4300	41 000,00	41 000,00		40 802,49	40 802,49		99,52	99,52				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	1 400,00		907,50	907,50		64,82	64,82				
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		9 216 507,95	9 104 507,95	112 000,00	9 000 418,23	8 888 441,10	111 977,13	97,66	97,63		99,98		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	24 878,00	24 878,00		23 195,25	23 195,25		93,24	93,24				
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 350,00	1 350,00		1 200,00	1 200,00		88,89	88,89				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 446 888,92	5 446 888,92		5 433 443,31	5 433 443,31		99,75	99,75				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	7 673,04	7 673,04		7 673,04	7 673,04		100,00	100,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 357,04	2 357,04		2 357,04	2 357,04		100,00	100,00				
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	399 500,00	399 500,00		399 490,62	399 490,62		100,00	100,00				
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4100	59 000,00	59 000,00		54 860,00	54 860,00		92,98	92,98				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	983 403,84	983 403,84		935 343,66	935 343,66		95,11	95,11				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 318,92	1 318,92		1 318,92	1 318,92		100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	405,24	405,24		405,24	405,24		100,00	100,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	114 313,24	114 313,24		106 100,62	106 100,62		92,82	92,82				
		Składki na Fundusz Pracy	4128	188,04	188,04		188,04	188,04		100,00	100,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4129	57,72	57,72		57,72	57,72		100,00	100,00				
		Wpłaty na PFRON	4140	12 460,00	12 460,00		11 794,00	11 794,00		94,65	94,65				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	125 600,00	125 600,00		122 796,56	122 796,56		97,77	97,77				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	221 826,95	221 826,95		220 489,66	220 489,66		99,40	99,40				
		Zakup energii	4260	101 000,00	101 000,00		78 483,69	78 483,69		77,71	77,71				
		Zakup usług remontowych	4270	358 300,00	358 300,00		356 868,94	356 868,94		99,60	99,60				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 200,00	6 200,00		5 818,00	5 818,00		93,84	93,84				
		Zakup usług pozostałych	4300	793 404,00	793 404,00		726 316,87	726 316,87		91,54	91,54				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	67 000,00	67 000,00		45 689,18	45 689,18		68,19	68,19				
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	235,00	235,00		234,02	234,02		99,58	99,58				
		Podróże służbowe krajowe	4410	57 100,00	57 100,00		50 604,47	50 604,47		88,62	88,62				
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	16 478,00	16 478,00		16 477,98	16 477,98		100,00	100,00				
		Różne opłaty i składki	4430	58 850,00	58 850,00		57 222,39	57 222,39		97,23	97,23				
		Odpisy na ZFSS	4440	112 858,00	112 858,00		112 857,06	112 857,06		100,00	100,00				
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	80,00	80,00		80,00	80,00		100,00	100,00				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000,00	10 000,00		4 169,92	4 169,92		41,70	41,70				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% Wykonania			
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	11	12	10:7	13		
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	10:7	13		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	29 960,00	29 960,00		23 942,47	23 942,47		79,91	79,91				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	91 822,00	91 822,00		88 962,43	88 962,43		96,89	96,89				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 977,13	11 977,13	11 977,13	99,81	99,81	99,81	99,81		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4110	329 616,00	329 616,00	0,00	323 246,63	323 246,63	0,00	98,07	98,07	98,07	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	631,00	631,00		601,66	601,66		95,35	95,35	95,35			
		Składki na Fundusz Pracy	4170	200,00	200,00		85,76	85,76		42,88	42,88	42,88			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	9 795,00	9 795,00		9 750,00	9 750,00		99,54	99,54	99,54			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4270	42 770,00	42 770,00		42 296,15	42 296,15		98,89	98,89	98,89			
		Zakup usług remontowych	4300	3 700,00	3 700,00		3 653,10	3 653,10		98,73	98,73	98,73			
		Zakup usług pozostałych	4390	272 320,00	272 320,00		266 759,96	266 759,96		97,96	97,96	97,96			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	200,00		100,00	100,00		50,00	50,00	50,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		988 048,00	904 731,00	83 317,00	917 886,76	835 020,21	82 866,55	92,90	92,29	92,90	99,46		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00		3 525,65	3 525,65		70,51	70,51	70,51			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	583 100,00	583 100,00		551 830,67	551 830,67		94,64	94,64	94,64			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 890,00	100 890,00		94 266,15	94 266,15		93,43	93,43	93,43			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	14 490,00	14 490,00		10 736,87	10 736,87		74,10	74,10	74,10			
		Wpłaty na PFRON	4140	14 500,00	14 500,00		10 496,00	10 496,00		72,39	72,39	72,39			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 025,00	26 025,00		17 010,00	17 010,00		65,36	65,36	65,36			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 438,00	67 438,00		65 961,50	65 961,50		97,81	97,81	97,81			
		Zakup usług remontowych	4270	7 600,00	7 600,00		7 579,28	7 579,28		99,73	99,73	99,73			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 500,00	5 500,00		4 476,00	4 476,00		81,38	81,38	81,38			
		Zakup usług pozostałych	4300	43 200,00	43 200,00		34 068,90	34 068,90		78,86	78,86	78,86			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	770,00	770,00		452,39	452,39		58,75	58,75	58,75			
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 520,00	1 520,00		1 468,80	1 468,80		96,63	96,63	96,63			
		Odpisy na ZFŚS	4440	9 618,00	9 618,00		9 618,00	9 618,00		100,00	100,00	100,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	25 080,00	25 080,00		23 530,00	23 530,00		93,82	93,82	93,82			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	83 317,00	83 317,00	83 317,00	82 866,55	82 866,55	82 866,55	99,46	99,46	99,46	99,46		
75095		Pozostała działalność		54 883,58	54 883,58	0,00	38 806,89	38 806,89	0,00	70,71	70,71	70,71	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	12 000,00	12 000,00		7 224,00	7 224,00		60,20	60,20	60,20			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 619,58	29 619,58		18 318,89	18 318,89		61,85	61,85	61,85			
		Zakup usług pozostałych	4300	13 264,00	13 264,00		13 264,00	13 264,00		100,00	100,00	100,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 117,00	17 117,00	0,00	17 076,62	17 076,62	0,00	99,78	99,78	99,78	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 117,00	17 117,00	0,00	17 076,62	17 076,62	0,00	99,76	99,76	99,76	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 542,00	3 542,00		3 542,00	3 542,00		100,00	100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	609,00	609,00		608,86	608,86		99,98	99,98	99,98			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	87,00	87,00		86,76	86,76		99,72	99,72	99,72			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 376,00	12 376,00		12 336,00	12 336,00		99,68	99,68	99,68			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% Wykonania			
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8,5		10,7	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	8	9	10	11	12	13		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	75421	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 900,00	6 900,00		6 600,00	6 600,00		95,65	95,65	99,70			
		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	4 800,00	5 200,00	8 600,36	3 415,91	5 184,45	86,00	71,16	99,70			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00	50,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	600,00		419,01	419,01		69,84	69,84				
		Zakup pozostałych usług	4300	3 200,00	3 200,00		2 496,90	2 496,90		78,03	78,03				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 200,00	5 200,00		5 184,45	5 184,45		99,70	99,70				
	75495	Pozostała działalność		354 150,00	0,00	354 150,00	314 591,79	0,00	314 591,79	88,83	0,00	88,83			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	354 150,00		354 150,00	314 591,79		314 591,79	88,83		88,83			
	757	Obsługa długu publicznego		1 530 887,00	1 530 887,00	0,00	401 859,81	401 859,81	0,00	26,25	26,25	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	500 000,00	0,00	401 859,81	401 859,81	0,00	80,37	80,37	0,00			
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	500 000,00	500 000,00		401 859,81	401 859,81		80,37	80,37				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 030 887,00	1 030 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	1 030 887,00	1 030 887,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	758	Różne rozliczenia		3 928 426,00	3 928 426,00	0,00	3 676 526,00	3 676 526,00	0,00	93,59	93,59	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		251 900,00	251 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		Rezerwy	4810	251 900,00	251 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 676 526,00	3 676 526,00	0,00	3 676 526,00	3 676 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Wydatki jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 676 526,00	3 676 526,00		3 676 526,00	3 676 526,00		100,00	100,00				
	801	Oświata i wychowanie		51 404 132,00	32 615 427,00	18 788 705,00	49 154 847,08	31 468 291,89	17 686 555,19	95,62	96,48	94,13			
	80101	Szkoły podstawowe		27 274 444,00	13 224 739,00	14 049 705,00	26 015 102,02	12 978 091,78	13 037 010,24	95,38	98,13	92,79			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	743 776,00	743 776,00		735 255,53	735 255,53		98,85	98,85				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	11 771,46	11 771,46		11 771,46	11 771,46		100,00	100,00				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów	3020	671 514,00	671 514,00		652 163,76	652 163,76		97,12	97,12				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3240	25 300,00	25 300,00		25 200,00	25 200,00		99,60	99,60				
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4010	7 700 481,48	7 700 481,48		7 607 902,20	7 607 902,20		98,80	98,80				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 485 123,18	1 485 123,18		1 429 835,86	1 429 835,86		95,28	95,28				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	180 369,55	180 369,55		172 089,40	172 089,40		95,41	95,41				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00	100,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	209 295,00	209 295,00		185 866,98	185 866,98		88,81	88,81				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	100 439,33	100 439,33		95 636,47	95 636,47		95,22	95,22				
		Zakup energii	4260	420 471,00	420 471,00		387 392,18	387 392,18		92,13	92,13				



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:					
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8.5	9.6	10.7	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				166 103,00	166 103,00		158 845,18	158 845,18		95,63	95,63		
			4270	10 091,00	10 091,00		7 367,00	7 367,00		73,01	73,01		
			4280	290 243,00	290 243,00		289 839,61	289 839,61		99,86	99,86		
			4300										
			4360	16 140,00	16 140,00		14 725,93	14 725,93		91,24	91,24		
			4410	1 350,00	1 350,00		1 089,97	1 089,97		80,74	80,74		
			4430	7 009,00	7 009,00		6 994,90	6 994,90		99,80	99,80		
			4440	547 669,00	547 669,00		547 669,00	547 669,00		100,00	100,00		
			4520	21 941,00	21 941,00		21 940,06	21 940,06		100,00	100,00		
			4700	3 860,00	3 860,00		3 720,40	3 720,40		96,38	96,38		
			4990	0,00	0,00		10 996,00	10 996,00		x	x		
			6050	14 049 705,00	14 049 705,00	14 049 705,00	13 037 010,24	13 037 010,24	13 037 010,24	92,79	92,79	92,79	
80103		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 118,00	543 118,00	0,00	521 935,93	521 935,93	0,00	96,10	96,10	0,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 054,00	32 054,00		31 633,20	31 633,20		98,69	98,69		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	334 938,00	334 938,00		320 086,97	320 086,97		95,57	95,57		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 752,00	24 752,00		24 749,45	24 749,45		99,99	99,99		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	81 179,00	81 179,00		77 987,63	77 987,63		96,07	96,07		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 161,00	8 161,00		7 779,76	7 779,76		95,33	95,33		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 553,00	4 553,00		4 542,69	4 542,69		99,77	99,77		
		Składki na Fundusz Pracy	4210	1 108,00	1 108,00		1 045,84	1 045,84		94,39	94,39		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4240	20 236,00	20 236,00		19 406,82	19 406,82		95,90	95,90		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4260	4 117,00	4 117,00		3 947,76	3 947,76		95,89	95,89		
		Zakup energii	4270	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	4280	9 457,00	9 457,00		8 409,71	8 409,71		88,93	88,93		
		Zakup usług zdrowotnych	4300	333,00	333,00		266,10	266,10		79,91	79,91		
		Różne opłaty i składki	4430	22 080,00	22 080,00		22 080,00	22 080,00		100,00	100,00		
		Odpisy na ZFSS	4440	14 409 669,00	14 409 669,00	14 409 669,00	13 940 975,91	13 940 975,91	4 637 544,95	96,75	96,75	98,11	
80104		Przedszkola		965 168,00	965 168,00		710 098,52	710 098,52		73,57	73,57		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	5 189 851,00	5 189 851,00		5 163 637,58	5 163 637,58		99,49	99,49		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	218 635,00	218 635,00		209 473,13	209 473,13		95,81	95,81		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 913 188,00	1 913 188,00		1 893 481,24	1 893 481,24		98,97	98,97		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	365 584,00	365 584,00		359 393,19	359 393,19		98,31	98,31		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	43 003,00	43 003,00		40 081,10	40 081,10		93,21	93,21		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 380,00	31 380,00		31 130,00	31 130,00		99,20	99,20		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	88 392,00	88 392,00		85 430,40	85 430,40		96,65	96,65		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 931,00	5 931,00		5 392,31	5 392,31		90,92	90,92		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 022,00	102 022,00		89 928,90	89 928,90		88,15	88,15		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4260	61 757,00	61 757,00		60 382,77	60 382,77		97,77	97,77		
		Zakup energii	4270	2 232,00	2 232,00		2 162,00	2 162,00		96,86	96,86		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	63 748,00	63 748,00		59 611,44	59 611,44		93,51	93,51		
		Zakup usług pozostałych	4300										

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7
1	2	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	272 136,00	272 136,00		237 778,23	237 778,23		87,37	87,37	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 700,00	9 700,00		8 127,69	8 127,69		83,79	83,79	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	66 403,00	66 403,00		66 402,21	66 402,21		100,00	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	678,00	678,00		487,20	487,20		71,86	71,86	
		Różne opłaty i składki	4430	2 155,00	2 155,00		2 154,50	2 154,50		99,98	99,98	
		Odpisy na ZFŚS	4440	121 122,00	121 122,00		118 948,00	118 948,00		98,21	98,21	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 796,00	3 796,00		3 544,40	3 544,40		93,37	93,37	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 720 000,00	4 720 000,00		4 630 545,95	4 630 545,95		98,10	98,10	
80106		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000,00	7 000,00		6 999,00	6 999,00		99,99	99,99	
		Inne formy wychowania przedszkolnego		187 012,00	187 012,00	0,00	179 646,75	179 646,75	0,00	96,06	96,06	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	187 012,00	187 012,00		179 646,75	179 646,75		96,06	96,06	
80110		Gimnazja		5 603 286,00	5 603 286,00	0,00	5 546 005,35	5 546 005,35	0,00	98,98	98,98	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	92 016,00	92 016,00		84 305,79	84 305,79		91,62	91,62	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	5 197,86	5 197,86		5 197,86	5 197,86		100,00	100,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	266 196,00	266 196,00		262 135,90	262 135,90		98,47	98,47	
		Stypendia dla uczniów	3240	4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 521 237,19	3 521 237,19		3 506 371,90	3 506 371,90		99,58	99,58	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	263 330,00	263 330,00		263 328,88	263 328,88		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	671 829,85	671 829,85		662 161,50	662 161,50		98,56	98,56	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	76 498,09	76 498,09		70 897,05	70 897,05		92,68	92,68	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 870,00	37 870,00		35 033,14	35 033,14		92,51	92,51	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	95 072,01	95 072,01		86 165,33	86 165,33		90,63	90,63	
		Zakup usług remontowych	4270	5 900,00	5 900,00		5 282,04	5 282,04		89,53	89,53	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 651,00	6 651,00		6 359,00	6 359,00		95,61	95,61	
		Zakup usług pozostałych	4300	330 065,00	330 065,00		329 854,42	329 854,42		99,94	99,94	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 600,00	9 600,00		8 752,73	8 752,73		91,17	91,17	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 170,00	1 170,00		867,81	867,81		74,17	74,17	
		Różne opłaty i składki	4430	3 650,00	3 650,00		2 301,00	2 301,00		63,04	63,04	
		Odpisy na ZFŚS	4440	212 103,00	212 103,00		212 103,00	212 103,00		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00		488,00	488,00		97,60	97,60	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4300	629 200,00	629 200,00	0,00	574 093,94	574 093,94	0,00	91,24	91,24	0,00
		Zakup usług pozostałych		629 200,00	629 200,00		574 093,94	574 093,94		91,24	91,24	
80145		Komisje egzaminacyjne		2 330,00	2 330,00	0,00	1 353,29	1 353,29	0,00	58,08	58,08	0,00
		Komisje egzaminacyjne		100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50,00	50,00		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 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8	9	10	11	12	13
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 980,00	1 980,00		1 320,00	1 320,00				66,67	66,67		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		33,29	33,29				16,65	16,65		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 569,00	80 569,00	0,00	68 161,31	68 161,31	0,00			84,60	84,60	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 136,00	15 136,00		12 581,06	12 581,06				83,12	83,12		
		Zakup usług pozostałych	4300	19 953,00	19 953,00		15 029,03	15 029,03				75,32	75,32		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	45 480,00	45 480,00		40 551,22	40 551,22				89,16	89,16		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		277 005,00	277 005,00	0,00	266 418,44	266 418,44	0,00			96,18	96,18	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	891,00	891,00		661,89	661,89				74,29	74,29		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212 532,00	212 532,00		205 136,00	205 136,00				96,52	96,52		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	14 748,00	14 748,00		14 743,29	14 743,29				99,97	99,97		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	36 922,00	36 922,00		34 139,83	34 139,83				92,46	92,46		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 316,00	3 316,00		3 141,43	3 141,43				94,74	94,74		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	295,00	295,00		295,00	295,00				100,00	100,00		
		Opisy na ZFŚS	4440	7 761,00	7 761,00		7 761,00	7 761,00				100,00	100,00		
80149		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	540,00	540,00		540,00	540,00				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		598 065,00	598 065,00	0,00	531 575,73	531 575,73	0,00			88,88	88,88	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	402 396,00	402 396,00		369 253,47	369 253,47				91,76	91,76		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 433,00	8 433,00		6 089,59	6 089,59				72,21	72,21		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	121 073,00	121 073,00		95 928,36	95 928,36				79,23	79,23		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	7 622,00	7 622,00		7 619,09	7 619,09				99,96	99,96		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 627,00	22 627,00		18 396,48	18 396,48				81,30	81,30		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 142,00	3 142,00		2 377,26	2 377,26				75,66	75,66		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 803,00	4 803,00		4 746,81	4 746,81				98,83	98,83		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 665,00	8 665,00		8 644,97	8 644,97				99,77	99,77		
		Zakup energii	4260	2 486,00	2 486,00		2 185,58	2 185,58				87,92	87,92		
		Zakup usług remontowych	4270	509,00	509,00		441,58	441,58				86,75	86,75		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00		150,00	150,00				100,00	100,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 467,00	1 467,00		1 163,86	1 163,86				79,34	79,34		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	121,00	121,00		99,41	99,41				82,16	82,16		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	988,00	988,00		987,27	987,27				99,93	99,93		
		Opisy na ZFŚS	4440	12 083,00	12 083,00		11 992,00	11 992,00				99,25	99,25		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				100,00	100,00		
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		1 626 423,00	1 614 423,00	12 000,00	1 406 230,05	1 394 230,05	12 000,00			86,46	86,36	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% Wykonania						
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5	9:6	10:7				
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	Bieżące	Majątkowe							
1	2		4															
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	262 779,00	262 779,00			198 607,19	198 607,19			198 607,19		75,58	75,58			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	985,10	985,10			985,10	985,10			985,10		100,00	100,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	72 011,00	72 011,00			57 983,56	57 983,56			57 983,56		80,52	80,52			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	874 376,54	874 376,54			776 256,49	776 256,49			776 256,49		88,78	88,78			
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	48 581,00	48 581,00			48 452,48	48 452,48			48 452,48		99,74	99,74			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	169 144,21	169 144,21			148 836,48	148 836,48			148 836,48		87,99	87,99			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	23 052,61	23 052,61			18 591,45	18 591,45			18 591,45		80,65	80,65			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 105,00	41 105,00			32 578,66	32 578,66			32 578,66		79,26	79,26			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	57 920,54	57 920,54			50 437,67	50 437,67			50 437,67		87,08	87,08			
		Zakup energii	4260	6 905,00	6 905,00			5 391,55	5 391,55			5 391,55		78,08	78,08			
		Zakup usług remontowych	4270	1 714,00	1 714,00			1 223,36	1 223,36			1 223,36		71,37	71,37			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	750,00			150,00	150,00			150,00		20,00	20,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	9 537,00	9 537,00			9 280,53	9 280,53			9 280,53		97,31	97,31			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	609,00	609,00			502,53	502,53			502,53		82,52	82,52			
		Opisy na ZFŚS	4440	44 953,00	44 953,00			44 953,00	44 953,00			44 953,00		100,00	100,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00		100,00	100,00			100,00
80195		Pozostała działalność		173 011,00	173 011,00		0,00	103 348,36	103 348,36		0,00	59,74		59,74				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	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	45 710,00	45 710,00			45 710,00	45 710,00			45 710,00		100,00	100,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00	65 000,00			53 367,87	53 367,87			53 367,87		82,10	82,10			
		Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	46 000,00			2 970,00	2 970,00			2 970,00		6,46	6,46			
		Różne opłaty i składki	4430	1 301,00	1 301,00			1 300,49	1 300,49			1 300,49		99,96	99,96			
951		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>779 829,00</b>	<b>779 829,00</b>		<b>0,00</b>	<b>622 419,10</b>	<b>622 419,10</b>		<b>0,00</b>	<b>79,81</b>		<b>79,81</b>				<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii		77 000,00	77 000,00		0,00	52 471,76	52 471,76		0,00	68,15		68,15				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			30 000,00	30 000,00			30 000,00		66,67	66,67			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 960,00	15 960,00			15 360,00	15 360,00			15 360,00		96,24	96,24			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 070,00	8 070,00			6 856,89	6 856,89			6 856,89		84,97	84,97			
		Zakup usług pozostałych	4300	7 970,00	7 970,00			254,87	254,87			254,87		3,20	3,20			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		696 679,00	696 679,00		0,00	565 919,34	565 919,34		0,00	81,23		81,23				0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 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 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		343 186,00	343 186,00		82,70	82,70	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 831,00	5 831,00		5 377,65	5 377,65		92,23	92,23	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	120 480,00	120 480,00		107 351,41	107 351,41		89,10	89,10	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 893,00	30 893,00		9 357,25	9 357,25		30,29	30,29	
		Zakup energii	4260	5 200,00	5 200,00		1 971,29	1 971,29		37,91	37,91	
		Zakup usług pozostałych	4300	74 679,00	74 679,00		58 198,84	58 198,84		77,93	77,93	
		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		599,54	599,54		39,97	39,97	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00		100,00	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00	5 000,00		2 781,62	2 781,62		55,63	55,63	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 896,00	1 896,00		1 895,74	1 895,74		99,99	99,99	
	85195	Pozostała działalność	4300	6 150,00	6 150,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	65,50	65,50	0,00
		Zakup usług pozostałych		6 150,00	6 150,00		4 028,00	4 028,00		65,50	65,50	
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 042 312,00</b>	<b>20 037 312,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 847 375,04</b>	<b>19 843 013,83</b>	<b>4 981,21</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>	<b>99,22</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19 446,00	19 446,00	0,00	19 446,00	19 446,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	19 446,00	19 446,00		19 446,00	19 446,00		100,00	100,00	
	85204	Rodziny zastępcze		80 300,00	80 300,00	0,00	73 448,42	73 448,42	0,00	91,47	91,47	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	80 300,00	80 300,00		73 448,42	73 448,42		91,47	91,47	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		115 480,00	115 480,00	0,00	108 219,97	108 219,97	0,00	93,71	93,71	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	77 000,00	77 000,00		73 154,89	73 154,89		95,01	95,01	
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4040	1 749,00	1 749,00		1 748,57	1 748,57		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 565,00	13 565,00		12 738,64	12 738,64		93,91	93,91	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 060,00	2 060,00		1 812,42	1 812,42		87,98	87,98	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 687,00	7 687,00		6 337,09	6 337,09		82,44	82,44	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	354,00	354,00		259,00	259,00		73,16	73,16	
		Zakup usług pozostałych	4300	3 132,00	3 132,00		3 078,15	3 078,15		98,28	98,28	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 260,00	1 260,00		418,29	418,29		33,20	33,20	
		Odpisy na ZFŚS	4440	1 773,00	1 773,00		1 772,92	1 772,92		100,00	100,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00		100,00	100,00	
	85206	Wsparanie rodziny		193 610,00	193 610,00	0,00	179 173,91	179 173,91	0,00	92,54	92,54	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2		4											
		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	70 000,00	70 000,00		64 497,07	64 497,07				92,14	92,14	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	93 644,00	93 644,00		88 700,21	88 700,21				94,72	94,72	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	1 881,00	1 881,00		1 871,01	1 871,01				99,47	99,47	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 472,00	16 472,00		15 460,28	15 460,28				93,86	93,86	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 345,00	2 345,00		1 851,85	1 851,85				78,97	78,97	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 421,00	4 421,00		3 946,67	3 946,67				89,27	89,27	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	354,00	354,00		259,00	259,00				73,16	73,16	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	680,00	680,00		554,66	554,66				81,57	81,57	
		Odpisy na ZFSS	4440	1 813,00	1 813,00		1 583,16	1 583,16				87,32	87,32	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00		450,00	450,00				45,00	45,00	
85211		Świadczenie wychowawcze		12 413 237,00	12 413 237,00	0,00	12 411 416,48	12 411 416,48	0,00			99,99	99,99	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	12 250 904,00	12 250 904,00		12 249 085,30	12 249 085,30				99,99	99,99	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 449,00	52 449,00		52 449,00	52 449,00				100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 721,00	12 721,00		12 721,00	12 721,00				100,00	100,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 372,00	1 372,00		1 372,00	1 372,00				100,00	100,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 768,00	21 768,00		21 767,49	21 767,49				100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 959,00	54 959,00		54 958,50	54 958,50				100,00	100,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	17 789,00	17 789,00		17 788,39	17 788,39				100,00	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	85,00	85,00		84,80	84,80				99,76	99,76	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 190,00	1 190,00		1 190,00	1 190,00				100,00	100,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 578 814,00	4 578 814,00	0,00	4 566 948,91	4 566 948,91	0,00			99,74	99,74	0,00
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	700,00		700,00	700,00				100,00	100,00	
		Świadczenia społeczne	3110	3 953 699,00	3 953 699,00		3 949 886,57	3 949 886,57				99,90	99,90	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194 442,00	194 442,00		193 878,50	193 878,50				99,71	99,71	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	14 638,00	14 638,00		14 637,09	14 637,09				99,99	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	377 651,00	377 651,00		376 534,92	376 534,92				99,70	99,70	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 674,00	5 674,00		3 849,42	3 849,42				67,84	67,84	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00		4 473,71	4 473,71				99,42	99,42	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 560,00	1 560,00		1 278,00	1 278,00				81,92	81,92	
		Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	13 000,00		11 583,90	11 583,90				89,11	89,11	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	1 300,00		420,07	420,07				32,31	32,31	
		Odpisy na ZFSS	4440	4 650,00	4 650,00		4 410,53	4 410,53				94,85	94,85	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	7 000,00		5 296,20	5 296,20				75,66	75,66	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania								
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7						
													5	6	7	8	9	10
1	2		4															
	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		61 555,00	61 555,00	0,00	61 110,43	61 110,43	0,00	99,28	99,28	0,00	99,28	99,28	0,00			
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4130	61 555,00	61 555,00		61 110,43	61 110,43		99,28	99,28		99,28	99,28				
		Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3110	166 006,00	166 006,00		148 652,85	148 652,85		89,55	89,55		89,55	89,55				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4330	322 270,00	322 270,00		317 816,31	317 816,31		98,62	98,62		98,62	98,62				
	85216	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	3110	9 716,00	9 716,00	0,00	9 715,99	9 715,99	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00				
	85219	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	3110	327 534,00	327 534,00	0,00	323 293,23	323 293,23	0,00	98,71	98,71		98,71	98,71				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	2 900,00	2 900,00		1 400,00	1 400,00		48,28	48,28		48,28	48,28				
		Dodatki do wynagrodzenia roczne	4010	637 483,00	637 483,00		624 924,16	624 924,16		98,03	98,03		98,03	98,03				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4040	34 986,00	34 986,00		34 985,70	34 985,70		100,00	100,00		100,00	100,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4110	114 185,00	114 185,00		113 626,71	113 626,71		99,51	99,51		99,51	99,51				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4120	15 609,00	15 609,00		11 565,53	11 565,53		74,10	74,10		74,10	74,10				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4170	22 000,00	22 000,00		19 015,00	19 015,00		86,43	86,43		86,43	86,43				
		Zakup energii	4210	35 500,00	35 500,00		33 802,97	33 802,97		95,22	95,22		95,22	95,22				
		Zakup usług remontowych	4260	15 000,00	15 000,00		13 346,88	13 346,88		88,98	88,98		88,98	88,98				
		Zakup usług pozostałych	4270	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		100,00	100,00		100,00	100,00				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4280	2 104,00	2 104,00		1 445,00	1 445,00		68,68	68,68		68,68	68,68				
		Podróże służbowe krajowe	4300	89 775,00	89 775,00		79 363,00	79 363,00		88,40	88,40		88,40	88,40				
		Różne opłaty i składki	4360	7 200,00	7 200,00		6 657,69	6 657,69		92,47	92,47		92,47	92,47				
		Odpisy na ZFŚS	4410	15 500,00	15 500,00		11 924,66	11 924,66		76,93	76,93		76,93	76,93				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4430	500,00	500,00		179,00	179,00		35,80	35,80		35,80	35,80				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4440	11 738,00	11 738,00		10 917,16	10 917,16		93,01	93,01		93,01	93,01				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4610	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4700	10 000,00	10 000,00		8 789,77	8 789,77		87,90	87,90		87,90	87,90				
	85228	Składki na ubezpieczenia społeczne	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	4 961,21	4 961,21	0,00	99,22	99,22		99,22	99,22				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4110	184 412,00	184 412,00		176 162,74	176 162,74		95,53	95,53		95,53	95,53				
		Zakup usług pozostałych	4170	20 325,00	20 325,00		19 525,00	19 525,00		96,06	96,06		96,06	96,06				
		Pozostała działalność	4300	164 000,00	164 000,00		156 551,64	156 551,64		95,46	95,46		95,46	95,46				
	85295	Świadczenia społeczne	3110	531 552,00	531 552,00	0,00	457 165,36	457 165,36	0,00	86,01	86,01		86,01	86,01				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	257 847,00	257 847,00		208 558,16	208 558,16		80,88	80,88		80,88	80,88				
				1 012,00	1 012,00		1 008,25	1 008,25		99,63	99,63		99,63	99,63				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 roku			% Wykonania				
				w tym:			w tym:							
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7		
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2		4											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	174,00	174,00		173,62	173,62		99,78	99,78			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		2 775,76	2 775,76		92,53	92,53			
		Zakup usług pozostałych	4300	269 519,00	269 519,00		244 649,57	244 649,57		90,77	90,77			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		172 375,00	172 375,00	0,00	157 625,00	157 625,00	0,00	91,44	91,44			0,00
	85305	Złotki		138 000,00	138 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	92,03	92,03			0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	138 000,00	138 000,00		127 000,00	127 000,00		92,03	92,03			
	85307	Dzienni opiekunowie		34 375,00	34 375,00	0,00	30 625,00	30 625,00	0,00	89,09	89,09			0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	34 375,00	34 375,00		30 625,00	30 625,00		89,09	89,09			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 407 046,00	1 407 046,00	0,00	1 383 791,49	1 383 791,49	0,00	98,35	98,35			0,00
	85401	Swietlice szkolne		1 265 241,00	1 265 241,00	0,00	1 249 498,92	1 249 498,92	0,00	98,76	98,76			0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	87 410,00	87 410,00		82 009,51	82 009,51		93,82	93,82			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	856 542,00	856 542,00		853 105,73	853 105,73		99,60	99,60			
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	54 901,00	54 901,00		54 898,89	54 898,89		100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	168 059,00	168 059,00		162 999,26	162 999,26		96,99	96,99			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 363,00	20 363,00		19 272,03	19 272,03		94,64	94,64			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 117,00	2 117,00		1 580,74	1 580,74		74,67	74,67			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	600,00	600,00		553,76	553,76		92,29	92,29			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	900,00		730,00	730,00		81,11	81,11			
		Odpisy na ZFŚS	4440	74 349,00	74 349,00		74 349,00	74 349,00		100,00	100,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		62 435,00	62 435,00	0,00	61 922,96	61 922,96	0,00	99,18	99,18			0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 291,00	2 291,00		2 229,68	2 229,68		97,32	97,32			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	43 989,00	43 989,00		43 942,45	43 942,45		99,89	99,89			
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2 514,00	2 514,00		2 513,03	2 513,03		99,96	99,96			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 640,00	8 640,00		8 345,11	8 345,11		96,59	96,59			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 297,00	1 297,00		1 189,44	1 189,44		91,71	91,71			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700,00	700,00		699,85	699,85		99,98	99,98			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	700,00	700,00		699,40	699,40		99,91	99,91			
		Odpisy na ZFŚS	4440	2 304,00	2 304,00		2 304,00	2 304,00		100,00	100,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		71 770,00	71 770,00	0,00	67 219,06	67 219,06	0,00	93,66	93,66			0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	61 150,00	61 150,00		57 747,26	57 747,26		94,44	94,44			
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	9 770,00	9 770,00		8 660,00	8 660,00		88,64	88,64			
		Zakup usług pozostałych	4300	850,00	850,00		811,80	811,80		95,51	95,51			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 600,00	7 600,00	0,00	5 150,55	5 150,55	0,00	67,77	67,77			0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 453,00	2 453,00		2 133,38	2 133,38		86,97	86,97			
		Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 847,00	3 847,00		3 017,17	3 017,17		78,43	78,43			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 007 395,51	14 433 304,51	3 574 091,00	15 420 812,81	12 350 830,90	3 069 981,91	85,64	85,57			85,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 039 574,00	1 707 000,00	332 574,00	1 344 100,53	1 148 422,22	195 678,31	65,90	67,28			58,84



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% Wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące						
5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2		4														
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 500 000,00	1 500 000,00		1 145 538,22	1 145 538,22		76,37							
		Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00							
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	7 000,00	7 000,00		2 884,00	2 884,00		41,20							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	207 574,00		207 574,00	181 363,50	181 363,50		87,37							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	125 000,00		125 000,00	14 314,81	14 314,81		11,45							
90002		Gospodarka odpadami		4 223 781,00	4 223 781,00		3 841 481,63	3 841 481,63		90,95							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	140 143,00	140 143,00		138 853,23	138 853,23		99,08							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 252,00	28 252,00		24 765,94	24 765,94		87,66							
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 444,00	3 444,00		3 370,16	3 370,16		97,86							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 328,00	14 328,00		13 860,00	13 860,00		96,73							
		Zakup energii	4260	12 926,00	12 926,00		6 168,52	6 168,52		47,72							
		Zakup usług pozostałych	4300	4 001 688,00	4 001 688,00		3 654 463,78	3 654 463,78		91,32							
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 000,00	23 000,00		0,00	0,00		0,00							
90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 622 340,00	1 622 340,00		893 127,38	893 127,38		55,05							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 400,00	38 400,00		30 728,38	30 728,38		80,02							
		Zakup usług pozostałych	4300	1 583 940,00	1 583 940,00		862 399,00	862 399,00		54,45							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		614 294,12	614 294,12		564 188,66	564 188,66		91,84							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 569,00	6 569,00		3 286,74	3 286,74		50,03							
		Zakup usług pozostałych	4300	607 425,12	607 425,12		560 701,92	560 701,92		92,31							
		ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00	300,00		200,00	200,00		66,67							
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		19 760,00	19 760,00		17 060,00	17 060,00		86,34							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00		2 300,00	2 300,00		46,00							
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00		100,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 408 005,39	1 416 269,39	991 736,00	2 099 978,89	1 128 645,35	971 333,54	87,21							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00		2 981,52	2 981,52		42,59							
		Zakup energii	4260	1 169 264,39	1 169 264,39		913 234,85	913 234,85		78,10							
		Zakup usług remontowych	4270	140 000,00	140 000,00		112 424,51	112 424,51		80,30							
		Zakup usług pozostałych	4300	100 005,00	100 005,00		100 004,47	100 004,47		100,00							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	991 736,00		991 736,00	971 333,54	971 333,54		97,94							
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00							
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00							
90095		Pozostała działalność		7 078 641,00	4 828 860,00	2 249 781,00	6 660 875,72	4 757 905,66	1 902 970,06	94,10							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000,00	18 000,00		15 252,77	15 252,77		84,74							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 195 200,00	2 195 200,00		2 192 091,96	2 192 091,96		99,86							
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	190 193,00	190 193,00		190 188,15	190 188,15		100,00							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400 610,00	400 610,00		396 282,62	396 282,62		98,92							
		Składki na Fundusz Pracy	4120	39 780,00	39 780,00		39 220,26	39 220,26		98,59							
		Wpłaty na PFRON	4140	45 500,00	45 500,00		43 725,00	43 725,00		96,10							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 100,00	85 100,00		81 327,28	81 327,28		95,57							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300 298,00	300 298,00		296 374,42	296 374,42		98,69							

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku				Wykonanie na 31.12.2016 roku				% Wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Zakup energii	4260	660 450,00	660 450,00		631 833,06	631 833,06		95,67	95,67				
		Zakup usług remontowych	4270	215 352,00	215 352,00		210 831,52	210 831,52		97,90	97,90				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	3 500,00		3 467,00	3 467,00		99,06	99,06				
		Zakup usług pozostałych	4300	512 054,00	512 054,00		503 241,46	503 241,46		98,28	98,28				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	23 230,00	23 230,00		23 181,26	23 181,26		99,79	99,79				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	7 000,00		6 480,00	6 480,00		92,57	92,57				
		Podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00	16 000,00		15 596,90	15 596,90		97,48	97,48				
		Różne opłaty i składki	4430	30 070,00	30 070,00		29 796,00	29 796,00		99,09	99,09				
		Odpisy na ZFSS	4440	64 473,00	64 473,00		64 473,00	64 473,00		100,00	100,00				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 050,00	15 050,00		14 543,00	14 543,00		96,63	96,63				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 225 111,00	2 225 111,00		1 878 300,07	1 878 300,07		84,41	84,41				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 670,00	24 670,00		24 669,99	24 669,99		100,00	100,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 808 548,06</b>	<b>2 808 548,06</b>		<b>2 785 132,14</b>	<b>2 785 132,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17</b>	<b>99,17</b>	<b>0,00</b>			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		360 655,00	360 655,00		337 299,29	337 299,29		93,52	93,52				
		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	250 000,00	250 000,00		229 735,20	229 735,20		91,89	91,89				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	331,00	331,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	48,00	48,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		100,00	100,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 600,00	32 600,00		32 134,92	32 134,92		98,57	98,57				
		Zakup usług pozostałych	4300	73 876,00	73 876,00		71 629,17	71 629,17		96,96	96,96				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 655 118,06	1 655 118,06		1 655 057,85	1 655 057,85		100,00	100,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 633 695,00	1 633 695,00		1 633 695,00	1 633 695,00		100,00	100,00				
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	21 423,06	21 423,06		21 362,85	21 362,85		99,72	99,72				
92116		Biblioteki		776 275,00	776 275,00		776 275,00	776 275,00		100,00	100,00				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	776 275,00	776 275,00		776 275,00	776 275,00		100,00	100,00				
92195		Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00		100,00	100,00				
		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		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 814 071,00</b>	<b>1 814 071,00</b>		<b>1 788 766,12</b>	<b>1 788 766,12</b>	<b>1 282 022,95</b>	<b>98,60</b>	<b>99,57</b>	<b>98,20</b>			
92601		Obiekty sportowe		1 250 000,00	1 250 000,00		1 227 022,95	1 227 022,95		98,16	98,16				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 250 000,00	1 250 000,00		1 227 022,95	1 227 022,95		98,16	98,16				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		564 071,00	539 071,00		536 733,17	536 733,17	25 000,00	99,59	99,57	100,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 31.12.2016 roku			Wykonanie na 31.12.2016 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 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		413 000,00	413 000,00		99,52	99,52	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21,00	21,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	18,00	18,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 400,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	33 511,00	33 511,00		33 466,74	33 466,74		99,87	99,87	
		Zakup usług pozostałych	4300	80 092,00	80 092,00		79 838,16	79 838,16		99,68	99,68	
		Różne opłaty i składki	4430	2 029,00	2 029,00		2 028,27	2 028,27		99,96	99,96	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00	100,00	
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>142 733 269,56</b>	<b>102 349 533,56</b>	<b>40 383 736,00</b>	<b>130 231 817,71</b>	<b>95 732 289,29</b>	<b>25 000,00</b>	<b>91,24</b>	<b>93,53</b>	<b>85,43</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PODPISEMIE  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2016 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	100 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 995,58</b>	<b>99,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	11 995,58	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 995,58	99,96
			2016/36 Budowa ujęcia wody przy ul. Gajowej	12 000,00	11 995,58	99,96
			Dochody własne jst	12 000,00	11 995,58	99,96
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 017 196,00</b>	<b>10 930 977,67</b>	<b>72,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	765 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolina i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	0,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Włocławska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	275 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	275 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 252 196,00	10 930 977,67	76,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 252 196,00	10 930 977,67	76,70
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 586 559,00	1 216 471,61	76,67
			Dochody własne jst	1 586 559,00	1 216 471,61	76,67
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	808 631,00	0,00	0,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	865 828,00	729 406,80	84,24
			Dochody własne jst	865 828,00	729 406,80	84,24
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	3 000,00	2 530,00	84,33
			Dochody własne jst	3 000,00	2 530,00	84,33
			2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	382 420,00	184 988,00	48,37
			Dochody własne jst	382 420,00	184 988,00	48,37
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	460 099,00	460 013,37	99,98
			Dochody własne jst	460 099,00	460 013,37	99,98
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	100 000,00	87 207,00	87,21
			Dochody własne jst	100 000,00	87 207,00	87,21
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 073 237,00	1 073 236,08	100,00
			Dochody własne jst	1 073 237,00	1 073 236,08	100,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	1 300 000,00	1 199 987,65	92,31
			Dochody własne jst	1 300 000,00	1 199 987,65	92,31
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	652 000,00	624 517,46	95,78
			Dochody własne jst	652 000,00	624 517,46	95,78
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	1 220 000,00	1 204 126,18	98,70
			Dochody własne jst	1 220 000,00	1 204 126,18	98,70
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 100 000,00	895 440,00	81,40
			Dochody własne jst	1 100 000,00	895 440,00	81,40
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	660 000,00	67 922,50	10,29
			Dochody własne jst	660 000,00	67 922,50	10,29
			2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego	350 000,00	347 860,47	99,39
			Dochody własne jst	350 000,00	347 860,47	99,39
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	401 000,00	300 980,00	75,06
			Dochody własne jst	401 000,00	300 980,00	75,06
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	4 000,00	3 230,00	80,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2016 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	4 000,00	3 230,00	80,75
		2015/11	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościejna Droga	291 068,00	291 067,20	100,00
			Dochody własne jst	291 068,00	291 067,20	100,00
		2015/23	Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
		2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	2 440,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	2 440,00	0,00	0,00
		2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	40 000,00	37 638,00	94,10
			Dochody własne jst	40 000,00	37 638,00	94,10
		2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	250 000,00	89 544,00	35,82
			Dochody własne jst	250 000,00	89 544,00	35,82
		2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	60 000,00	51 660,00	86,10
			Dochody własne jst	60 000,00	51 660,00	86,10
		2015/36	Przebudowa ul. Partyzantów	26 000,00	25 000,00	96,15
			Dochody własne jst	26 000,00	25 000,00	96,15
		2015/37	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	300 000,00	3 690,00	1,23
			Dochody własne jst	300 000,00	3 690,00	1,23
		2015/38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	282 000,00	281 702,75	99,89
			Dochody własne jst	282 000,00	281 702,75	99,89
		2015/39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	364 256,00	308 012,22	84,56
			Dochody własne jst	364 256,00	308 012,22	84,56
		2015/45	Przebudowa ul. Kiepyry	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
		2015/46	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	555 000,00	555 000,00	100,00
			Dochody własne jst	555 000,00	555 000,00	100,00
		2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	309 690,00	109 689,88	35,42
			Dochody własne jst	309 690,00	109 689,88	35,42
		2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki	19 900,00	19 900,00	100,00
			Dochody własne jst	19 900,00	19 900,00	100,00
		2016/02	Przebudowa ul. Raabego	19 900,00	19 900,00	100,00
			Dochody własne jst	19 900,00	19 900,00	100,00
		2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	57 995,00	57 994,50	100,00
			Dochody własne jst	57 995,00	57 994,50	100,00
		2016/04	Przebudowa ul. Wspólnej	80 000,00	79 950,00	99,94
			Dochody własne jst	80 000,00	79 950,00	99,94
		2016/05	Przebudowa ul. Sierakowskiej	50 710,00	50 710,00	100,00
			Dochody własne jst	50 710,00	50 710,00	100,00
		2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	120 540,00	120 540,00	100,00
			Dochody własne jst	120 540,00	120 540,00	100,00
		2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	199 998,00	100,00
			Dochody własne jst	200 000,00	199 998,00	100,00
		2016/14	Przebudowa ul. Wędrorców	40 652,00	40 651,50	100,00
			Dochody własne jst	40 652,00	40 651,50	100,00
		2016/15	Przebudowa ul. Małarskiej	40 652,00	40 651,50	100,00
			Dochody własne jst	40 652,00	40 651,50	100,00
		2016/16	Przebudowa ul. Zielonej	25 900,00	25 900,00	100,00
			Dochody własne jst	25 900,00	25 900,00	100,00
		2016/17	Przebudowa ul. Ogrodowej	28 229,00	28 228,50	100,00
			Dochody własne jst	28 229,00	28 228,50	100,00
		2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	26 490,00	96,36
			Dochody własne jst	27 490,00	26 490,00	96,36
		2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	20 000,00	18 142,50	90,71
			Dochody własne jst	20 000,00	18 142,50	90,71
		2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	30 000,00	26 250,00	87,50
			Dochody własne jst	30 000,00	26 250,00	87,50
		2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	40 000,00	24 750,00	61,88
			Dochody własne jst	40 000,00	24 750,00	61,88
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>943 477,00</b>	<b>917 965,55</b>	<b>97,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 450,00	911 938,55	97,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	936 450,00	911 938,55	97,38
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	480 000,00	455 489,12	94,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2016 r.	% wykonania
			Dochody własne jst	480 000,00	455 489,12	94,89
			2016/44 Wykup poniesionych nakładów budowlanych - budynek na dz. proj. 687 z obrębu 0021 w Łomiankach przy ul. Kolejowej 121A	456 450,00	456 449,43	100,00
			Dochody własne jst	456 450,00	456 449,43	100,00
	70095		Pozostała działalność	7 027,00	6 027,00	85,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027,00	6 027,00	85,77
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2016/32 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20 A	6 027,00	6 027,00	100,00
			Dochody własne jst	6 027,00	6 027,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 075,99</b>	<b>93,37</b>
	72095		Pozostała działalność	29 000,00	27 075,99	93,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 075,99	93,37
			2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	13 000,00	12 069,99	92,85
			Dochody własne jst	13 000,00	12 069,99	92,85
			2016/34 Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI	8 000,00	7 749,00	96,86
			Dochody własne jst	8 000,00	7 749,00	96,86
			2016/35 Zakup czytnika dokumentów paszportowych	8 000,00	7 257,00	90,71
			Dochody własne jst	8 000,00	7 257,00	90,71
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 317,00</b>	<b>194 843,68</b>	<b>99,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	111 977,13	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 977,13	99,81
			2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	11 977,13	99,81
			Dochody własne jst	12 000,00	11 977,13	99,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 317,00	82 866,55	99,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 317,00	82 866,55	99,46
			2016/37 Zakup serwera wraz z osprzętem niezbędnym do adaptacji serwerowni	34 558,00	34 558,00	100,00
			Dochody własne jst	34 558,00	34 558,00	100,00
			2016/38 Zakup szafy i szafki krosowniczej z wyposażeniem	3 957,00	3 892,95	98,38
			Dochody własne jst	3 957,00	3 892,95	98,38
			2016/39 Zakup licencji firmy Vulcan finanse, kadry, płace	14 010,00	14 010,00	100,00
			Dochody własne jst	14 010,00	14 010,00	100,00
			2016/40 Zakup komputerów na nowe stanowiska administracyjne	30 792,00	30 405,60	98,75
			Dochody własne jst	30 792,00	30 405,60	98,75
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>442 950,00</b>	<b>403 148,69</b>	<b>91,01</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	45 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
			"Zakup dwóch samochodów osobowych małowartościowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	45 000,00	100,00
			Dochody własne jst	45 000,00	45 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 372,45	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 372,45	99,41
			2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dochody własne jst	14 000,00	14 000,00	100,00
			2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	20 000,00	19 821,45	99,11
			Dochody własne jst	20 000,00	19 821,45	99,11
			2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	4 600,00	4 551,00	98,93
			Dochody własne jst	4 600,00	4 551,00	98,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	5 184,45	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 184,45	99,70
			2016/25 Zakup agregatu prądowórczego wraz z przedłużaczem	5 200,00	5 184,45	99,70
			Dochody własne jst	5 200,00	5 184,45	99,70
	75495		Pozostała działalność	354 150,00	314 591,79	88,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 150,00	314 591,79	88,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2016 r.	% wykonania
			2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	354 150,00	314 591,79	88,83
			Dochody własne jst	354 150,00	314 591,79	88,83
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 788 705,00</b>	<b>17 686 555,19</b>	<b>94,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 049 705,00	13 037 010,24	92,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 049 705,00	13 037 010,24	92,79
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 849 498,00	3 932 138,82	81,08
			Dochody własne jst	3 255 507,24	2 338 148,06	71,82
			Inne	400 000,00	400 000,00	100,00
			Dotacja	400 000,00	400 000,00	100,00
			Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	1 193 990,76	100,00
			Obligacje	1 193 990,76	1 193 990,76	100,00
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 200 207,00	9 104 871,42	98,96
			Dochody własne jst	4 200 207,00	4 104 871,42	97,73
			Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
			Obligacje	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 727 000,00	4 637 544,95	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	4 630 545,95	98,10
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	4 700 000,00	4 610 546,95	98,10
			Dochody własne jst	4 700 000,00	4 610 546,95	98,10
			2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	20 000,00	19 999,00	100,00
			Dochody własne jst	20 000,00	19 999,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,00	99,99
			2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	7 000,00	6 999,00	99,99
			Dochody własne jst	7 000,00	6 999,00	99,99
	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	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			2016/43 Zakup monitora interaktywnego dla Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	12 000,00	12 000,00	100,00
			Dochody własne jst	12 000,00	12 000,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 961,21</b>	<b>99,22</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 961,21	99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 961,21	99,22
			2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	5 000,00	4 961,21	99,22
			Dochody własne jst	5 000,00	4 961,21	99,22
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 574 091,00</b>	<b>3 089 981,91</b>	<b>85,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 574,00	195 678,31	58,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 574,00	181 363,50	87,37
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	207 574,00	181 363,50	87,37
			Dochody własne jst	207 574,00	181 363,50	87,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	14 314,81	11,45
			"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	125 000,00	14 314,81	11,45
			Dochody własne jst	125 000,00	14 314,81	11,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	991 736,00	971 333,54	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 736,00	971 333,54	97,94
			2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	199 820,00	199 819,99	100,00
			Dochody własne jst	199 820,00	199 819,99	100,00
			2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziomej	18 097,00	17 097,00	94,47
			Dochody własne jst	18 097,00	17 097,00	94,47
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	30 750,00	61,50
			Dochody własne jst	50 000,00	30 750,00	61,50
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	605 000,00	604 847,91	99,97
			Dochody własne jst	605 000,00	604 847,91	99,97
			2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włosciańskiej do ul. Skrzetuskiego	88 069,00	88 068,64	100,00
			Dochody własne jst	88 069,00	88 068,64	100,00
			2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	15 744,00	15 744,00	100,00
			Dochody własne jst	15 744,00	15 744,00	100,00
			2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	15 006,00	15 006,00	100,00
			Dochody własne jst	15 006,00	15 006,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 249 781,00	1 902 970,06	84,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 31.12.2016 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 111,00	1 878 300,07	84,41
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 700,00	1 599,00	94,06
			Dochody własne jst	1 700,00	1 599,00	94,06
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	384 344,00	182 898,55	47,59
			Dochody własne jst	384 344,00	182 898,55	47,59
			2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	881 794,00	866 420,00	98,26
			Dochody własne jst	881 794,00	866 420,00	98,26
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	308 153,00	308 152,22	100,00
			Dochody własne jst	308 153,00	308 152,22	100,00
			2016/09 Budowa parku linowego	58 440,00	58 440,00	100,00
			Dochody własne jst	58 440,00	58 440,00	100,00
			2016/29 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS	120 000,00	41 110,29	34,26
			Dochody własne jst	120 000,00	41 110,29	34,26
			2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	450 000,00	400 000,01	88,89
			Dochody własne jst	450 000,00	400 000,01	88,89
			2016/33 Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni	19 680,00	19 680,00	100,00
			Dochody własne jst	19 680,00	19 680,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 670,00	24 669,99	100,00
			2016/41 Zakup zestawu konferencyjnego	10 270,00	10 269,99	100,00
			Dochody własne jst	10 270,00	10 269,99	100,00
			2016/42 Zakup profesjonalnego zestawu głośników	14 400,00	14 400,00	100,00
			Dochody własne jst	14 400,00	14 400,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 252 022,95</b>	<b>98,20</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00	1 227 022,95	98,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 227 022,95	98,16
			2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 250 000,00	1 227 022,95	98,16
			Dochody własne jst	1 250 000,00	1 227 022,95	98,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dochody własne jst	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>40 383 736,00</b>	<b>34 499 528,42</b>	<b>85,43</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski





Tabela Nr 3a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
za rok 2016

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 2016


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

Dział	Rozdział	§	Plan na dn. 01.01.2016 r.	Zwiększenia w 2016 r.	Zmniejszenia w 2016 r.	Plan na dn. 31.12.2016 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
			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUKOWIECZ  
Tomasz Dąbrowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016  
wykonanie na 31.12.2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 197,46</b>	<b>5 197,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 197,46	5 197,46	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	5 197,46	5 197,46	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 924,00</b>	<b>177 884,00</b>	<b>99,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 924,00	177 884,00	99,98
		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	177 924,00	177 884,00	99,98
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>17 076,62</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	17 076,62	99,76
		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	17 117,00	17 076,62	99,76
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 486,00</b>	<b>177 659,63</b>	<b>91,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 273,00	100 517,76	94,58
		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	106 273,00	100 517,76	94,58
	80110		Gimnazja	84 248,00	74 730,65	88,70
		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	84 248,00	74 730,65	88,70
	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	2 965,00	2 411,22	81,32
		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	2 965,00	2 411,22	81,32
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 875 085,00</b>	<b>16 867 456,73</b>	<b>99,95</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	12 413 237,00	12 411 416,48	99,99
		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	12 413 237,00	12 411 416,48	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 150,00	4 399 147,28	99,89
		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	4 404 150,00	4 399 147,28	99,89
	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.	36 100,00	36 100,00	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	36 100,00	36 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 412,00	19 611,10	96,08
		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	20 412,00	19 611,10	96,08
	85295		Pozostała działalność	1 186,00	1 181,87	99,65
		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	1 186,00	1 181,87	99,65
<b>Razem:</b>				<b>17 268 809,46</b>	<b>17 245 274,44</b>	<b>99,86</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 197,46</b>	<b>5 197,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 197,46	5 197,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,91	101,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 095,55	5 095,55	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>177 924,00</b>	<b>177 884,00</b>	<b>99,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 924,00	177 884,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 138,00	139 098,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	24 320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 466,00	3 466,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 117,00</b>	<b>17 076,62</b>	<b>99,76</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	17 076,62	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	3 542,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	608,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,76	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	12 336,00	99,68
	4260	Zakup energii	503,00	503,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 486,00</b>	<b>177 659,63</b>	<b>91,82</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106 273,00</b>	<b>100 517,76</b>	<b>94,58</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 771,46	11 368,14	96,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879,48	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,18	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,55	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 449,33	89 149,62	95,40
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>84 248,00</b>	<b>74 730,65</b>	<b>88,70</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 197,86	5 028,50	96,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697,19	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,85	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,09	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 216,01	69 702,15	89,11
	80150	<b>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</b>	<b>2 965,00</b>	<b>2 411,22</b>	<b>81,32</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	985,10	951,65	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,54	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,21	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,61	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,54	1 459,57	74,83
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 875 085,00</b>	<b>16 867 456,73</b>	<b>99,95</b>
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 413 237,00</b>	<b>12 411 416,48</b>	<b>99,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 250 904,00	12 249 085,30	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 449,00	52 449,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 721,00	12 721,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	1 372,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 768,00	21 767,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 959,00	54 958,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 789,00	17 788,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,80	99,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 404 150,00</b>	<b>4 399 147,28</b>	<b>99,89</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 953 699,00	3 949 886,57	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 043,00	81 043,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 160,00	359 158,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 348,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,58	24,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	59,50
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 100,00	36 100,00	100,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 412,00</b>	<b>19 611,10</b>	<b>96,08</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,10	98,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,00	19 525,00	96,06
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 186,00</b>	<b>1 181,87</b>	<b>99,65</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,00	1 008,25	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	173,62	99,78
		<b>Razem:</b>	<b>17 268 809,46</b>	<b>17 245 274,44</b>	<b>99,86</b>

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody przekazane
750	75011	2350	1 444,00	912,95
852	85212	2350	44 700,00	48 231,06
852	85228	2350	1 100,00	2 213,50
852	85295	2350	0,00	70,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Dochody				Wydatki							
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	773 679,00	773 823,82	100,02		851	85154	696 679,00	565 919,34	81,23
<b>Ogółem</b>			<b>773 679,00</b>	<b>773 823,82</b>	<b>100,02</b>		<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>77 000,00</b>	<b>52 471,76</b>	<b>68,15</b>
									<b>773 679,00</b>	<b>618 391,10</b>	<b>79,93</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BUDYMIŚCZ  
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						206 784,64	150 513,81	72,79	
1					Sadowa	39 636,00	39 385,48	99,37	
	750	75095	4300			5 000,00	5 000,00	100,00	Organizacja festynu rodzinnego na terenie wsi
	754	75412	6060	2016/07		1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	4 862,26	97,25	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4210			20 000,00	19 899,92	99,50	Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Sadowej jako wyposażenie Sali Komputerowej
	900	90015	4300			5 500,00	5 500,00	100,00	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92109	2800			3 136,00	3 123,30	99,60	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
2					Dziekanów Nowy	23 187,06	13 186,82	56,87	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	0,00	0,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			300,00	299,76	99,92	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołeckiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2016/07		3 000,00	3 000,00	100,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	1 000,00	100,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	5 500,00	100,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 387,06	3 387,06	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	35 434,58	28 412,00	80,18	
	600	60016	4270			8 000,00	1 500,00	18,75	Remont ul. Wędkarskiej
	750	75095	4210			434,58	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Rady Sołeckiej
	754	75412	6060	2016/07		10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	4 912,00	98,24	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 000,00	8 000,00	100,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	39 636,00	25 433,62	64,17	
	750	75095	4210			1 500,00	0,00	0,00	Zakup flag w barwach narodowych wraz montażem i demontażem
	754	75412	6060	2016/08		4 000,00	4 000,00	100,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80101	4210			2 375,00	2 374,99	100,00	Zakup dodatkowego sprzętu sportowego na siłownię "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (Prasa nożna-symbol 14.30; Twister-symbol 14.36)
	801	80101	4210			625,00	625,00	100,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego)
	900	90003	4300			4 000,00	0,00	0,00	Odśnieżanie dróg sołectwa
	900	90015	4210			3 000,00	2 981,52	99,38	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			1 500,00	1 500,00	100,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90095	6050	2015/20		13 000,00	11 459,30	88,15	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90095	6050	2015/20		7 136,00	0,00	0,00	Kontynuacja urządzania punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			2 500,00	2 492,81	99,71	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	39 600,00	29 437,97	74,34	
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	0,00	0,00	Wykup części ul. Cebertowicza
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	0,00	0,00	Wykup części ul. Cienistej
	900	90095	6050	2015/21		18 600,00	18 600,00	100,00	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie
	900	90003	4210			3 000,00	2 878,20	95,94	Zakup koszy na śmieci na ulice
	921	92109	2800			8 000,00	7 959,77	99,50	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiełpińska	10 860,26	10 860,26	100,00	
	600	60016	4270			5 000,00	5 000,00	100,00	Renowacja dróg wsi Kępy Kiełpińskiej
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	5 000,00	100,00	Doinwestowanie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępy Kiełpińskiej
	900	90004	4300			860,26	860,26	100,00	Wycięcie krzewów w świetle drogi Podwale
7					Łomianki Dolne	18 430,74	3 797,66	20,61	
	600	60016	4270			4 000,00	0,00	0,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4270			3 000,00	3 000,00	100,00	Wyrównanie ul. Brzegowej destruktem asfaltowym
	600	60016	4300			500,00	297,66	59,53	Tablica informacyjna "Kierowco zwolnij, uwaga kurz"
	600	60016	4300			800,00	0,00	0,00	Lustro drogowe na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2007/67		8 630,74	0,00	0,00	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	754	75412	6060	2016/08		500,00	500,00	100,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dowóz dzieci KMŁ

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
za rok 2016

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dochody				Wydatki				Wykonanie Stan środków pieniężnych na koniec roku					
	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
	2 449,82	900	90019	56 564,00	55 596,75	98,29		90004	58 013,82	100,00		0,00		32,75
Ogółem	2 449,82	Ogółem	Ogółem	56 564,00	55 596,75	98,29	Ogółem	Ogółem	59 013,82	98,31	Ogółem	0,00	Ogółem	32,75

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
za rok 2016

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4 185 781,00	3 602 987,74	86,08	900	90002	4 185 781,00	3 841 481,63	91,77
Ogółem		4 185 781,00	3 602 987,74	86,08	Ogółem		4 185 781,00	3 841 481,63	91,77

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania dotacji podmiotowej	dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 409 970,00</b>	<b>2 409 970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 923,06</b>	<b>76 779,54</b>	<b>7,97</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- "Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"					100 000,00	0,00	0,00
010							<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00	38 916,69	64,86
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"					490 000,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"					275 000,00	0,00	0,00
600							<b>826 000,00</b>	<b>38 916,69</b>	<b>4,72</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 633 695,00	1 633 695,00	100,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					21 423,06	21 362,85	99,72
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	776 275,00	776 275,00	100,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek wakacyjnych dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00	16 500,00	100,00
921			<b>2 409 970,00</b>	<b>2 409 970,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 923,06</b>	<b>37 862,85</b>	<b>99,84</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 877 830,00</b>	<b>6 730 706,31</b>	<b>97,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 497,42</b>	<b>2 005 411,02</b>	<b>79,72</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	743 776,00	735 255,53	98,85				
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					11 771,46	11 771,46	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 189 851,00	5 163 637,58	99,49				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					965 168,00	710 098,52	73,57
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	187 012,00	179 646,75	96,06				
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	92 016,00	84 305,79	91,62				
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					5 197,86	5 197,86	100,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	402 396,00	369 253,47	91,76				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	262 779,00	198 607,19	75,58				
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					985,10	985,10	100,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie					15 000,00	0,00	0,00
801			<b>6 877 830,00</b>	<b>6 730 706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 122,42</b>	<b>728 052,94</b>	<b>72,94</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00	30 000,00	66,67

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania dotacji podmiotowej	dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00	343 186,00	82,70
851							460 000,00	373 186,00	81,13
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					70 000,00	64 497,07	92,14
852							70 000,00	64 497,07	92,14
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					138 000,00	127 000,00	92,03
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					34 375,00	30 625,00	89,09
853							172 375,00	167 625,00	91,44
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"					125 000,00	14 314,81	11,45
900							125 000,00	14 314,81	11,45
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					250 000,00	229 735,20	91,89
921							250 000,00	229 735,20	91,89
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					440 000,00	438 000,00	99,55
926							440 000,00	438 000,00	99,55
Ogółem dotacje			9 287 800,00	9 140 676,31	98,42	0,00	3 478 420,48	2 082 190,56	59,86

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2016 - wykonanie na 31.12.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:						16
									10	11	12	13	14	15	
1	Dział 801 rozdział 80101	2 223,76	326 150,00	179 123,95	54,92	328 373,76	157 986,50	48,11	318 373,76	151 516,70	47,59	10 000,00	6 489,80	64,70	23 361,21
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	24,75	257 500,00	134 119,71	52,09	257 524,75	116 922,48	45,40	247 524,75	110 452,68	44,62	10 000,00	6 489,80	64,70	17 221,98
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lesnym	289,16	60 800,00	39 704,22	65,30	61 089,16	34 618,20	56,67	61 089,16	34 618,20	56,67				5 375,18
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 269,13	4 650,00	4 195,11	90,22	5 919,13	5 415,46	91,49	5 919,13	5 415,46	91,49				48,78
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	640,72	3 200,00	1 104,91	34,53	3 840,72	1 030,36	26,83	3 840,72	1 030,36	26,83				715,27
	Dział 801 rozdział 80104	2 376,52	291 240,00	289 408,74	99,37	293 616,52	286 860,82	97,70	293 616,52	286 860,82	97,70	0,00	0,00	0,00	4 924,44
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 353,09	106 100,00	101 942,69	96,08	107 453,09	102 459,55	95,35	107 453,09	102 459,55	95,35				836,23
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	10,89	100 140,00	100 977,37	100,84	100 150,89	100 048,86	99,90	100 150,89	100 048,86	99,90				939,40
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	1 012,54	85 000,00	86 488,68	101,75	86 012,54	84 352,41	98,07	86 012,54	84 352,41	98,07				3 148,81
	Dział 801 rozdział 80110	31,24	7 950,00	5 189,18	65,27	7 981,24	5 114,16	64,08	7 981,24	5 114,16	64,08	0,00	0,00	0,00	106,26
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	31,24	7 950,00	5 189,18	65,27	7 981,24	5 114,16	64,08	7 981,24	5 114,16	64,08				106,26
	Dział 801 rozdział 80148	30 750,49	619 400,00	491 799,67	79,40	650 150,49	473 119,26	72,77	630 150,49	455 728,99	72,32	20 000,00	17 390,27	86,95	49 430,90
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	30 750,49	557 000,00	440 738,67	79,13	587 750,49	422 421,26	71,87	567 750,49	405 030,99	71,34	20 000,00	17 390,27	86,95	49 067,90
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lesnym	0,00	62 400,00	51 061,00	81,83	62 400,00	50 698,00	81,25	62 400,00	50 698,00	81,25				363,00
	Dział 854 rozdział 85401	8,69	42 700,00	5 341,23	12,51	42 708,69	4 575,05	10,71	42 708,69	4 575,05	10,71	0,00	0,00	0,00	774,87
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	8,69	42 700,00	5 341,23	12,51	42 708,69	4 575,05	10,71	42 708,69	4 575,05	10,71				774,87
	Ogółem	35 390,70	1 287 440,00	970 862,77	75,41	1 322 830,70	927 655,79	70,13	1 282 830,70	903 795,72	69,91	30 000,00	23 860,07	79,53	78 597,68

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016 - wykonanie na 31.12.2016 r.

Lp	Treść	§	Plan 2016 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		125 781 046,11	129 901 404,07	103,28
2.	Wydatki		142 733 269,56	130 231 817,71	91,24
3.	Wynik budżetu		-16 952 223,45	-330 413,64	1,95
<b>Przychody ogółem</b>			<b>21 758 232,69</b>	<b>21 758 232,69</b>	<b>100,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	10 758 232,69	10 758 232,69	100,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 806 009,24</b>	<b>4 806 009,24</b>	<b>100,00</b>
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	3 900 000,00	3 900 000,00	100,00

Plan dochodów	125 781 046,11	129 901 404,07	103,28
Przychody	21 758 232,69	21 758 232,69	100,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>147 539 278,80</b>	<b>151 659 636,76</b>	<b>102,79</b>
Plan wydatków	142 733 269,56	130 231 817,71	91,24
Rozchody	4 806 009,24	4 806 009,24	100,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>147 539 278,80</b>	<b>135 037 826,95</b>	<b>91,53</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r. - wykonanie na 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750 900	75095 90095	Buraków	1 760,00 2 596,00	1 759,48 2 583,00	99,97 99,50
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 455,00	7 032,83	94,34
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 773,00	1 757,57	99,13
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 864,00	3 864,00	100,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 454,00	106,51	1,95
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 005,00	2 247,14	56,11
7	750 852	75095 85295	Łomianki Majowe	300,00 2 847,00	299,96 2 847,00	99,99 100,00
8	750 852	75095 85295	Łomianki Prochownia	545,00 1 000,00	543,35 1 000,00	99,70 100,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	3 066,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 282,00	3 140,55	95,69
11	750	75095	Łomianki Stare	4 755,00	4 731,77	99,51
12	750 900 900 921	75095 90003 90004 92109	Łomianki Trylogia	100,00 400,00 1 569,00 400,00	99,99 400,00 1 564,28 399,91	99,99 100,00 99,70 99,98
13	750 900	75095 90095	Łomianki Powstańców	1 651,00 2 000,00	0,00 1 845,00	0,00 92,25
14	750	75095	Osiedle Równoległa	705,00	699,98	99,29
<b>Ogółem</b>				<b>49 527,00</b>	<b>36 922,32</b>	<b>74,55</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz  
Tomasz Dąbrowski

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2016 r.

Lp.	Należności	Ogółem, w tym:	
		Zaległości	
1	2	3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: z tytułu podatków i opłat	9 766 560,66 6 826 844,32	8 248 336,58 5 374 853,17
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	99 583,88	4 851,81
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	74 031,23	60 141,27
IV	Szkoły	0,00	0,00
V	Przedszkola	9 136,93	0,00
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	17 343,86	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>9 966 656,56</b>	<b>8 313 329,66</b>

**Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	2 630 150,18
II	Z dochodów (nadpłaty)	358 382,60
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	5 834,95
IV	Kredyt	4 077 041,65
V	Obligacje	19 000 000,00
	<b>Razem zobowiązania niewymagalne</b>	<b>26 071 409,38</b>
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00
	<b>Razem zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota kredytów i obligacji	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2016r.	Splata kapitału w 2016 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	2 440 677,98	542 372,88	
2	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	1 636 363,67	363 636,36	
3	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	
4	Obligacje	BGK	02.09.2015 r.	19 000 000,00	16 000 000,00	0,00	
Razem					23 077 041,65	4 806 009,24	129 901 404,07
Udział zadłużenia gminy w dochodach odsetki od kredytu i obligacji ( wykonanie na 31.12.2016 r.) % udział splaty kredytów i obligacji wraz z należnymi odsetkami							
						401 859,81	17,77
							4,01

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tamara Dąbrowska



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Poniesione wydatki w 2016 roku	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do planu na 2016 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2016 r.	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				203 593 908,33	47 774 071,95	46 013 651,58	96,32	63 488 961,22	31,18	39 976 519,37	39 485 272,76	22 287 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	180 116 975,60
1.a	- wydatki bieżące				79 877 227,33	13 068 550,95	11 308 130,58	86,53	13 270 042,45	16,59	11 618 931,37	10 818 389,76	10 518 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 629 345,60
1.b	- wydatki majątkowe				123 616 681,00	34 705 521,00	34 705 521,00	100,00	50 218 918,77	40,52	28 356 588,00	28 676 884,00	11 748 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 487 630,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	23 000,00	48,94	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	23 000,00	48,94	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Wąrzawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	23 000,00	48,94	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				203 546 908,33	47 762 071,95	41 396 010,67	86,65	63 465 961,22	31,18	39 963 519,37	39 483 272,76	22 287 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	180 060 975,60
1.3.1	- wydatki bieżące				79 830 227,33	13 058 550,95	11 296 130,58	86,52	13 247 042,45	16,57	11 606 931,37	10 806 389,76	10 518 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 593 345,60
1.3.1.1	Cele i zadania z zakresu Urząd Miejski w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 648 994,11	825 000,00	405 717,66	48,18	454 317,66	27,58	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 994,11
1.3.1.2	Dotacja energii elektrycznej wraz z dostawą ciepła na potrzeby Gminy Lomianki, jej podziałek organizacyjnych oraz inspekcji kultury i spacer samorządowych	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2016	3 400 000,00	1 300 000,00	971 579,93	74,74	1 940 065,57	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2016	448 400,00	259 600,00	248 000,00	95,53	434 440,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2017	615 300,00	237 330,00	204 160,20	86,02	204 160,20	33,18	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
1.3.1.5	Dysybuca energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	1 897 500,00	550 000,00	402 367,80	73,16	402 367,80	20,24	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	195 582,10	48 895,60	48 895,60	100,00	195 582,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	45 465,42	75,78	45 465,42	12,63	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.8	Łącze bezprzewodnie ze Stacją Odbioru Wąrzawskiego Zachodniego w Olszynie Mazowieckim	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	81 000,00	40 000,00	36 471,96	91,18	64 084,72	79,12	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.9	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2017	2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 654 463,78	91,87	3 654 463,78	22,92	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 750,80
1.3.1.11	Opracowanie zasad i warunków sfinansowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Lomianki na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	98 000,00	59 000,00	58 425,00	99,03	58 425,00	58,62	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.3.1.12	Instalacja projektu Internet szansa rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	76 394,44	25 431,48	25 431,48	100,00	74 175,15	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,48



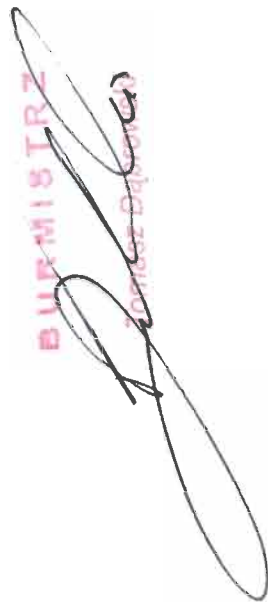
Limity wydatków																			
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Poniesione wydatki w 2016 roku	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do planu na 2016 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2016 r.	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
1.3.1.13	Sporządzenie czarnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Działeków Polski Północny-Wschód", "Działeków Polski Północny-Zachód", "Działeków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Lomiankach	2014-2017	108 000,00	0,00	0,00	0,00	62 724,00	58,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Lomianek	Urząd Miejski w Lomiankach	2015-2017	326 000,00	105 870,50	105 072,75	99,25	176 013,00	53,98	143 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.1.15	Umowa kandydya dla gminy na wykorzystanie ograniczenia ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015-2017	80 000,00	25 000,00	23 985,00	85,94	47 970,00	59,96	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.16	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2016-2024	50 816 096,00	4 692 958,00	4 692 958,00	100,00	4 692 958,00	9,24	4 746 150,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	6 816 096,00	50 816 096,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne - telefony staacyjne	Urząd Miejski w Lomiankach	2015-2017	78 000,00	39 000,00	16 623,43	42,62	32 375,71	41,51	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Lomiankach	2015-2018	45 500,00	15 000,00	14 914,17	99,43	25 453,99	55,94	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.19	Uzupelnianie i odnawianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Lomiankach	2016-2019	420 000,00	70 000,00	65 365,40	93,38	65 365,40	15,56	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.20	Uzupelnianie i odnawianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2014-2016	181 636,56	50 848,81	20 645,55	40,60	140 744,39	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 848,81
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Lomiankach	2016-2019	1 987 500,00	550 000,00	166 323,85	30,24	166 323,85	8,37	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
1.3.1.22	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. obywatelskich (100 sztuk) w okresie trwania projektu, Internet szerszą siecią Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014-2016	21 000,00	7 000,00	6 128,00	87,54	18 384,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.23	Zakup urządzeń technologicznych do zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa usług opieki socjalnej dla 200 mieszkańców w okresie trwania projektu, Internet szerszą siecią Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014-2016	266 052,69	88 560,00	73 800,00	83,33	251 292,69	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.24	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014-2016	52 620,63	20 368,80	9 335,70	45,93	39 690,12	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,80
1.3.2	- wydatki majątkowe			123 616 681,00	34 705 521,00	30 089 880,08	86,70	50 218 918,77	40,62	28 356 566,00	28 676 884,00	11 748 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 487 630,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chłopa	Urząd Miejski w Lomiankach	2008-2018	5 995 785,00	865 828,00	729 406,80	84,24	2 100 748,14	45,12	974 150,00	2 174 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 423,00
1.3.2.2	Budowa ślepek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na emenciezku komunalnym	Urząd Miejski w Lomiankach	2012-2017	621 063,00	1 000,00	0,00	0,00	265 234,27	42,71	354 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 826,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2015-2018	1 028 638,00	384 344,00	182 898,55	47,58	463 691,69	45,17	267 800,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 844,00
1.3.2.4	Budowa boiska siatkowego na terenie ICS w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2016-2016	1 600 000,00	450 000,00	400 000,01	88,88	400 000,01	25,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Lomianek na odc. Brukowa-Rolnicza Śladem Kosciuszki Droga	Urząd Miejski w Lomiankach	2016-2017	541 068,00	291 068,00	291 067,20	100,00	291 067,20	53,78	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 068,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2014-2016	400 000,00	354 150,00	314 591,79	88,83	360 441,79	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015-2018	5 100 000,00	1 250 000,00	1 227 022,95	98,16	1 326 652,95	26,01	1 900 370,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 370,00
1.3.2.8	Budowa Przewodzącej w Działekowej Leśnym przy ul. Alajsa	Urząd Miejski w Lomiankach	2013-2017	6 672 083,00	4 700 000,00	4 610 546,95	98,10	4 683 399,95	70,19	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie (leśnej)	Urząd Miejski w Lomiankach	2013-2017	16 906 119,00	9 200 207,00	9 104 871,42	98,96	14 186 615,41	83,91	2 624 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 375,00

Limity wydatków																			
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Popisane wydatki w 2016 roku	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do planu na 2016 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2016 r.	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
1.3.2.10	Budowa ul. Białońska	Urząd Miejski w Łomiankach	2009 - 2016	1 463 322,00	382 420,00	184 988,00	48,37	425 689,71	28,10	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 420,00
1.3.2.11	Budowa ul. Przebiskiego, Żwirka, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013 - 2017	1 705 196,00	460 099,00	460 013,37	99,98	1 362 734,97	79,92	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 473,00
1.3.2.12	Doszluszenie ul. na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2017	705 000,00	605 000,00	604 847,91	99,97	694 883,91	98,57	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 964,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach uk. - I kwartał (ul. Różańska - ul. Arna Proszka - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014 - 2019	4 188 819,00	1 073 237,00	1 073 238,08	100,00	2 167 778,48	51,75	1 000 000,00	621 039,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 276,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach uk. - II kwartał (ul. Władana - ul. Zachodnie - ul. Wosenne - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014 - 2017	2 189 701,00	652 000,00	624 517,46	95,78	1 457 217,48	66,55	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach uk. - III kwartał (ul. Władana - ul. Kolejowa - ul. Wosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2019	3 290 000,00	1 220 000,00	1 204 126,18	98,70	1 328 233,18	40,37	500 000,00	1 000 000,00	445 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 893,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach uk. - IV kwartał (ul. Szaszcza - ul. Sienicza - ul. Warszawska - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2019	2 200 000,00	1 100 000,00	895 440,00	81,40	955 095,00	43,41	500 000,00	400 000,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 345,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach uk. - V kwartał (ul. Władana - ul. Kolejowa - ul. Wosenna - ul. Szaszcza - ul. Sienicza)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2019	3 500 000,00	282 000,00	281 702,75	99,89	303 689,00	8,68	870 000,00	1 526 013,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 013,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach uk. - VI kwartał (ul. Szaszcza - ul. Warszawska - ul. Wosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2019	2 000 000,00	384 256,00	308 012,22	84,56	323 756,22	16,18	500 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 256,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007 - 2018	7 428 558,00	1 586 559,00	1 216 471,61	76,67	3 910 586,30	52,68	434 232,00	2 711 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 443,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Władanej do ul. Szerokowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014 - 2019	5 100 000,00	1 300 000,00	1 199 987,65	92,31	1 287 588,15	25,44	820 000,00	1 100 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 399,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Władanej na odc. od ul. Różnej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007 - 2019	5 389 318,00	868 631,00	0,00	0,00	971 790,86	18,03	193 040,00	2 215 856,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 527,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2018	2 000 000,00	50 000,00	30 750,00	61,50	186 251,23	9,31	500 000,00	1 294 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 492,00
1.3.2.23	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dzielonowie Podl.-rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011 - 2017	7 240 962,00	4 849 498,00	3 932 138,82	81,08	5 853 603,34	80,84	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 498,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 - 2018	1 500 000,00	40 000,00	24 750,00	61,88	24 750,00	1,65	160 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Alekcyjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009 - 2018	3 168 047,00	3 000,00	2 530,00	84,33	1 129 360,64	35,65	883 528,00	1 154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 215,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2018	1 640 438,00	309 690,00	109 689,88	35,42	140 437,38	8,56	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 690,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cenińskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 - 2018	800 000,00	20 000,00	18 142,50	90,71	18 142,50	2,27	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013 - 2019	4 019 261,00	100 000,00	87 207,00	87,21	186 468,00	4,64	3 100 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2017	992 594,00	2 440,00	0,00	0,00	40 153,35	4,05	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 440,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2017	828 992,00	60 000,00	51 660,00	86,10	60 651,10	9,73	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jezowej na odcinku od ul. Kapuły do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2018	1 137 980,00	660 000,00	67 922,50	10,29	99 902,50	8,78	40 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2017	1 739 200,00	40 000,00	37 638,00	94,10	66 838,00	4,99	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2017	857 560,00	401 000,00	300 980,00	75,06	357 580,00	41,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00

Limity wydatków

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Poniesione wydatki w 2016 roku	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do planu na 2016 r.	Łączne wydatki poniesione do dn. 31.12.2016 r.	% wykonania na dn. 31.12.2016 r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
1.3.2.34	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odyse	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 - 2018	1 000 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50	26 250,00	2,63	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Mieszczyńskiej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Mieszczyńskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2017	1 205 016,00	300 000,00	3 690,00	1,23	58 707,90	4,87	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.36	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008 - 2019	15 287 707,00	207 574,00	181 363,50	87,37	1 124 361,96	7,35	1 887 134,00	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 706,00
1.3.2.37	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 - 2018	940 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	140 000,00	14,88	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.38	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013 - 2016	669 992,00	199 820,00	199 619,99	100,00	669 991,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 820,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie działek 784 / 785 z przeznaczaniem na ogród jednorowis	Urząd Miejski w Łomiankach	2013 - 2018	577 490,00	1 700,00	1 569,00	94,06	118 389,00	20,50	200 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 700,00

Burmistrz  
Urząd Miejski w Łomiankach



SKARBNIK  
Hanna Dąbrowska

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 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 Cieplińscy	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 Kozłowsy	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 – 11 098 596,48 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o – 136 183 190,78 zł

### 3. Posiadane akcje przez Gminę Łomianki

- 1) Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 1 000 zł.

### 4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	324.872,77 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	341.194,83 zł
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne	170.403,85 zł
Dochody z najmu w ICDS	1.398.039,80 zł

### 5. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata przez ICDS

- 1) AGAB (stołówka)..... umowa do 31.01.2017 r.
- 2) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2025 r.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## I. Informacja o komunalizacji nieruchomości gruntowych oświatowych

### 1. Szkoły Podstawowe

Lp.	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Warszawska 73	7.883	Decyzja komunalizacyjna nieskomunalizowane
		6.568	
2.	Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6	9,921	Decyzja komunalizacyjna
3.	Dziekanów Polski ul. Rolnicza 435	10.060	Decyzja komunalizacyjna
4.	Sadowa ul. Strzelecka 35	2.935	Decyzja komunalizacyjna

### 2. Przedszkola

Lp.	Adres	Powierzchnia działki w m2	Uwagi
1.	Łomianki, ul. Szpitalna 1	5.615	Decyzja komunalizacyjna
2.	Dąbrowa, ul. Kolejowa 51	1.243	Decyzja komunalizacyjna

## II. Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe Łomianki, ul. Staszica 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Budynek Gimnazjum	10 691 965,05	
2.	Budynek węzła technologicznego	6 359 123,52	
3.	Hala Sportowa	10 280 471,20	
4.	Aula	3 702 627,86	
5.	Bursa z łącznikiem	4 510 141,78	
6.	Budynek basenu	11 683 058,25	
7.	Boisko i bieżnia	1 114 859,12	
8.	Przyłącze wodociągowo kanalizacyjne	240 178,38	
9.	Przyłącze telefoniczne	50 433,24	
10.	Przyłącze gazowe	105 048,49	
11.	Zasilanie ICDS stacja SN	401 630,43	
12.	Drogi wewnętrzne chodniki, zieleń, ogrodzenie	1 461 525,55	
13.	Oświetlenie terenu	200 417,31	
14.	Zbiornik zewnętrzny	827 637,58	
15.	Tereny zielone	110 693,07	
16.	Instalacja odgromowa	66 310,59	
	Razem	51 806 121,42	

## III. WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH stan na 31.12.2016 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	
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>3.547.627,22</b>	

<b>2. Budynek Pozostałe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Wartość brutto</b>	
1.	Łomianki ul. Warszawska 115(UM)	261 818,74	
2.	Łomianki ul. Warszawska 71 (UM)	261 508,98	
3.	Łomianki ul. Kolejowa 97	50 000,00	
4.	OSP ul. Wiejska	839 995,88	
5.	Budynek Weterynarii i budynek gospodarczy ul. Włociańska 25 a	7 650,87	
6.	Pawilon na boisku sportowym - ul. Fabryczna 48	64 425,00	
7.	Dąbrowa ul. Akacyjowa 20a	141.513,00	
8.	Budynek gospodarczy ul. Kościuszki 10	37.820,00	
9.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul. Wiślana 69 Łomianki Dolne	330.421,97	
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	
<b>Wartość ogółem</b>		<b>8.477.381,44</b>	

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

Zmiany stanu majątku gminnego (nieruchomości) – od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

PRZYBYTKI

I Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr Decyzji	Pow. m2
1	411/1	5	ul. Jedności Robotniczej	Dec. 4431/2015	46
2	536/2	23	ul. Brukowa	Dec. 405/2015	50
3	399	3	ul. Agawy	Dec. 819/2016	39
4	90/2	22	ul. Kamienista	Dec nr 543/2016	822
5	48/6	22	ul. Piaskowa	Dec. 542/2016	1992
6	172/25	dl	ul. Akinsa	Dec. 2227/2016	20
7	172/27	dl	ul. Akinsa	Dec. 2227/2016	20
8	514/11	4	ul. Przeskok	Dec. 2069/2015	824
9	516/2	23	ul. Brukowa	Dec. 405/2015	133
10	127/1	22	ul. Wydymowa	Dec. 545/2016	884
11	152/6	22	ul. Dolna	Dec. 544/2016	548
12	152/8	22	ul. Dolna	Dec. 544/2016	544

II. Przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr aktu	Pow. m2
1	145/3	kp	ul. Cienista	A 1259/2016	54
2	82/8	kk	droga wewnętrzna	A 3174/2016	398
3	121/50	dl	ul. Kopciuszka	A 3185/2016	136
4	82/34	ld	ul. Wspólna udz. 1/2	A 3830/2016	223
5	82/11	kk	droga bez nazwy	A 4401/2016	68

II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy aktem notarialnym:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr aktu	Pow. m2
1	193/4	kp	ul. Jałowcowa	A nr 1797/2016	264
2	193/5	kp	ul. Leszczynowa	A nr 1797/2016	262
3	193/8	kp	ul. Jałowcowa	A nr 1797/2016	664
4	193/9	kp	ul. Klonowa	A nr 1797/2016	258
5	193/2	kp	ul. Jarzębinowa udział 1/4	A nr 1797/2016	91
6	16/2	5	ul. Gwiaździsta	A nr 2068/2016	1 034
7	472/2	1	ul. Parkowa	A nr 1553/2016	194
8	16/22	5	ul. Gwiaździsta	A 4093/2016	716
9	116/15	dl	ul. Kopciuszka	A 831/2014	90
10	83/41	dl	ul. Krasnoludków udz. 1/2	A 1386/2014	96

III. Działki pod drogi publicznymi wywłaszczone na rzecz Gminy:

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Nr Decyzji	Pow. m2
1	661/2	21	ul. Sierakowska	dec. zrid 423/13	12
2	253/2	4	ul. Jaśminowa	Dec.209/2016	270
3	174	4	ul. Jaśminowa	Dec.209/2016	662
4	173	4	ul. Jaśminowa	Dec.209/2016	512
5	276	4	ul. Jaśminowa	Dec. 209/2016	1 135
6	125/1	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	1 732
7	125/2	4	ul. Działkowa	Dec. 502/2016	755
8	118	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	169
9	116	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	114
10	135/1	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	683
11	157/3	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016, Post 28/2016	178
12	120	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	134
13	123		ul. Działkowa	Dec. 502/2016	279
14	113/10	4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	63
15	103/3	6	ul. Pawłowaska	Dec. 498/2013	4
16	99/2	6	ul. Pawłowska	Dec. 498/2013	13

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

Lp.	Nr działki	obręb	ulica	Pow. m2
1	264/20	ks	ul. Mokra	22
2	296/2	3	ul. Kasztanowa	1 065
3	112/2	k	ul. Chopina	167
4	109/47	k	ul. Kościelna Droga	1 955
5	184/8	kp	droga bn	12
6	184/9	kp	ul. Chopina	406
7	168/3	kp	ul. Koscielna Droga	36
8	169/8	kp	ul. Koscielna Droga	62
9	170/3	kp	ul. Koscielna Droga	70
10	169/11	kp	KDD17	139
11	170/5	kp	KDD17	139
12	168/4	kp	KDD16	1 764
13	169/9	kp	KDD16	217
14	169/16	kp	KDD16	45
15	168/5	kp	ul. Chopina	84
16	169/18	kp	ul. Chopina	130



17	170/10	kp	ul. Chopina	146
18	170/11	kp	ul. Chopina	168
19	273/5	ld	droga bn	246
20	162/20	kp	ul. bn	163
21	162/21	kp	ul. Cienista	78
22	405/11	4	ul. Malarska	79
23	189/8	kp	ul. Cienista	9
24	189/3	kp	ul. Kościelna Droga	12
25	184/17	ks	ul. Wiklinowa	190
26	268/10	kp	KDD17	33
27	268/12	kp	KDD19	212
28	268/14	kp	KDD21	184
29	54/7	5	KDD21	27
30	165/2	kp	Al. Chopina	286
31	456/1	3	ul. Agawy	59
32	140/16	4	ul. Działkowa	107
33	140/19	4	ul. Działkowa	97
34	140/22	4	ul. Działkowa	100
35	141/4	kp	ul. Kościelna Droga	195
36	361/25	ld	ul. Kościelna Droga	393
37	428/30	ld	ul. Kościelna Droga	514
38	108/42, 108/74	k	ul. Kościelna Droga	3 413
39	248/22	kp	ul. Morełowa	61

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	dzialka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
1990	552/5	d	ulica Dolna cz.	AN 15625/90	29773	140	140							-140
	552/10	d	droga [udział 1/4]	AN 15625/90	22613	493	493							-493
1991	388/1	†	boisko	dec.kom.2155	387915/8	633	633							
	499	†	dzialki BACZYŃSKI	dec.kom.2156	109630	8 400	7 677		AN 6531/04	Krzyżowscy, Zajkowscy		-7 677		
	508	†	park	dec.kom.2157	18733	2 900	2 665							
	715	†	Rolnicza 75	dec.kom.2158	22853	793	793		AN 9204/87	Zientak/, Zientak		-793		
	716	†	Rolnicza 73	dec.kom.2159	22857	686	686		AN 9247/87	Dragosz/				
	733	†	Dąbrówki 4	dec.kom.2160	22856	557	557		AN 9241/87	Grzybowski/		-557		
	740	†	Dąbrówki 9	dec.kom.2161	22852	581	581		AN 9219/87	Ostrowski/, Ostrowska		-581		
	739	†	Spacerowa 62	dec.kom.2162	22858	690	690		AN 9253/87	Borowiec/		-690		
	741	†	Dąbrówki 7	dec.kom.2163	24302	581	581		AN 7266/88	Raczyński/		-581		
	742	†	Dąbrówki 5	dec.kom.2164	22860	581	581		AN 9266/87	Lesiecki/		-581		
	743	†	Dąbrówki 3	dec.kom.2165	22851	581	581		AN 9198/87	Jechowski/		-581		
	744	†	Dąbrówki 1	dec.kom.2166	22861	581	581	747/2	Dec.adm.	Wojciechowska			-386	
	753	†	Spacerowa 57	dec.kom.2167	23780	541	541		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński/		-541		
	754	†	Spacerowa 59	dec.kom.2168	23236	564	564		AN 10970/87	Krzyżanowski		-564		
	731	†	Rolnicza 65	dec.kom.2169	22859	754	754		AN 9260/87	Rusinek/		-754		
	34	†g	ul.Słazica	dec.kom.2170	72459	15 800	15 800		Dec.adm.	Piotrowska			-15 800	
	35	†g	ul.Słazica	dec.kom.2170	56178	80 000	79 692							-3 046
	557	d	ex.wysypisko	dec.kom.7042	72066	167 000	167 000	62/3-11	AN 7088/97	INBA sp.zoo		-50 963		
						292 190	290 803		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES		-167 000		
1992	377/1	†	Korczak	dec.kom.26662	53306/6	72 600	72 600							
			Fabryczna 4 m.12					377/15	AN 1570/93	Bielińska		-207		
			Fabryczna 4 m.11					377/14	AN 1601/93	Kopko/		-96		
			Fabryczna 4 m.10					377/13	AN 1594/93	Jędrzejewski/		-102		
			Fabryczna 4 m.9					377/12	AN 1542/93	Bieliński/		-98		
			Fabryczna 4 m.8					377/11	AN 1535/93	Zaks		-102		
			Fabryczna 4 m.7					377/10	AN 1563/93	Dmoch/		-103		
			Fabryczna 4 m.6					377/8	AN 1556/93	Prusaczyk/		-103		
			Fabryczna 4 m.5					377/7	AN 1549/93	Nowicki/		-101		
			Fabryczna 4 m.4					377/6	AN 1523/93	Zagański/		-97		
			Fabryczna 4 m.3					377/5	AN 1608/93	Hohendorff/		-92		
			Fabryczna 4 m.2					377/4	AN 1615/93	Kardaszewicz/		-84		
			Fabryczna 4 m.1					377/3	AN 1587/93	Skowronek/		-133		
								377/x	AN 4925/94	GALLMAR				
								1346/4+	AN 6753/2008	GALLMAR		-1 213		
	340/2	†g	Kolejowa 121	dec.kom.31013	75599	5 148	5 148	965	AN 405/2012	ZWiK		-250		
	340/3+	†g	za GPZ	dec.kom.31035	5618/5	51 300	51 300	340/2	AN 2367/95	Żmijewski/, Pisula/		-5 148		
			Równoległa 1/3		52487/1			31/11	AN 2421/96	SSM		-8 008		
			Równoległa 1/3		52487/1			31/4, 31/8	AN 10008/96	SSM		-2 028		

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	...	ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445/9	8 986	8 986	317/38,64	dec. Kier.Urz.Rej. Piotrowska umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.				-29 596	
1993	48+	b	kłoczyszczalni	dec.kom.36711	388554/6	7 900	7 938	645,679	AN 405/2012	ZWIK		-7 938		
745	†	†	Rolnicza 63	dec.kom.36715	52491	649	649	746/2	Dec.adm. Wojciechowska				-420	
193/1	†g	†g	Szpitalna 8d	dec.kom.36718	76064	471	471		AN 8112/89	Kuczko		-471		
193/2	†g	†g	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	76056	447	447		AN 8106/89	Piórkowski		-447		
193/3	†g	†g	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	76065	540	540		AN 8100/89	Ostrzyżek		-540		
257/2	†g	†g	Raclawicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030		AN 9225/87	Rakowski		-3 030		
257/1+	†g	†g	Raclawicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640		AN 373/84	PATRONAT	-758			
									darowizny	PATRONAT > członkowi	-14 866	-3 661		
									pienwokupy	PATRONAT > GMINA	-1 593			
									darowizna	PATRONAT > GMINA	-3 762			
199+	dl	dl	Asnyka 27	dec.kom.36719	76436	5 000	5 026							
								199	Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego		-1 632		
								200	Dec.adm.	s-cy Kościńskiego		-1 690		
								201	AN 5706/99	Marciniak		-1 704		
225	dl	dl	Konopnickiej 15	dec.kom.36720	75720	716	716		AN 9848/88	Mandes		-716		
226	dl	dl	Konopnickiej 17	dec.kom.36721	75669	1 006	1 006		AN 8640/88	Gruszczyński		-1 006		
228	dl	dl	Konopnickiej 21	dec.kom.36722	75671	941	941		AN 8434/88	Działuk		-941		
229	dl	dl	Konopnickiej 23	dec.kom.36723	75668	951	951		AN 8634/88	Harczuk		-951		
230	dl	dl	Konopnickiej 25	dec.kom.36724	75670	950	950		AN 8646/88	Łuszczynski		-950		
904/2	d	d	Warszawska 59	dec.kom.36714	75088	618	618		AN 1364/87	7 ziemieślników	-618			
183	†d	†d	Rolnicza 127/129	dec.kom.36727	75089	1 949	1 949		AN 1370/87	Ogłęcki		-1 949		
29	†g	†g	Kolejowa 154	dec.kom.37541	117771	900	900		AN 5630/95	Rozmarynowski		-900		
24	†g	†g	ulica Podleśna	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600					-946		
260	†g	†g	Warszawska 93	dec.kom.37553	71540	946	946		AN 3672/95	rzemieślnicy				
305/15	d	d	Warszawska 71	dec.kom.37554	885/2	1 300	1 366							
305/13	d	d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	200	259							
305/14	d	d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	100	132							
278/1	†d	†d	część ulicy I Armii WP Jedności Rob.28 I Armii WP 2	dec.kom.37555	2492/4	1 500	1 526							
								278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			
387	†	†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900		341/1 AN 5880/97	Rutkowska (KW 55364)		-741		
									387/x AN 3351/96	Sołtysiak		-70		
448,449	†	†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300		771,772 AN 405/2012	ZWIK		-3 867		
659	†	†	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500							
								659/x AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)			-32 932		
								1346/1+ AN 6753/2008	zamiana GALLMAR			-6 541		
265	d	d	Osiedlowa 5	dec.kom.39932	389655/1	753	753							
185	†g	†g	Warszawska 117	dec.kom.39933	389620/7	674	663		265/2 AN 2141/96	SAMOPOMOC ...	-394			
188 + 187	†g	†g	Warszawska 115	dec.kom.39933	389619/7	1 898	1 880							



## Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	50/1,51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	54593/1	5 700	5 695	648,68	AN 405/2012	ZWMK		-5 695		
1995	530/1	†	park	dec.kom.45940	18733	1 900	94 108							
	546/508	†	park	dec.kom.45940	18733	100	2 225							
	477	†	ogródki NARCYZ	dec.kom.45940	18733	10 100	9 779		uchwała Zarządu II/31/96 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	219	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	1 016	1 016							-1 016
	220	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	396	396							-396
	221	dl	ulica POGODNA	dec.kom.45939	53105/7	5 276	5 276		221/5 AN 800/2001	Pacholak/ Sopińscy		-152		-4 913
	222	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	442	442		221/7 AN 6525/2004			-211		
	223	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	161	161							-442
	151	5	Rolnicza 117	dec.kom.47093	71718	888	888		AN 425/2001	Kordek/		-888		-161
	159	5	Batalionów Chł. 18a	dec.kom.47093	71718	768	768							
	178	5	Batalionów Chł. 14	dec.kom.47093	71718	707	707		AN 418/2001	Puchata		-707		
	171	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	66	66							-66
	179	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	64	64							-64
	227	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
	233	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	94	94							-94
	235	5	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
	124	5	dojazd	dec.kom.47209	71312	127	127							-127
	133	5	dojazd	dec.kom.47209	71312	143	143							-143
	167	5	dojazd	dec.kom.47209	71312	56	56							-56
	357	5	Zbowidowska 12	dec.kom.47209	71312	718	718							
	353	5	I Armii WP 11	dec.kom.47209	71312	757	757		AN 3031/99	Wozniak > Reda		-757		
	148	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	338	338							-338
	186	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	583	583							-583
	234	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	188	188							-188
	210	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	349	349							-349
	263	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	355	355							-355
	288	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	350	350							-350
	313	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	340	340							-340
	335	5	I Armii WP 8	dec.kom.47094	411382/0	1 237	1 237		335 I Ns 1010/08	zasiedzenie Bogdańska-Kieszek			-1 237	
	336	5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	329	329							
	513	2 03	Długa 7	dec.kom.47092	130644	9 063	9 063		513/2 AN 5228/2008	Kaliński		-1 307		
	514	2 03	ogródki NORBLIN	dec.kom.47092	130644	11 049	11 049		513/1 uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	517	2 03	lasek	dec.kom.47092	130644	192	192		514 uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	216	6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718							-718
	...	s	ulica Turystyczna	AN 3369/95	121431	3 755	3 755							-3 755
	...	tg	ulica Kołtataja	AN 10802/95	129040	3 413	3 413							-3 413
1996	184/6	kp	cm.<Gzyra	AN 2149/96	129497	4 230	4 230							
	182/4	kp	cm.<Rusinek	AN 4730/96	125699	2 156	2 156							

Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	176/1	kp	cm.<Radomski	AN 4737/96	144507	2 921	2 921							
	177/1+	kp	cm.<Olszewski	AN 4722/96	56326	2 067	2 067							
	174/5+	kp	cm.<Radomski	AN 6249/96	129497	2 279	2 279							
	394/7	6	wąskie gardło	AN 4211/96	132744	1 472	1 472							-1 472
	536	2 01	ulica Dobra	AN 6944/96	74701	2 541	2 541							-2 541
	512/9, /4	2 03	ulica Ludowa cz.	AN 1833/96	133745	841	841							-841
	414/2	6	bruk.<Romański	AN 6952/96	126109	113	113							-113
	173/1+	kp	cm.<Radomska	AN 6960/96	56326	2 909	2 909							
	171/1+	kp	cm.<Rocka	AN 6241/96	129497	3 333	3 333							
	180/3+	kp	cm.<Niegryzbowska	AN 1024/96	56326	2 034	2 034							
	416/2	6	bruk.<Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191							-191
	415/2	6	bruk.<Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120							-120
	413/2	6	bruk.<Lewandowska	AN 11335/96	126109	390	390							-390
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	56326	1 134	1 134							
	262	tg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968		
	254	tg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1 629	1 629							
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29 786	29 786		AN 4367/98	RADEX		-29 786		
						61 114	61 114							
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	AN 995/97	126109	508	508							-508
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	247	247							-247
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	458	458							-458
	51/2	b	bruk.<Romańska	AN 1192/97	126109	6 249	6 249							-11
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	55858/4	200	200		402/ AN 3910/07	POLMO		-37		
									402/9-10 AN 405/2012	ZWIK		-152		
	170/1	kp	cm.<Sternicy	AN 3241/97	56326	2 835	2 835							
	164/5+	s	ulica Wakacyjna	z podziału	54660	989	989							-989
	205-8/20+	ks	ulica Niegodzisz	z podziału	54344	1 786	1 786							-1 786
	430/1	2 03	Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5 534	5 534		AN 1076/98	Wiącek		-5 534		
	351	2 01	droga<Piłichowska	AN 2154/97	55448	1 356	1 356		AN 1076/98	Święcicy		-26		
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	AN 1754/96	52787	722	722		351/1 AN 3067/08					-1 330
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53936	503	503							-722
						21 387	21 387							-503
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziału	55067	162	162							-162
	204/34+	ks	ulica Leszczyńska cz. +	z podziału	52814	302	302							-302
	118/1	dl	Wąligóy 2/16	dec.kmo.54167	brak	8 170	8 170							
	171/4	dl	Akinsa	dec.kmo.54167	brak	243	243							-243
	171/5	dl	Akinsa 8/10	dec.kmo.54167	brak	2 101	2 101							
	195	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kmo.54167	brak	329	329							-329
	196	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kmo.54167	brak	577	577							-577
	167	dl	szkoła D.Leśny	dec.kom.54168	brak	9 921	9 921							
	87+	2 04	ulica Zielona cz. +	AN 3939/98	72269	914	914							-914
	110	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	2 097	2 097							
	111	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1 901	1 901							



Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	dzielnica	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	203/42+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	3 135	3 135							-3 135
	202/38+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	1 630	1 630							-1 630
	201/3+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	1 087	1 087							-1 087
	197/15+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	400	400							-400
	200/6+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	343	343							-343
	198/12+	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	383	383							-383
	200/14	ks	ulica Leszczyńska cz.	z podziału	52814	244	244							-244
	161/2+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	481	481							-481
	125/2	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							-121
	143/3+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							-257
	95/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
	752/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
	756/5+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
	83/38+	dl	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
	148/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
	165/4+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
	152/2+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
	159/1+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1 268	1 268							-1 268
	238/5+	kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
	187/1+	ks	ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1 142	1 142							-1 142
	240/17	kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
	444/11	2 02	ulica Wyboista < Wojcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
	321/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
	73/10+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
	74/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
	414/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
	381/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
	197/22	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
	197/16+	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
	1159+	dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4 561	4 561							-4 561
	62/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1 784	1 784							-1 784
	758/12	dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
	290/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
	165/6+	ld	ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
	242/4+	kp	ulice w Kiełpinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
	154/11+	4	ulica Kosynierów	z podziału	58467	1 806	1 806							-1 806
	12+18+24	d	ulica Lutza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2 594	2 594							-2 594
	49/2	2 02	ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
	273	2 04	ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
	359/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
	94/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537



Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	416/1+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
	76/4+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
	81/3+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
	47/2	td	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698
	317/4	td	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
	67/3	td	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
	375/4+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1 289	1 289							-1 289
	204/29+	ks	ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748
	339/1+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
	337/1+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	764/11+	dp	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	846	846							-846
	96/6	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	247	247							-247
	96/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	248	248							-248
	246	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziału	2420	166	166							-166
	250/2	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							
2003	269/3+	5, kp	drogi < Naftyński+	AN 214/2003	60792	49 519	49 519							
	54/6+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	124	124		AN 2750/2008	Łukaszczykowie		-124		-5 649
	121/3	ks	droga bez nazwy	z podziału	60806	149	149							-149
	87/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	250	250							-250
	191/2+	ks	ulica Cyprysowa cz.	z podziału	52814	1 066	1 066							-1 066
	319/2+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	422	422							-422
	355/6+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	474	474							-474
	235/11	kp	ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-267
	771/9	dp	ulica Turystyczna cz.	AN 930/2003 + AN 3233/2003	11895	489	489							-489
	78	4	ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							-170
	250/3	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
	250/4	4	Raclawicka/Kolejowa	AN 2884/2003	62154	397	397							
	91/1+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 2892/2003	57020	176	176		91/14 AN 7267/2004	Wolska-Rzewuska		-89		-87
	41/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	246	246							-246
	95/2	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	95/5	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							-241
	202/30+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	795	795							-795
	339/2	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
	1238+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	569	569							-569
	94/34+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 1971/2003	57020	1 233	1 233							-1 233
	94/27	dl	ulica Kownackiej cz. (1/6)	AN 1971/2003	54103	473	473							-473
	339/8+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	592	592							-592
	291/3+	td	ulica Chopina cz.	z podziału	62141	498	498							-498
	239/17	kp	ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							-89
	238/14	kp	ulica Brzóska < Szczęśniak	AN 5941/2003	35352	90	90							-90

















Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
305	217+299/3	2 01	łąącznik Zawilca/Krokusa	AN 3238/2012	432748/7	605	605	305	AN 3248/2012	>>>		-605		
	299/2	2 01	Zawilca 18 cz.	AN 3248/2012	430290/7	113	113	217+299/3	zamiana Listecy			-113		
	300/4	2 01	ulica Zawilca cz.	AN 3248/2012	430290/7	696	696		Wilkin					-696
	629/5+	1	ulica Krokusa cz.	AN 3258/2012	420670/2	913	913							-913
	88/21	dl	ulica Stary Tor	zlid	433004/7	9 863	9 863							-9 863
	444/15	2 02	ulica Dobrej Wróźki [udział 5/12]	AN 3711/2012	34542/3	373	373							-373
	233/21	dn	ulica Wyboista < Wasilewscy	AN 3832/2012	433197/6	95	95							-95
	444/19	4	ulica Pozomikowa cz.	dec.1127/DG/12	435046/7	1 611	1 611							-1 611
	444/35	2 02	ulica Szkolna cz.	dec.1121/DG/12	435552/7	180	180							-180
	110/53	dl	ulica Wyboista < Woźniak	AN 4115/2012	433197/6	92	92							-92
	110/55	dl	ulica Przygodna	dec.kom.67166	20677/7	1 432	1 432							-1 432
	250/11+	ld	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4234/2012	433512/1	127	127							-127
	258/12+	2 02	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4329/2012	433512/1	101	101							-101
	145/3	2 03	ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	433325/3	988	988							-988
	10/31	2 03	ulica Osikowa cz.	z podziału	387218/2	142	142							-142
	462/4	4	ulica Akacja cz.	dec.1259/DG/12	398228/5	252	252							-252
	232	5	ulica Grzybowa cz.	dec.1260/DG/12	398228/5	202	202							-202
	426/13	1	ulica Osiedlowa cz.	dec.1263/DG/12	435552/7	132	132							-132
	474/5	1	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.1299/DG/12	4020/9	89	89							-89
	88	3	ulica Przyuskiego cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	276	276							-276
	472/18	ld	ulica Kościuszki cz.	dec.1341/DG/12	435551/0	179	179							-179
	476/1	ld	ulica Konarskiego cz.	dec.kom.67256	402581/9	2 000	2 000							-2 000
	193/16	kp	ulica Łużycka < Wosińscy	z podziału	5736/8	118	118							-118
	197/7	kp	ulica Łużycka < Radomski	z podziału	5736/8	247	247							-247
	194/9	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	2	2							-2
	196/14	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	14	14							-14
	309/5	ld	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	7	7							-7
	84/3	ld	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	16	16							-16
	430/3+	2 03	ulica Chopina cz.	AN 5038/2012	411521/7	958	958							-958
	2013	246/2	ulica Chopina cz.	AN 5046/2012	411521/7	401	401							-401
	247/1	ld	ulica Chopina cz.	II Co 2690/11	52400/8	5 534	5 534							-5 534
	245/2	ld	ulica Łużycka <		32 617	32 617	32 617							-32 617
	110/34	dl	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	96	96							-96
	384/33	6	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	118	118							-118
	384/36	6	ulica Łużycka <	z podziału	5736/8	201	201							-201
	384/26	6	ulica Bolka i Lolka cz. [udział 1/3]	AN 276/2013	55852/2	431	431							-431
	384/37	6	ulica Łąkowa cz.	dec.1677/DG/12	brak	13	13							-13
		6	ulica Łąkowa cz.	dec.1711/DG/12	brak	54	54							-54
		6	ulica Łąkowa cz.	dec.1712/DG/12	brak	10	10							-10
		6	ulica Łąkowa cz.	dec.1713/DG/12	brak	38	38							-38











Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
	121/30	ks	poszerzenie istniejącej drogi	RGN.6831.22.201 2		430	430							-430
	734/2	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14	WA4M/000525 81/0	92	92							-92
	736/2	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14	WA4M/000525 81/0	151	151							-151
	749/2	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14	WA4M/000525 81/0	128	128							-128
	766/8	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14	WA4M/000525 81/0	246	246							-246
	738/2	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14		86	86							-86
	754/9	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14		354	354							-354
	755/5	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14		546	546							-546
	765/14	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14		500	500							-500
	767/3	łd	ul. Chopina	dec zrid 546/14		240	240							-240
	85/7	1	ul. Łąkowa	dec 316/DG/2014		104	104							-104
	85/20	1	ul. Łąkowa	dec 316/DG/2014		80	80							-80
	143/30	dl	ul. Pogodna	dec 226/14		232	232							-232
	289	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		14 037	14 037							-14 037
	426	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		1 395	1 395							-1 395
	769	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		744	744							-744
	427/1	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		7 762	7 762							-7 762
	1056	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		7 601	7 601							-7 601
	157	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		6 542	6 542							-6 542
	765/29	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12	WA4M/004492 98/9	250	250							-250
	766/16	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12	WA4M/003942 71/3	134	134							-134
	767/1	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		87	87							-87
	287/8	łd	ul. Wiślana	dec zrid 560/12		426	426							-426
						56 944	56 944							
2016	264/20	ks	ul. Mokra	6831.98.2015		22	22							-22
	296/2	3	ul. Kasztanowa	6831.19.2015		1 065	1 065							-1 065
	411/1	5	ul. Jedności Robotniczej	dec. 4431/2015	kom.	46	46							-46
	112/2	k	ul. Chopina	74300-59/10		167	167							-167
	661/2	21	ul. Sierakowska	dec. zrid 423/13		12	12							-12
	536/2	23	ul. Brukowa	dec. 405/2015	kom.	50	50							-50
	109/47	k	ul. Kościelna Droga	6831.49.2015		1 955	1 955							-1 955
	399	3	ul. Agawy	dec. 819/2016	kom.	39	39							-39
	184/8	kp	droga bn	6831.120.2016		12	12							-12





Gospodarka gruntami od roku 1990 do roku 2016

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTki:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
268/14	54/7	kp	KDD21	6831.19.2016		184	184							-184
		5	KDD21	6831.19.2016		27	27							-27
165/2		kp	Al., Chopina	6831.16.2011		286	286							-286
16/22		5	zm. przebiegu Gwiaździstej	A 4093/2016		716	716							-716
456/1		3	ul. Agawy	6831.71.2016		59	59							-59
253/2		4	ul. Jaśminowa	Dec. 209/2016	zrid	270	270							-270
174		4	ul. Jaśminowa	Dec.209/2016	zrid	662	662							-662
173		4	ul. Jaśminowa	Dec.209/2016	zrid	512	512							-512
276		4	ul. Jaśminowa	Dec. 209/2016	zrid	1 135	1 135							-1 135
125/1		4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	zrid	1 732	1 732							-1 732
125/2		4	ul. Działkowa	Dec. 502/2016	zrid	755	755							-755
118		4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	zrid	169	169							-169
116		4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	zrid	114	114							-114
135/1		4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	zrid	683	683							-683
				Dec.502/2016,										
157/3		4	ul. Działkowa	Post 28/2016	zrid	178	178							-178
120		4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	zrid	134	134							-134
123			ul. Działkowa	Dec. 502/2016	zrid	279	279							-279
113/10		4	ul. Działkowa	Dec.502/2016	zrid	63	63							-63
140/16		4	ul. Działkowa	6831.25.2016		107	107							-107
140/19		4	ul. Działkowa	6831.25.2016		97	97							-97
140/22		4	ul. Działkowa	6831.25.2013		100	100							-100
82/11		kk	droga bez nazwy	A 4401/2016		68	68							-68
141/4		kp	ul. Kościelna Droga	6831.57.2016		195	195							-195
361/25		ld	ul. Kościelna Droga	6831.2.2013		393	393							-393
428/30		ld	ul. Kościelna Droga	6831.56.2013		514	514							-514
108/42, 108/k			ul. Kościelna Droga	6831.39.2011		3 413	3 413							-3 413
116/15		dl	ul. Kopcuska	A 831/2014		90	90							-90
83/41		dl	ul. Krasnoludków udz. 1/2	A 1386/2014		96	96							-96
103/3		6	ul. Pawłowska	Dec. 498/2013	zrid	4	4							-4
99/2		6	ul. Pawłowska	Dec. 498/2013	zrid	13	13							-13
248/22		kp	ul. Morełowa	6831.72.2013		61	61							-61
						30 967	30 967							
					1990r.	633	633							
					1991r.	292 190	290 803							
					1992r.	138 034	138 034							
					1993r.	220 745	220 322							
					1994r.	93 200	94 108							
					1995r.	56 206	56 110							
					1996r.	61 114	61 114							
					1997r.	21 387	21 387							
					1998r.	55 604	55 604							



Centrum Kultury w Łomiankach

Plan Finansowy Instytucji Kultury w złotych na 2016 r.

Dział 921, rozdział 92109

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016	%
<b>1</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>2 432 618,06</b>	<b>2 479 005,85</b>	<b>101,91</b>
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	660 000,00	698 811,58	105,88
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów			
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów			
1.4	Przychody operacyjne	115 000,00	122 644,74	106,65
1.5	Przychody finansowe	2 500,00	2 491,68	99,67
<b>1.6</b>	<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>1 633 695,00</b>	<b>1 633 695,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>21 423,06</b>	<b>21 362,85</b>	<b>99,72</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z TEGO:</b>	<b>2 412 618,06</b>	<b>2 349 783,25</b>	<b>97,40</b>
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 876,80</b>	<b>82,92</b>
2.1.1	środki trwałe umarżane stopniowo	17 000,00	14 840,39	87,30
2.1.2	wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	6 000,00	5 617,53	93,63
2.1.3	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	7 000,00	4 418,88	63,13
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>79 618,06</b>	<b>70 036,06</b>	<b>87,97</b>
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii, gazu</b>	<b>71 000,00</b>	<b>69 090,19</b>	<b>97,31</b>
<b>2.4</b>	<b>USŁUGI OBCE z tego:</b>	<b>942 000,00</b>	<b>916 728,21</b>	<b>97,32</b>
2.4.1	usługi remontowe	-	-	
2.4.2	usługi telekom i pocztowe	22 000,00	13 754,61	62,52
2.4.3	usługi artystyczne/imprezy kulturalne	400 000,00	391 864,29	97,97
2.4.4	pozostałe usługi obce	520 000,00	511 109,31	98,29
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia z tego</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 015 297,09</b>	<b>99,05</b>
2.5.1	osobowe	810 000,00	802 040,07	99,02
2.5.2	bezosobowe	160 000,00	159 944,72	99,97
2.5.3	Honoraria	55 000,00	53 312,30	96,93
2.5.4	Agencyjno - prowizyjne	-	-	0,00
<b>2.6</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>185 500,00</b>	<b>177 919,02</b>	<b>95,91</b>
2.6.1	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia	12 000,00	9 105,50	75,88
2.6.2	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 321,44	93,27
2.6.3	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156 000,00	152 492,08	97,75
<b>2.7</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 318,30</b>	<b>98,80</b>
<b>2.8</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>122,04</b>	<b>24,41</b>
<b>2.9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 395,54</b>	<b>88,16</b>
<b>3</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)</b>		<b>129 222,60</b>	
<b>4</b>	<b>INWESTYCJE</b>			
<b>5</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	

Łomianki dnia 27.02.2017 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
Janusz Zawadzki  
Janusz Zawadzki

Dyrektor IKOS

## INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 2016 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **2 479 005,85 zł**, co stanowi **101,91 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- przychody z działalności własnej **698 811,58 zł**
- przychody operacyjne **122 644,74 zł**
- przychody finansowe **2 491,68 zł**
- dotacja od organizatora w kwocie **1 633 695,00 zł**
- pozostałe dotacje **21 362,85 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 2016 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **2 349 783,25 zł**, co stanowi **97,40 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) Koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **70 036,06 zł**, co stanowi **87,97 %** założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- artykułów biurowych **6 197,33 zł.**
- artykułów spożywczych **5 582,08 zł.**

- środków czystości **6 088,57 zł.**
  - materiałów powiązanych z bieżącą naprawą **3 688,96 zł.**
  - materiałów związanych z działalnością nieodpłatną **8 211,55 zł**
  - licencji i oprogramowania **10 804,50 zł**
  - materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa **6 492,64 zł.**
  - zakupu wyposażenia **4 874,34 zł.**
  - wydatków związanych z organizacją imprez, dekoracją **3 049,55 zł.**
  - zakup książek, poradników fachowych **3 552,23 zł.**
  - pozostałych materiałów **6 164,29 zł.**
  - materiały elektryczne **5 330,02 zł.**
- b) Koszty związane z zakupem energii, gazu na łączną kwotę **69 090,19 zł**, co stanowi **97,31 %** założonego planu.
- c) Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **916 728,21 zł**, co stanowi **97,32 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi telekomunikacyjne **12 301,11**
- usługi internetowe **4 335,43 zł.**
- usługi biurowe **14 398,70**
- usługi komunalne **6 713,63**
- usługi pocztowe **1 453,50**
- usługi pralnicze, dostawa mat **4 822,25**
- usługi bankowe **390,00**
- usługi informacyjne i prasowe **18 345,00**
- usługi drukarskie **22 512,19**
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną **391 864,29**
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną **343 162,30**
- usługi ochrony mienia **4 431,39**
- usługi związane z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa **14 870,21**
- usługi projekt Bitwa pod Łomiankami **10 000,00 zł**
- usługi cateringowe **7 879,07**
- usługa przeglądu **3 605,70**
- pozostałe usługi **42 753,47**

- usługi sprzedaży biletów przez system e-bilet na imprezy zewnętrzne **12 889,97**
- d) Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **1 015 297,09** zł, co stanowi **99,05 %** założonego planu, obejmujące:
  - koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę **802 040,07**
  - koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło **213 257,02**
- e) Pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **177 919,02** zł, co stanowi **95,91%** założonego planu, obejmujące:
  - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **152 492,08**
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **16 321,44**
  - szkolenia dla pracowników **3 047,30**
  - badania lekarskie **2 408,00**
  - pozostałe koszty na rzecz pracowników **3 650,20**
- f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **56 318,30** zł, co stanowi **98,80 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu **37 584,63**
- prowizja sprzedaż biletów **2 664,45**
- wynagrodzenia autorskie **10 203,82**
- opłata za odtwarzanie fonogramów **1 900,64**
- pozostałe opłaty **2 040,96**
- wartość netto zlikwidowanych środków trwałych **1923,80**
- g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **19 517,58** zł, co stanowi **86,74 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe **6 907,83**
- ubezpieczenia majątkowe **2 526,00**
- podróże służbowe **122,04**
- pozostałe koszty **6 526,67**
- spłata odsetek **2 016,62**
- prowizja od kredytu **1418,42**

- h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **24 876,80** zł, co stanowi **82,92 %** założonego planu.

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 31 grudnia 2016 r.  
wynosi **129 222,60 zł**

Wynik finansowy  
Centrum Kultury  
w Łomiankach


Wynik finansowy ICDS  
mgr inż. Heze Wachol

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>11 087,30</b>	<b>104 080,61</b>
1.	Należności ogółem	1 744,00	15 160,54
1.1	W tym należności wymagalne	0,00	14 918,04
2.	Środki pieniężne	3 563,13	81 389,40
3.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	5 780,17	7 530,67
	<b>PASYWA</b>	<b>65 294,14</b>	<b>21 314,55</b>
1.	Zobowiązania ogółem	54 794,14	18 956,20
1.1	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 500,00	2 358,35

  
 Wzrostek ICD  
 11111111111111111111

  
 Wzrostek ICD  
 11111111111111111111



POZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody w tym:	855 475,00	843 410,62
1.1	DOTACJA OD ORGANIZATORA	776 275,00	776 275,00
1.2	Przychody z działalności własnej	18 000,00	17 742,33
1.3	Dotacja celowa	21 700,00	21 700,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	39 500,00	27 693,29
2	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tym:	855 475,00	869 788,17
2.1	Amortyzacja	45 025,00	73 425,58
2.1.1	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	5 025,00	6 789,44
2.1.2	zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	40 000,00	66 636,14
2.2	Zużycie materiałów	31 500,00	30 624,76
2.3	Zużycie energii	18 800,00	16 745,11
2.4	Usługi obce z tego:	69 860,00	69 836,22
2.4.1	usługi remontowe	-	-
2.4.2	usługi telekom i pocztowe	5 700,00	5 697,18
2.4.3	wynajem	26 160,00	26 160,00
2.4.4	pozostałe usługi obce	38 000,00	37 979,04
2.5	Wynagrodzenia	577 650,00	567 785,73
2.5.1	osobowe	571 600,00	561 735,73
2.5.2	bezosobowe	6 050,00	6 050,00
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	107 200,00	106 152,31
2.6.1	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	12 800,00	12 123,00
2.6.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94 400,00	94 029,31
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	-
2.8	Pozostałe koszty	5 440,00	5 218,46
3	Wynik finansowy ogółem (I-II)	-	26 377,55
4	INWESTYCJE	0	0
5	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2016	31.12.2016
5.1	należności	1464,66	76,50
5.2	zobowiązania	7727,78	184,54
	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.3	środki pieniężne	53479,31	20946,41
	w tym lokaty	0,00	0,00
6	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	9,25

Ujemny wynik finansowy za rok 2016 został pokryty z funduszu Instytucji Kultury.

Łomianki 27.02.2017 r.

DYREKTOR

mgr Grażyna Kozińska

mgr Hanna Dąbrowska

mgr Izabela Warchol

strony mała  
SKARBNIK  
2017. 02. 27

Załącznik Nr 1.

### Informacja

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016

W skład BPL wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w ..... 100 %

Dotacje celowe zrealizowano w ..... 100 %

**I. Przychody ..... 843 410,62**

1.1 Dotacja podmiotowa organizatora ..... 776 275,00

1.2 Przychody z działalności własnej ..... 17 742,33

1.3 Dotacja celowa ..... 21 700,00

1.4 Pozostałe przychody operacyjne ..... 27 693,29

**2. Koszty według rodzajów ..... 869 788,17**

**2.1 Amortyzacja: ..... 73 425,58**

2.1.1 Środki umarżane jednorazowo zakup wyposażenia i licencji komputerowych... 6 789,44

2.1.2 Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo ..... 66 636,14

Realizacją projektu **Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach** znacznie poprawiła infrastrukturę dostępu do dóbr kultury w tym dla osób niepełnosprawnych. W 2016 r. Biblioteka została doposażona w niezbędne wyposażenie. Funkcjonowanie platformy dla osób niepełnosprawnych pozwoliło tej grupie społecznej korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz czytelnii multimedialnej. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Wyższe wykonanie planu finansowego w wyniku pozyskania materiałów bibliotecznych oraz wyposażenia.

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. Następstwem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

Ponad 50% korzystających z biblioteki to studenci, młodzież i dzieci. Grupa ta korzysta przede wszystkim z lektur, opracowań krytycznych, podręczników i publikacji akademickich.

2. zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło ..... 2674 materiałów bibliotecznych

w tym: książki ..... 2428 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne ..... 246 jednostki inwentarzowe

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

**2.2 Zużycie materiałów ..... 30 624,76**

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

**2.3 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) ..... 16 745,11**


<b>2.4 Usługi obce .....</b>	<b>69 836,22</b>
2.4.1. Remontowe .....	0,00
2.4.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe .....	5 697,18
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.	
2.4.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych .....	26 160,00
zgodnie z umowami	
2.4.4. Pozostałe usługi obce.....	<b>37 979,04</b>
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, inżynierskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp. W związku z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej placówki zrealizowano wiele działań związanych z promocją placówki, realizacją usług artystycznych, reklamowych.	
<b>2.5 Wynagrodzenia.....</b>	<b>567 785,73</b>
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników .....	561 735,73
- bezosobowe.....	6050,00
Niższe wykonanie wynagrodzenia osobowego w stosunku do planu jest wynikiem absencji związanej z chorobami, świadczenie wypłacał ZUS.	
Wynagrodzenia bezosobowe to koszty umów o dzieło, zlecenia związane z wykonywaniem prac na rzecz biblioteki.	
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 <b>134 wydarzenia</b> m.in.: <b>48</b> warsztaty literacko plastycznych, <b>2</b> konkursy czytelnicze, <b>3</b> spotkania autorskie, <b>9</b> spotkań <b>Dyskusyjnego Klubu Książki</b> we współpracy z Instytutem Książki i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, <b>59</b> lekcji bibliotecznych, zorganizowano <b>11</b> okolicznościowych wystaw w nowej przestrzeni Biblioteki, 1 edycje kursu komputerowego, szkolenie studyjne dla bibliotekarzy powiatu warszawsko zachodniego. W wymienionych wydarzeniach uczestniczyło ok. <b>4956</b> osób. Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.	
<b>2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników .....</b>	<b>106 152,31</b>
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie zgodne z planem.	
<b>2.7 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty .....</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8 Pozostałe koszty .....</b>	<b>5 218,46</b>
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.	
Wykonanie zrealizowane zostało zgodnie z planem.	

Ujemny wynik finansowy za 2016 r. został pokryty z funduszu instytucji kultury. Przekroczenia planowanych kosztów związane było z realizacją planowanych wskaźników rezultatu projektu „**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach**”.

**Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2016 r:**

stan należności biblioteki wyniosły .....	76,50
zobowiązania.....	184,50
w tym wymagalne .....	0,00

**DYREKTOR**

  
mgr Grażyna Kozłowska