



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lipca 2017 r.

Poz. 6374

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2017 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKİ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie przedstawienia za rok 2016 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2016 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Miasta Ząbki, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki:
Robert Perkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.36.2017
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2016 ROK wraz z objaśnieniami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 13 listopada 2015 roku Burmistrz Miasta złożył projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2016 w Biurze Rady Miasta oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu, uwzględnił przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki (w brzmieniu ustalonym przez uchwałę Nr XL/363/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki).

Dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XX/161/2015 – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała została wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Wojewody Mazowieckiego.

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

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

Plan dochodów na rok 2016 został ustalony w wysokości **104.468.422,88 zł**, z czego **99.162.922,88 zł** stanowiły dochody bieżące, natomiast **5.305.500,00 zł** – dochody majątkowe.

W 2016 roku Rada Miasta Ząbki dokonała szesnaście razy zmian zmieniających budżet, natomiast Burmistrz Miasta zgodnie z ustawowym upoważnieniem dwadzieścia siedem razy wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2016 rok.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **136.140.257,70 zł**, z czego **132.267.759,72 zł** stanowiły dochody bieżące, natomiast **3.872.497,98 zł** – dochody majątkowe.

Początkowy plan dochodów w wysokości **104.468.422,88 zł** został zwiększony o kwotę **29.002.518,66 zł** i na koniec roku wyniósł **133.470.941,54 zł**. Zwiększenie planu w stosunku do założeń w szczególności wynikało z dotacji na pomoc społeczną m.in. na program „Rodzina 500+”, ze zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z podatku od czynności

cywilnoprawnych, zwiększenia subwencji oświatowej, oraz dochodów z opłat lokalnych.

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

Informacja o zmianie planu dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§2010, §2060, §6340) zostały zaktualizowane zgodnie z decyzjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. W dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA** zwiększono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji ustawami o kwotę **21.452.705,00 zł**, m. in. z przeznaczeniem: na realizację świadczenia wychowawczego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+”, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 7 i 8 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

W 2016 r. zmiany planu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) polegały na jego zwiększeniu o kwotę **1.194.751,00 zł** ogółem.

Poniżej przedstawiono zestawienie środków finansowych pozyskanych i wykonanych w 2016 roku przez Miasto Ząbki z dodatkowych źródeł:

- **8.075,25 zł** na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki;
- **2.547,81 zł** opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- **52.930,87 zł** za wycinkę drzew;
- **13.444,84 zł** odpis z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego;
- **256.439,09 zł** z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2016 roku;
- **2.123,39 zł** środki przeznaczone na „Wyprawkę szkolną”;
- **84.549,00 zł** środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym;
- **337.629,06 zł** dotacja z MUW na podręczniki i materiały edukacyjne;
- **2.689.310,00 zł** dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- **23.794,00 zł** dotacja na dofinansowanie przez pracodawców kształcenia młodocianych pracowników;
- **2.000,00 zł** darowizna zgodnie z umową sponsoringu na wydanie przez Miasto Ząbki płyty CD (Audiobook) w języku polskim zatytułowanej „Ocalić Perły tej ziemi – Bolesław Leśmian”;

- **20.910,00 zł** - darowizny od sponsorów w postaci pieniężnej na organizację i nagrody II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina;
- **25.000,00 zł** darowizna na inwestycje drogowe;
- **40.000,00 zł** darowizna na rzecz modernizacji kanalizacji deszczowej;
- **2.000,00 zł** – darowizna dla Świetlicy Środowiskowej Nr 1 z przeznaczeniem na ferie zimowe dla dzieci;
- **1.700,00 zł**, darowizny z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Nr 2;
- **1.000,00 zł**, darowizna z przeznaczeniem na prezenty świąteczne dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej Nr 1;
- **15.000,00 zł**, darowizna na rzecz zagospodarowania zieleni w okolicach ulicy Gajowej;
- **25.000,00 zł** darowizna z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- **2.800,00 zł** darowizna dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach;
- **10.000,00 zł** darowizna na budowę wjazdu przy ul. Andersena;
- **105.557,76 zł** z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją została podpisana umowa finansowa w ramach programu ERASMUS+. Program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach;
- **47.976,00 zł** Rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”;
- **54.365,95 zł** dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ząbki – refundacja wydatków;
- **14.975,52 zł** refundacja wydatków zgodnie z Umową Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, Aneks Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-11 z dnia 10.05.2016 r. na dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni”.
- **10.789,13 zł** dotacja z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
- **1.124,61 zł** dotacja na Kartę Dużej Rodziny;
- **56.753,46 zł** program polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl.

Łącznie planowane wydatki w 2016 roku zwiększono w stosunku do założeń początkowych o kwotę **45.250.159,23 zł**.

W roku sprawozdawczym Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2016 rok:

- 1) Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r.,
- 2) Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r.,
- 3) Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r.,
- 4) Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
- 5) Uchwała Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r.,
- 6) Uchwała Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r.,
- 7) Uchwała Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r.,

- 8) Uchwała Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2016 r.,
- 9) Uchwała Nr XXIX/261/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
- 10) Uchwała Nr XXX/264/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2016 r.,
- 11) Uchwała Nr XXXI/268/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2016 r.,
- 12) Uchwała Nr XXXII/279/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 października 2016 r.,
- 13) Uchwała Nr XXXIII/285/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r.,
- 14) Uchwała Nr XXXIV/296/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2016 r.,
- 15) Uchwała Nr XXXV/299/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 r.,
- 16) Uchwała Nr XXXVI/315/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r.

DOCHODY MIASTA ZĄBKI W 2016 ROKU

Plan dochodów w 2016 roku został zrealizowany w 102,00% na kwotę 136.140.257,70 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 132.267.759,72 zł, dochody majątkowe wykonano na kwotę 3.872.497,98 zł.

Tabela 1: Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2016 roku

Lp.	DOCHODY MIASTA ZĄBKI w 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie / plan (%)	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem (%)
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)		133 470 941,54	136 140 257,70	102,00	100,00
A.	dochody bieżące (A.I.+A.II.+A.III.)	129 609 111,59	132 267 759,72	102,05	97,16
A.I.	dochody własne (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)	72 672 373,59	75 461 554,39	103,84	55,43
A.I.1.	dochody z podatków i opłat w tym:	62 808 925,19	65 141 709,29	103,71	47,85
A.I.1.1.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 621 252,00	42 750 334,00	102,71	31,40
A.I.1.2.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	519 407,38	714 131,07	137,49	0,52
A.I.1.3.	wpływy z podatku od nieruchomości	11 051 293,58	11 523 313,35	104,27	8,46
A.I.1.4.	wpływy z podatku rolnego	191,60	59,60	31,11	0,00
A.I.1.5.	wpływy z podatku leśnego	10 406,00	11 220,00	107,82	0,01
A.I.1.6.	wpływy z podatku od środków transportowych	510 122,00	541 397,59	106,13	0,40
A.I.1.7.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 335,64	114 582,07	111,97	0,08
A.I.1.8.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	326 232,00	354 995,10	108,82	0,26
A.I.1.9.	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 547,81	127,39	0,00
A.I.1.10.	wpływy z opłaty skarbowej	86 560,00	92 937,50	107,37	0,07
A.I.1.11.	wpływy z opłaty targowej	100 000,00	107 311,00	107,31	0,08
A.I.1.12.	wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 933,80	100,08	0,81
A.I.1.13.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 666 810,48	4 754 385,57	101,88	3,49
A.I.1.14.	wpływy od czynności cywilnoprawnych	2 169 301,00	2 506 364,46	115,54	1,84
A.I.1.15.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363 486,00	365 830,78	100,65	0,27
A.I.1.16.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	892,00	891,23	99,91	0,00
A.I.1.17.	wpływy z różnych opłat	178 635,51	200 474,36	112,23	0,15
A.I.2.	dochody z majątku	8 351 796,18	8 605 256,11	103,03	6,32
A.I.3.	pozostałe dochody własne	1 511 652,22	1 714 588,99	113,42	1,26
A.II.	dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	30 563 879,00	30 433 346,33	99,57	22,36
A.II.1.	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 804 176,00	26 681 027,76	99,54	19,60
A.II.2.	na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 755 511,00	3 750 195,18	99,86	2,75
A.II.3.	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 192,00	2 123,39	50,65	0,00
A.III.	subwencja ogólna	26 372 859,00	26 372 859,00	100,00	19,37
B.	dochody majątkowe (B.I.+B.II.)	3 861 829,95	3 872 497,98	100,28	2,84
B.I.	dochody własne, z tego:	3 846 254,95	3 856 922,98	100,28	2,83

Lp.	DOCHODY MIASTA ZĄBKŹ w 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie / plan (%)	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem (%)
B.I.1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 347,00	99 202,73	104,04	0,07
B.I.2.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 756 717,26	2 763 529,56	100,25	2,03
B.I.3.	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	69 341,47	69 341,47	100,00	0,05
B.I.4.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 500,00	382 500,00	100,00	0,28
B.II.	dotacje z budżetu państwa, z tego:	15 575,00	15 575,00	100,00	0,01
B.II.1.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 575,00	15 575,00	100,00	0,01

Wykonanie dochodów Miasta ZąbkŹ w roku 2016 wg poszczególnych kategorii dochodów przedstawia poniższy diagram:

Wykonanie dochodów w 2016 roku

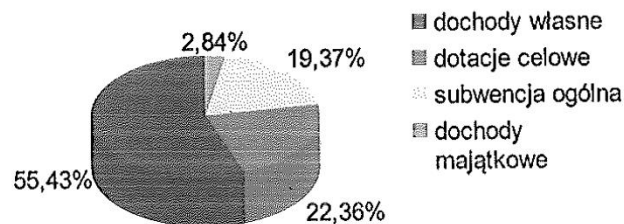


Tabela 2: Dochody - podział według art. 235 ustawy o finansach publicznych

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	133 470 941,54	136 140 257,70	102,00	100,00
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	129 609 111,59	132 267 759,72	102,05	97,16
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	11 622 923,77	11 398 057,93	98,07	8,37
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	111 506,75	116 346,89	104,34	0,09
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	3 861 829,95	3 872 497,98	100,28	2,84
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	15 575,00	15 575,00	100,00	0,01
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	69 341,47	69 341,47	100,00	0,05

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **114.932,00 zł** zostały wykonane w **113,82 %** na kwotę **130.810,31 zł**, dot. m. in. wpływów z opłat za sprzedaż biletów lokalnego transportu zbiorowego, opłat za reklamę oraz odsetek.

Rozdział 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

W 100% wykonano dochody na kwotę **99.999,00 zł**, stanowiące wpływy ze środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W 100% wykonano dochody na kwotę **8.075,25 zł**, dotacja celowa otrzymana z Powiatu na utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **729.617,35 zł** zostały wykonane w **99,99 %** na kwotę **729.551,91 zł**, w tym kwota w wysokości **342.500,00 zł**, dot. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, wynikających z porozumienia z deweloperem LCCorp. (Porozumienie nr 1/11 z dn. 5.01.2012 r.) oraz darowizny na inwestycje drogowe.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W tej części budżetu dochody zostały zaplanowane w wysokości **14.975,52 zł** i zrealizowane w **100 %**, dot. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji, zgodnie z Umową Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki, Aneks Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-11 z dnia 10.05.2016 r. na dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni”, zgodnie z pismem Nr MJWPU.WWR.-3.420-6.2/1/00018/09 z dnia 7 stycznia 2016 r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

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

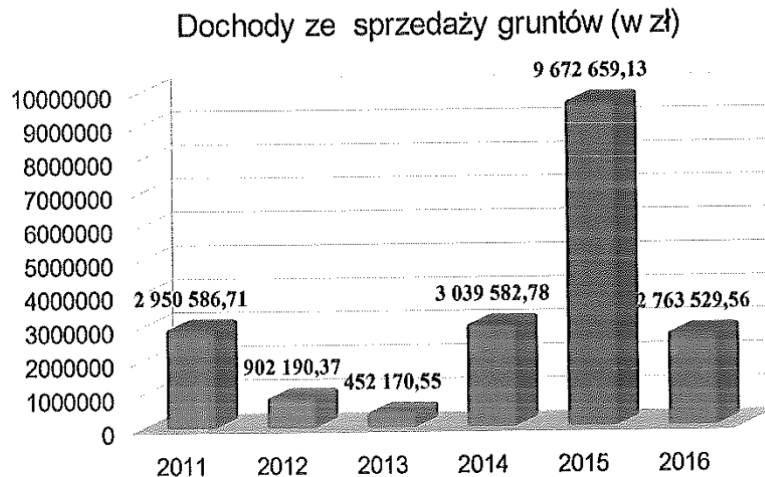
W tej części budżetu plan dochodów został zrealizowany w **104,22 %** na kwotę **6.713.147,63 zł**. W ramach gospodarki mieszkaniowej dochody pochodzą głównie z majątku Gminy m. in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

1. Wpływy z opłat za dzierżawę gruntu (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **3.107.060,00 zł**. Plan zrealizowano w **107,72 %** na kwotę **3.346.781,03 zł**. Wysłanych zostało **404** upomnień, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **982.991,08 zł**, w tym z opłaty za dzierżawę sezonową w kwocie **121.115,77 zł** (wskaźnik zaległości wynosi 5,24 %), a z opłaty czynszowej z budynków komunalnych zaległość wynosi **861.875,31 zł**.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **104,04 %** na kwotę **99.202,73 zł**. Wysłano **4** upomnienia o terminach płatności, na koniec roku

widnieją zaległości w wysokości **4.220,01 zł**. Wskaźnik zaległości wynosi **4,25 %**. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2016 wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

3. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) w 2016 roku zrealizowano w **100,25 %**. Planowane roczne wpływy z tego tytułu ustalono na kwotę **2.756.717,26 zł**, a zrealizowano je na kwotę **2.763.529,56 zł**.

Na wykresie poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów.



4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) i pozostałe odsetki (§0920) wyniosły łącznie **26.949,66 zł**.
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **92.528,73 zł**.
6. Wpływy z różnych dochodów (§0970) zrealizowano w wysokości **18.325,14 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W tej części budżetu dochody zostały zaplanowane w wysokości **67.589,73 zł**, wpływy ze środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody zostały zrealizowane na kwotę **10.789,13 zł**, w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zgodnie z umową Nr P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. pomiędzy Miastem Żąbki a Miastem Stołecznym Warszawa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§2010 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

przyznano i przekazano z budżetu państwa w wysokości **234.503,00 zł**.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie **62,00 zł**.

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły **50,00 zł**.

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły **891,23 zł**.

§0690 Dochodami Gminy są różne opłaty wnoszone za czynności urzędowe, które są pobierane na mocy odrębnych ustaw. W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **60.111,65 zł**, co stanowi **113,46 %** planowanych wielkości.

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły **61.331,72 zł**, w tym kwota **49.209,00 zł** z odzyskanego z wydatków bieżących podatku od towarów i usług VAT za 2011 r.

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły **22.910,00 zł**, dotyczą darowizny na organizację i nagrody II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina oraz darowizny na wydanie przez Miasto Żąbki płyty CD (Audiobook) w języku polskim zatytułowanej „Ocalić Perły tej ziemi – Bolesław Leśmian”;

Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły **5.157,30 zł**.

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

Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości **19.972,20 zł** prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 STRAŻ GMINNA (miejska)

Wykonano dochody w wysokości **48.768,33 zł** w postaci grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz łącznie w kwocie **232,16 zł** z pozostałych tytułów: pozostałych odsetek (§0920) oraz wpływów z różnych dochodów (§0970). Na koniec roku z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych widniały zaległości w kwocie **59.797,75 zł**, w porównaniu do roku 2015 zaległości zmniejszyły się o **6.310,16 zł**, wystawiono 240 tytułów wykonawczych oraz 260 upomnień.

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

Dochody osiągnęte w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. **44,18 %** wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym w tej części budżetu zrealizowano dochody w kwocie **60.150.414,30 zł**, co stanowi **103,88 %** planu. Odnotowano zwiększenie wpływów w porównaniu do roku 2015 o kwotę **4.656.082,75 zł**.

Rozdział 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§0350 Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. W roku 2016 wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie **114.582,07 zł**. Na koniec roku z tytułu wpływów

z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej widniały zaległości w kwocie **311.415,16 zł**,

§0910 Odsetki od zaległych płatności zostały wyegzekwowane w wysokości **1.956,40 zł**.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **6.888.725,58 zł**, co stanowiło **104,89 %** planu końcowego.

§0310 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 13 listopada 2013 roku podjęła uchwałę Nr XLVI/428/2013 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienioną uchwałą Nr XVI/138/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 listopada 2015 roku oraz uchwałą Nr XXXV/303/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 roku. Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **6.653.681,60 zł**, co stanowi **104,89 %** planu końcowego, wskaźnik zaległości wynosi **7,12 %**. W trakcie roku sprawozdawczego prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **182** upomnienia na kwotę **1.649.150,47 zł** oraz wystawiono **64** tytułów wykonawczych na kwotę **79.419,88 zł** należność główna i odsetki w kwocie **1.472,00 zł**. Ogółem zaległości na koniec 2016 roku określono na kwotę **473.878,54 zł**.

§0330 Podatek leśny zaplanowany na kwotę **10.399,00 zł** został zrealizowany w **107,81 %**, tj. **11.211,00 zł**.

§0340 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 10 marca 2015 roku podjęła uchwałę Nr V/42/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą Nr XVI/139/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku. Jednakowe stawki obowiązują zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które są właścicielami opodatkowanych pojazdów. Osiągnięte wpływy wyniosły **154.021,24 zł**. Na koniec roku widnieją zaległości w kwocie **76.774,28 zł**, w stosunku do roku 2015 nastąpiło zmniejszenie o **14.873,92 zł**, wystawiono **19 szt.** upomnień na kwotę **212.325,00 zł** oraz **7 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **45.439,60 zł**.

§0500 W roku sprawozdawczym dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano na kwotę **48.322,00 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości **21.489,74 zł**.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **8.213.838,45 zł**, co stanowi **107,49 %** planu.

§0310 Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **4.869.631,75 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, co stanowi **103,43 %** planu. W trakcie roku systematycznie prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **6.004 szt.** upomnień na kwotę **1.919.355,39 zł** oraz **709 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **315.311,61 zł** należność główna i odsetki w kwocie **15.189,00 zł**. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wyniosły **421.375,71 zł**, w stosunku do roku 2015 nastąpiło zmniejszenie o **25.349,97 zł**. Wskaźnik zaległości wynosi **8,65 %**, w stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie o **1,16 %**.

§0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **59,60 zł**.

§0330 Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wyniosły **9,00 zł**.

§0340 W 2016 roku osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **387.376,35 zł**, co stanowi **107,01 %** planu. Podjęto szereg działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości: wystawiono **122** upomnienia na kwotę **329.301,32 zł** oraz **13** tytułów wykonawczych na kwotę **37.604,60 zł**. Prowadzone działania egzekucyjne skutkowały tym, że zaległości na koniec roku 2016 wyniosły **121.098,54 zł**, w stosunku do roku 2015 nastąpiło zmniejszenie o **32.480,96 zł**.

§0360 Plan w roku 2016 z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany w **108,82 %** na kwotę **354.995,10 zł**. Z tego

tytułu zaległości zostały wykazane w sprawozdaniach przedstawionych przez urzędy skarbowe na kwotę **88.488,86 zł**.

§0430 Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim wpłynęły do budżetu Miasta w roku 2016 w kwocie **107.311,00 zł**.

§0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzupełniły wykaz dochodów Gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym zrealizowano **115,89 %** planu końcowego dochodów z tego tytułu, tj. osiągnięto dochody na kwotę **2.458.042,46 zł**.

§0910 Wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości **36.413,19 zł**. Plan został zrealizowany w **149,80 %**.

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek od nieruchomości w poszczególnych latach:

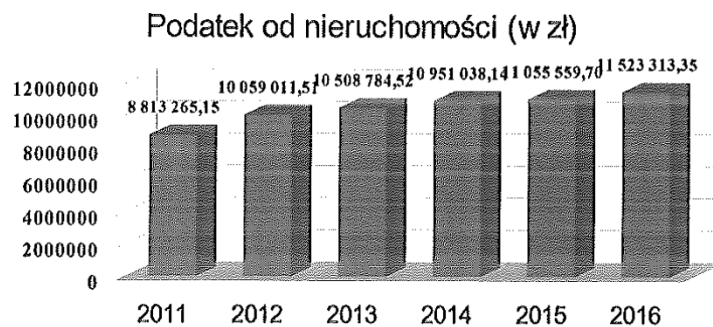


Tabela 3: Zestawienie skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych przez Miasto Żąbki w 2016 roku ulg i umorzeń

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (w zł)	ilość decyzji/postanowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/po stanowień (w szt) umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 555 166,00	0,00	232 930,00	63 990,88	14	44
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	6 479,00	0	0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	425 572,00	0,00	147 417,00	0,00	0	6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 640,00	0,00	91 758,00	0,00	0	2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 932,00	0,00	45 877,00	0,00	0	1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 782,00	0,00	0	3
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 129 594,00	0,00	85 513,00	57 511,88	14	38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	811 670,00	0,00	14 091,00	5 669,88	4	18

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia górnych stawek podatków (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (w zł)	Skutki umorzenia zaległości podatkowych (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (w zł)	ilość decyzji/postanowień (w szt) rozłożenia na raty	ilość decyzji/postanowień (w szt) umorzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	317 924,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	66 341,00	51 775,00	6	11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 081,00	67,00	4	9
RAZEM:				1 555 166,00	0,00	232 930,00	63 990,88	14	44

Rozdział 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§0410 W 2016 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 92.937,50 zł. Plan został zrealizowany w 107,37%.

§0480 W tej pozycji planowane są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Uzyskane w 2016 roku wpływy wyniosły 1.100.933,80 zł, co stanowi 100,08 % planowanych wielkości, które zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§0490 W 2016 roku wpływy z innych lokalnych opłat wyniosły 272.253,17 zł, za zajęcie pasa drogowego. Wystawiono 63 szt. upomnień na zaległości za zajęcie pasa drogowego na kwotę 11.635,82 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 518,75 zł. Wskaźnik zaległości wynosi 1,63 %, co stanowi kwotę 4.438,98 zł.

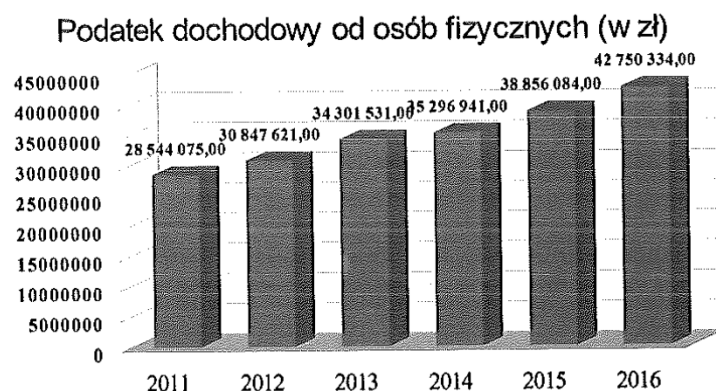
§0690 Wpływy z różnych opłat wykonano w 100 % w kwocie 157,50 zł.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego wykonano w wysokości 564,76 zł.

Rozdział 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

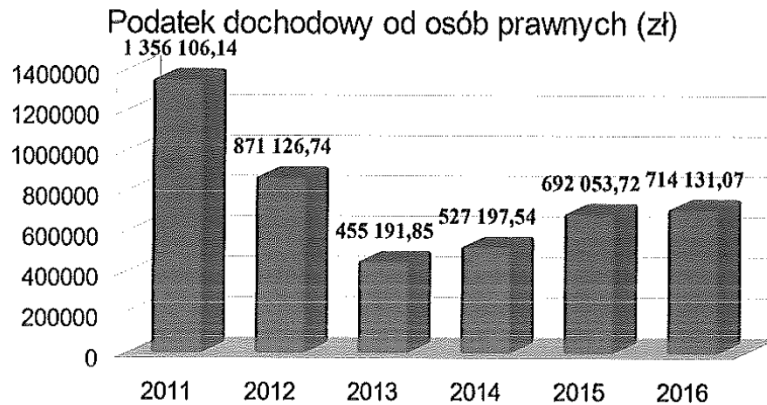
Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 43.464.465,07 zł, tj. w 103,14 %. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 3.916.327,35 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano 102,71 % planowanych wielkości w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (§0010) na kwotę 42.750.334,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 3.894.250,00 zł.

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek dochodowy od osób fizycznych w poszczególnych latach:



§0020 W roku 2016 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zostały zrealizowane w kwocie 714.131,07 zł, tj. w 137,49 % planu. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 22.077,35 zł.

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtował się podatek dochodowy od osób prawnych w poszczególnych latach:



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe stanowią 19,49 % zrealizowanych dochodów Miasta na kwotę 26.537.031,82 zł.

Rozdział 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§2920 Dochody z tytułu subwencji zostały przekazane do Gminy w wysokości 26.372.859,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wielkości.

Rozdział 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W roku 2016 uzyskaliśmy dochody w postaci pozostałych odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 164.172,82 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§0690, §0920 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe w kwocie 1.261,53 zł.

§0970 W tej części budżetu dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.789,25 zł.

§2001 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, zostały wykonane w 99,48 % na kwotę 105.557,76 zł, w związku z podpisaniem umowy Nr 2016-1-IT02-KA219-024069_3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+. Program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

§2010 Przyznano dotację celową w kwocie 202.640,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotację wykorzystano w kwocie 196.609,24 zł. Niewykorzystaną część w wysokości 6.030,76 zł zwrócono do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wyniosły

24.160,00 zł, zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 145.276,20 zł.

§2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły 1.776,69 zł.

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§0830 Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł.

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

§0750 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 zrealizowano w kwocie 90.412,00 zł.

§0830 Wpływy z usług zostały zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł.

§0920 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 108,67 zł.

§0970 Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3.608,26 zł.

§2030 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 2.689.310,00 zł przeznaczoną na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, środki pochodziły z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 256.439,09 zł.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 37.252,10 zł.

Rozdział 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 80110 GIMNAZJA

§ 0690 Plan dochodów na kwotę 500,00 zł nie został zrealizowany. W 2016 roku Publiczne Gimnazja Nr 1 i Nr 2 nie uzyskały dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.422,14 zł.

§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 na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych wyniosły 137.231,53 zł.

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosły 23.816,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 1.333,03 zł.

§2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły 1.153,50 zł.

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

§2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych wyniosła 3.788,29 zł.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§2030 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 23.794,00 zł, środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ząbki.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. świetlice środowiskowe w łącznej kwocie 1.374,33 zł.

§0960 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w wysokości 4.700,00 zł.

§2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły 1.888,20 zł.

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 3.600,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w 99,58 %, na kwotę 27.125.047,36 zł.

§2010, §2030, §2060 Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Dotyczą one w szczególności wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i innych form pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Miasto Ząbki dokonało zwrotu dotacji w wysokości 116.839,93 zł.

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

§2030, §2040 Dotacje celowe, wykonano w kwocie 86.672,39 zł. W roku 2016 przeznaczono środki na "Wyprawkę szkolną" w kwocie 2.123,39 zł oraz 84.549,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w 100,94 %, na kwotę 9.843.876,42 zł.

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zostały wykonane na kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 4.482.132,40 zł, dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami, zaległości wyniosły 133.217,12 zł, w stosunku do roku 2015 nastąpiło zmniejszenie o 45.629,87 zł. Wskaźnik zaległości wynosi 2,97 %, w stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie o 0,73 %. Wystawiono 2.977 szt. upomnień na kwotę 789.350,17 zł oraz 25.227,00 zł odsetki i 461 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 84.510,20 zł.

§0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wyniosły 11.002,51 zł.

Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§0970 Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane na kwotę 4.200,00 zł.

Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 15.000,00 zł

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§0830 Wpływy z usług zostały wykonane na kwotę 324,72 zł.

§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 0,01 zł.

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

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły 66.375,71 zł – w tym wpłata w kwocie 13.444,84 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca Funduszu Ochrony Środowiska oraz kwota 52.930,87 zł za wycinkę drzew.

Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 w kwocie 66.375,71 zł pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH

§0400 Wpływy z opłaty produktowej – plan w wysokości 2.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.547,81 zł, w 2016 roku Miasto Ząbki otrzymało opłatę produktową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymane środki zostały przeznaczone na wydatki z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami.

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§0740 Wpływy z dywidend wyniosły 5.157.685,32 zł, przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. na wypłatę dywidendy dla Wspólnika Miasta Ząbki, środki przeznaczone m.in. na inwestycje

gminne.

§0830 Wpływy z usług - plan w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.341,99 zł.

§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowane zostały w wysokości 7.900,00 zł.

§6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zostały wykonane w 100 % na kwotę 54.365,95 zł, dotacja z Funduszu Spójności na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żąbki – refundacja wydatków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 INSYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§0750 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 zrealizowano w kwocie 10.377,76 zł.

§0830 Wpływy z usług wyniosły 341.839,43 zł.

§0920 Zrealizowano dochody przez jednostkę budżetową w kwocie 57,34 zł.

§0960 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w wysokości 3.300,00 zł.

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły 15.051,00 zł.

W/w dochody były realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Tabela 4: Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Żąbki w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	952 623,60	968 436,47	101,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	114 932,00	130 810,31	113,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	73 108,50	128,26
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	738,00	73,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	202,81	118,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 761,00	56 761,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	99 999,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 999,00	99 999,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 075,25	8 075,25	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 075,25	8 075,25	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 617,35	729 551,91	99,99
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 535,56	3 535,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 821,31	8 755,87	99,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 500,00	342 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	374 760,48	374 760,48	100,00
630			Turystyka	14 975,52	14 975,52	100,00
	63095		Pozostała działalność	14 975,52	14 975,52	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 975,52	14 975,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 441 349,99	6 713 147,63	104,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 441 349,99	6 713 147,63	104,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363 486,00	365 830,78	100,65
		0750	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	3 107 060,00	3 346 781,03	107,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 347,00	99 202,73	104,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 756 717,26	2 763 529,56	100,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 745,00	17 919,78	130,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 406,00	9 029,88	107,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 528,73	92 528,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	18 325,14	451,36
710			Działalność usługowa	72 984,32	78 378,86	107,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 589,73	67 589,73	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 589,73	67 589,73	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 394,59	10 789,13	200,00
		2008	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	4 585,40	9 170,76	200,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	809,19	1 618,37	200,00
750			Administracja publiczna	379 111,10	385 016,90	101,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 595,80	234 565,00	99,99
		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	234 503,00	234 503,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92,80	62,00	66,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 448,00	122 384,60	105,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	892,00	891,23	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 981,00	60 111,65	113,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 525,00	61 331,72	98,09
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 910,00	22 910,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 910,00	22 910,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 157,30	5 157,30	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 157,30	5 157,30	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	19 972,20	99,54

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	19 972,20	99,54
		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	20 064,00	19 972,20	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 440,00	74 000,49	105,05
	75416		Straż gminna (miejska)	45 440,00	49 000,49	107,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 740,00	48 768,33	109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	10,35	2,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	221,81	110,91
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 904 125,70	60 150 414,30	103,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 138,64	116 538,47	111,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 335,64	114 582,07	111,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 803,00	1 956,40	108,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 567 582,60	6 888 725,58	104,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 343 328,60	6 653 681,60	104,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 399,00	11 211,00	107,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 122,00	154 021,24	103,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 301,00	48 322,00	100,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 300,00	21 489,74	124,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 641 571,58	8 213 838,45	107,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 707 964,98	4 869 631,75	103,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59,60	59,60	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	9,00	128,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 000,00	387 376,35	107,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	326 232,00	354 995,10	108,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	107 311,00	107,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 121 000,00	2 458 042,46	115,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 308,00	36 413,19	149,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 173,50	1 466 846,73	101,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	86 560,00	92 937,50	107,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 933,80	100,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	262 706,00	272 253,17	103,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,50	157,50	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	564,76	75,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 140 659,38	43 464 465,07	103,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 621 252,00	42 750 334,00	102,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 407,38	714 131,07	137,49

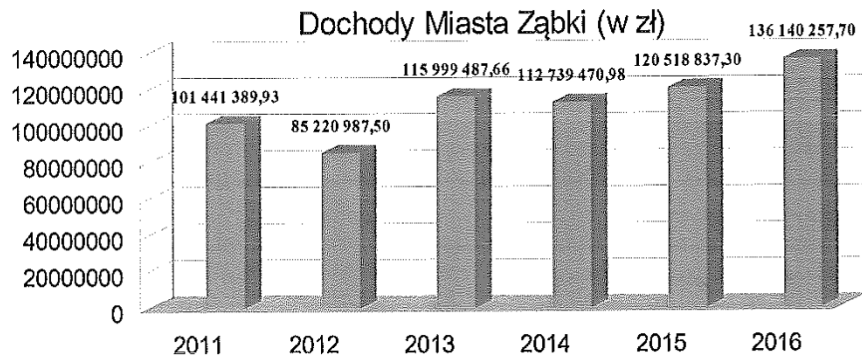
Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	26 479 380,69	26 537 031,82	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 372 859,00	26 372 859,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 372 859,00	26 372 859,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 521,69	164 172,82	154,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 521,69	164 172,82	154,12
801			Oświata i wychowanie	3 694 844,67	3 761 099,28	101,79
	80101		Szkoły podstawowe	356 805,65	487 430,67	136,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	689,00	45,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	572,53	5,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 616,80	12 789,25	120,46
		2001	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	106 112,16	105 557,76	99,48
		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	202 640,00	196 609,24	97,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 160,00	24 160,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	145 276,20	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 776,69	1 776,69	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 114 319,52	3 077 130,12	98,81
		0750	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	77 500,00	90 412,00	116,66
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	108,67	10,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	3 608,26	147,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 689 310,00	2 689 310,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 009,52	256 439,09	75,64
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37 252,10	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	177 870,50	168 956,20	94,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	248,16	3,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 173,98	184,79

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 221,00	137 231,53	96,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 816,00	23 816,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 080,00	1 333,03	123,43
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 153,50	1 153,50	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	4 055,00	3 788,29	93,42
		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	4 055,00	3 788,29	93,42
	80195		Pozostała działalność	23 794,00	23 794,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 794,00	23 794,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 945,92	11 562,53	96,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 345,92	7 962,53	95,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	12,85	3,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 357,72	1 361,48	100,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 888,20	1 888,20	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	27 239 063,00	27 125 047,36	99,58
	85206		Wspieranie rodziny	3 480,00	3 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 480,00	3 480,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 376 615,00	19 372 636,86	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
		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	19 361 040,00	19 356 556,20	99,98
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 575,00	15 575,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 813,00	6 737 784,99	98,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	32,00	10,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 300,58	108,38

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 887,75	90,73
		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	6 789 000,00	6 682 905,50	98,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 313,00	42 659,16	120,80
	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.	85 409,00	83 784,19	98,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	41,76	41,76
		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	34 359,00	33 717,86	98,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 950,00	50 024,57	98,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	64 534,00	106,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 534,00	906,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 111,00	1 106,83	99,62
		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	1 111,00	1 106,83	99,62
	85216		Zasiłki stałe	567 100,00	563 611,84	99,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 149,78	104,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 000,00	562 462,06	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 452,00	129 292,88	96,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	693,33	17,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 452,00	128 599,55	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 213,00	6 453,70	78,58
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	541,20	27,06
		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	6 213,00	5 912,50	95,16
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	161 370,00	158 362,07	98,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,00	-
		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	1 370,00	1 124,61	82,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	56 753,46	94,59

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 741,00	86 672,39	97,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 741,00	86 672,39	97,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 549,00	84 549,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 192,00	2 123,39	50,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 752 150,43	9 843 876,42	100,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 413 604,48	4 493 134,91	101,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 404 104,48	4 482 132,40	101,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	11 002,51	115,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297,67	324,73	109,09
		0830	Wpływy z usług	297,66	324,72	109,09
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 197,01	66 375,71	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 197,01	66 375,71	100,27
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 547,81	127,39
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 547,81	127,39
	90095		Pozostała działalność	5 215 051,27	5 222 293,26	100,14
		0740	Wpływy z dywidend	5 157 685,32	5 157 685,32	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 341,99	78,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 900,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 365,95	54 365,95	100,00
926			Kultura fizyczna	349 141,60	370 625,53	106,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	349 141,60	370 625,53	106,15
		0750	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	9 550,86	10 377,76	108,66
		0830	Wpływy z usług	321 139,74	341 839,43	106,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,34	57,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 051,00	15 051,00	100,00
Razem:				133 470 941,54	136 140 257,70	102,00

Na wykresie poniżej przedstawiono jak kształtowały się dochody Miasta Ząbki w poszczególnych latach:



Łącznie dochody budżetu Miasta Ząbki zostały zrealizowane na kwotę 136.140.257,70 zł w 102,00 % planu końcowego, w tym dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 3.872.497,98 zł, tj. 100,28% planu.

Tabela 5: Zestawienie dochodów majątkowych Miasta Ząbki w 2016 roku

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	817 259,48	817 259,48	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	99 999,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 999,00	99 999,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	717 260,48	717 260,48	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 500,00	342 500,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	374 760,48	374 760,48	100,00
630			Turystyka	14 975,52	14 975,52	100,00
	63095		Pozostała działalność	14 975,52	14 975,52	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 975,52	14 975,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 064,26	2 862 732,29	100,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 064,26	2 862 732,29	100,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 347,00	99 202,73	104,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 756 717,26	2 763 529,56	100,25
710			Działalność usługowa	67 589,73	67 589,73	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 589,73	67 589,73	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 589,73	67 589,73	100,00
852			Pomoc społeczna	15 575,00	15 575,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 575,00	15 575,00	100,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 575,00	15 575,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 365,96	94 365,96	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,01	0,01	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
	90095		Pozostała działalność	54 365,95	54 365,95	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 365,95	54 365,95	100,00
			majątkowe	3 861 829,95	3 872 497,98	100,28
			w tym z tytułu dotacji	15 575,00	15 575,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 341,47	69 341,47	

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje, że:

- 1) w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan dochodów zrealizowano w **101,66 %**;
- 2) w dziale **TURYSTYKA** plan dochodów zrealizowano w **100,00 %**;
- 3) w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan dochodów zrealizowano w **104,22 %**;
- 4) w dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów zrealizowano w **107,39 %**;
- 5) w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan dochodów został zrealizowany w **101,56 %**;
- 6) w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dochodów zrealizowano w **99,54 %**;
- 7) w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zrealizowano plan dochodów w **105,05 %**;
- 8) w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan dochodów zrealizowano w **103,88 %**;
- 9) w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody zrealizowano w **100,22 %**;
- 10) w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów został zrealizowany w **101,79 %**;
- 11) w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dochody zrealizowano w **96,79 %**;
- 12) w dziale **POMOC SPOŁECZNA** plan dochodów został zrealizowany w **99,58 %**;

- 13) w dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** dochody zostały zrealizowane w **97,67 %**;
- 14) w dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zrealizowano w **100,94 %**;
- 15) w dziale **KULTURA FIZYCZNA** plan dochodów został zrealizowany w **106,15 %**.

Ogółem dochody w 2016 roku zrealizowano w **102,00 %**.

Na wzrost dochodów budżetu Miasta Ząbki w 2016 roku miały wpływ m. in. niżej wymienione działania:

- w 2016 roku w Mieście Ząbki zameldowały się 1 132 osoby, ogólna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 32.064 osób.
- wysłano do podatników 871 szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 16 szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości;
- wystawiono ok. 19.000 decyzji dot. podatku od nieruchomości;
- wysłano 6.186 szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku od nieruchomości oraz wystawiono 773 szt. tytułów wykonawczych;
- wysłano 2.977 szt. upomnień dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych;
- w 2016 roku wydano 2.365 szt. kart mieszkańca, ogólnie wydano 27.097 szt. kart mieszkańca.

Aktualna szacowana liczba mieszkańców Miasta Ząbki wynosi 65 tys. Niezameldowaną część ludności miasta stanowią głównie ludzie młodzi, którzy znajdują zatrudnienie w Warszawie lub w jej okolicach. Zachodzące w mieście Ząbki zmiany demograficzne pozwalają stwierdzić, że jest ono dobrym miejscem do osiedlania się, jednak rodzą również poważne konsekwencje dla jego rozwoju oraz panujących w nim warunków, stale zwiększa się wachlarz potrzeb ludności. Przy ponad 40 % udziale niezameldowanych mieszkańców w gronie faktycznie zamieszkujących następuje istotny ubytek dochodów budżetu miasta z tytułu jego udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT).

Miasto Ząbki pod koniec 2016 roku rozpoczęło intensywną kampanię promującą „Tu mieszkam tu płacę podatki”, zachęcającą mieszkańców do meldowania się w Ząbkach oraz rozliczania rocznego zeznania podatkowego na rzecz Miasta Ząbki, w celu zwiększenia dochodów gminy.

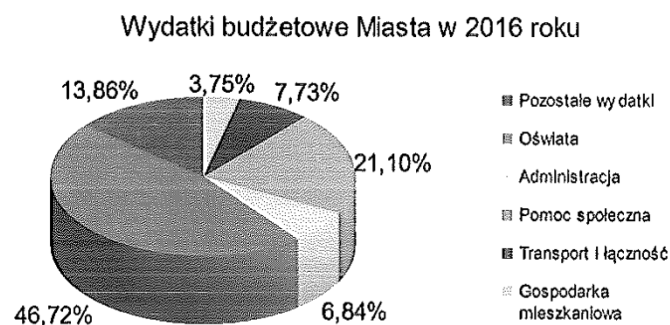
WYDATKI MIASTA ZĄBKI W 2016 ROKU

Wydatki budżetowe w roku 2016 zrealizowane zostały w wysokości 137.664.105,65 zł ogółem, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego 145.457.439,17 zł stanowi 94,64 %, w tym wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 113.864.061,13 zł, wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 23.800.044,52 zł.

Tabela 6: Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2016 roku – podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych

WYDATKI MIASTA ZĄBKI w 2016 r.	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie / plan (%)
Wydatki ogółem (1+2)	145 457 439,17	137 664 105,65	94,64%
1. wydatki bieżące	121 120 214,49	113 864 061,13	94,01%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	76 604 595,22	70 156 394,62	91,58%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 243 876,40	43 495 538,96	98,31%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 360 718,82	26 660 855,66	82,39%
b) dotacje	15 770 082,85	15 616 358,70	99,03%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 447 398,26	27 138 255,43	98,87%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (rozdz. 75704)	0,00	0,00	-
e) obsługa długu jst (rozdz. 75702 § 8110)	1 068 800,00	865 607,92	80,99%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	229 338,16	87 444,46	38,13%
2. wydatki majątkowe	24 337 224,68	23 800 044,52	97,79%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	24 337 224,68	23 800 044,52	97,79%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji	0,00	0,00	-

Wykonanie wydatków Miasta Ząbki w roku 2016 wg poszczególnych kategorii wydatków przedstawia poniższy diagram:



Miasto Ząbki w 2016 roku realizowało umowy na współfinansowanie zadań ze środków unijnych:

1. Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Został podpisany aneks Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-11 z dnia 10.05.2016 r;

2. Umowa Nr P/43/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. pomiędzy Miastem Żąbki a Miastem Stołecznym Warszawa o dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
3. Umowa Nr POPT-REW-14/2016-00 z dnia 23.06.2016 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żąbki o dofinansowanie projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Żąbki”. Został podpisany aneks Nr POPT-REW-14/2016-01 z dnia 31.10.2016 r.;
4. Umowa Nr 2016-1-IT02-KA219-024069_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją a Miastem Żąbki w ramach programu ERASMUS+;
5. Umowa Nr 178/GW/GW-7/15/ASI z dnia 16.10.2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Żąbki o dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. Został podpisany aneks Nr 1 z dnia 5.08.2016 r.

Wydatki Miasta Żąbki w 2016 r.

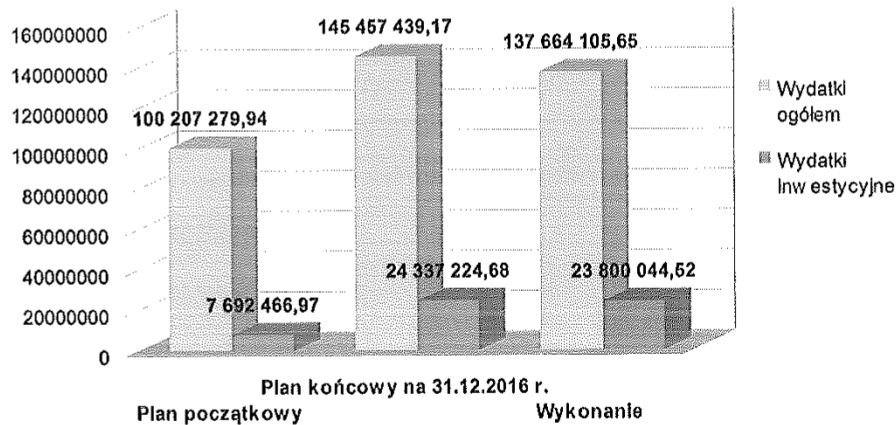


Tabela 7: Wydatki poniesione przez Miasto Żąbki na realizację programów finansowanych ze środków umiynych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	99 836,81	99 836,81	100,00
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	99 836,81	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	99 836,81	99 836,81	100,00
710			Działalność usługowa	15 760,00	11 988,06	76,07
	71095		Pozostała działalność	15 760,00	11 988,06	76,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	7 665,35	99,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,00	2 354,65	99,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 317,67	99,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	404,89	98,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	187,80	98,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	57,70	94,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 210,00	69 282,50	62,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 210,00	69 282,50	62,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 776,70	5 423,85	55,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,30	1 666,15	55,48
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,49	932,34	55,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,67	286,50	55,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy	239,31	132,90	55,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,53	40,76	55,43
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 606,15	46 512,00	64,06
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 303,85	14 288,00	64,06
801			Oświata i wychowanie	107 112,16	6 173,90	5,76
	80101		Szkoły podstawowe	106 112,16	6 173,90	5,82
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 150,00	1 208,90	4,81
		4301	Zakup usług pozostałych	46 290,00	38,40	0,08
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 672,16	4 926,60	14,21
	80110		Gimnazja	1 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
			Razem:	332 918,97	187 281,27	56,25

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 92,97 %, na kwotę 10.646.588,03 zł.

Rozdział 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane środki na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług gminnego transportu zbiorowego zostały wykorzystane w 97,61 % na kwotę 3.898.208,69 zł. Składają się na nie wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 26 marca 2004 r. z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie linii: 145, 190, 199, 345, 718, 738, 740, 805, N61, N62, N66 a także środki na funkcjonowanie linii „Ząbki 1”, „Ząbki 2”, „Ząbki 3” oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Rozdział 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 100 %. Wydatki niewygasające wyniosły 99.999,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Na podstawie porozumienia z Powiatem Wołomińskim w roku sprawozdawczym Miasto Ząbki wydatkowało kwotę 335.000,00 zł, zgodnie z Umową nr 032.522.2016 z dnia 16.11.2016 r., udzielono powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł oraz Zgodnie z Umową nr 032.523.2016 z dnia 16.11.2016 r. kwotę 135.000,00 zł, pomoc finansowa dot. przebudowy ulicy Szpitalnej w Ząbkach oraz przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach. Wydatki w wysokości 8.205,25 zł zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Wołomińskim Nr 032.127.2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr XXIV/209/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **89,83 %**. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **475.214,53 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **5.785.760,56 zł**, w tym m.in. na inwestycje: Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej zrealizowano na kwotę **1.351.945,68 zł**, Budowa ul. Małej zrealizowano na kwotę **103.159,65 zł**. Część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, kwotę **3.259.401,68 zł** przeniesiono na wyodrębniony rachunek bankowy, dot. wydatków niewygasających zgodnie z informacją podaną w załączniku majątkowym.

Rozdział 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

Wydatki w tym rozdziale wydatki zrealizowano w **99,82 %**, na kwotę **44.200,00 zł**, na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach”.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W dziale **TURYSTYKA** wydatki zostały zrealizowane w **75,38 %**, na kwotę **114.836,81 zł**, w tym kwota **15.000,00 zł** są to głównie wydatki bieżące dotyczące opłat za administrowanie obiektu basenu, trybuny przez Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o. Ząbki oraz **7.500,00 zł** dotyczy zobowiązań roku 2016. Miasto Ząbki zwróciło dotacje w kwocie **99.836,81 zł** w związku z niezrealizowaniem części wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”, zgodnie z pismem MJWPU.WWR-3.420-6.2/1/00018/09 z dnia 7 stycznia 2016 r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

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

Planowana kwota **5.714.972,00 zł** została wydatkowana w **90,25 %**, tj. w wysokości **5.157.731,01 zł**, niezrealizowane wydatki stanowią oszczędności, do wyliczenia wolnych środków za 2016 rok.

Na wypłatę odszkodowań za drogi wydatkowano **1.182.688,81 zł**, na wydatki bieżące związane z administrowaniem budynków komunalnych wydatkowano kwotę **1.189.078,38 zł**. Wydatki na realizację inwestycji natomiast zrealizowano w kwocie **2.785.963,82 zł**, w tym wydatki niewygasające wyniosły **15.355,62 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **51.279,93 zł**, w tym na wydatki niewygasające przeznaczono kwotę **11.181,93 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Rozdział 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w **83,08 %** na kwotę **204.204,84 zł**.

W roku budżetowym 2016 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: podziałów nieruchomości, opracowanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, opracowanie 47 operatów szacunkowych, opłaty za wykonanie wyrysów map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty związane z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty sądowe.

Rozdział 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota **15.760,00 zł** została zrealizowana w **76,07 %**. W ramach wydatków na programy, projekty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp realizowano program „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na wypłatę wynagrodzenia

i pochodnych wydatkowano kwotę **11.988,06 zł**. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę **3.744,00 zł**, dot. zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. W tej części budżetu wydatki zostały poniesione na: płace (§4010, §4040) wraz z pochodnymi (§4110, §4120) w wysokości **234.503,00 zł**. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniósł **7.636,00 zł**.

Rozdział 75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **293.487,23 zł**. W roku sprawozdawczym poza wydatkami na diety dla Radnych, realizowane były wydatki na zakup materiałów biurowych, napojów, drobnych artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji. W 2016 roku odbyło się 16 posiedzeń Rady Miasta oraz 87 posiedzeń Komisji stałych (18 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 27 posiedzeń Komisji Gospodarczej, 25 posiedzeń Komisji Społecznej oraz 17 posiedzeń Komisji Budżetu i Inwestycji).

Rozdział 75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosiła **89,86**, natomiast wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było ogółem 97 osób.

Przyznane przez Radę Miasta Ząbki środki w wysokości **9.476.490,30 zł** zostały wykorzystane w **87,30 %** na kwotę **8.273.283,04 zł**. Niezrealizowane wydatki bieżące stanowiły oszczędności, dot. m.in. wydatków na podatek VAT, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (§4010, §4040) wraz z pochodnymi (§4110, §4120) stanowiły **67,39 %** powyższej kwoty, czyli **5.575.354,23 zł**. Z rozdziału tego finansowane jest bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, należy tutaj w szczególności wymienić wydatki na dostawę energii elektrycznej, gazowej, za wodę w kwocie **114.778,98 zł**, wydatki na umowy zlecenia i o dzieło na kwotę **137.292,09 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **242.631,82 zł**, wydatki na podatek od towarów i usług na kwotę **1.041.851,00 zł** (plan zrealizowano w **85,29 %**), wydatki na dokształcanie pracowników **43.314,27 zł**. Wydatki w zakresie programu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki” zrealizowano w wysokości **69.282,50 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **56.040,00 zł**.

Rozdział 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę **454.981,03 zł** na zakup materiałów i usług promocyjnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe. W 2016 roku Miasto Ząbki organizowało m.in.: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę "Funny Face", V spotkanie dla lokalnych przedsiębiorców pn. „Wieczór Tajwański”, Mistrzostwa Ekstraklasy ZNTS pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki oraz współorganizowało Puchar Europy Strongman w Parach pod patronatem Burmistrza Ząbek

Rozdział 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **151.578,10 zł** na zadania związane z poborem podatków i opłaty targowej.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **5.000,00 zł**, zrealizowano w **86,35 %**. Wydatki niewygasające wyniosły **4.317,30 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

W ramach zadań zleconych Gmina prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców, na co z przyznanej kwoty dotacji **20.064,00 zł** wydatkowano kwotę **19.972,20 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie **40.000,00 zł**, w tym **25.000,00 zł** Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji celem zakupu radiowozów oraz **15.000,00 zł** na zakup sprzętu biurowego dla Komisariatu Policji w Ząbkach.

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach liczy 16 strażaków. Na działania statutowe w zakresie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **94.042,63 zł**, z czego zdecydowaną większość na: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę **27.198,98 zł**, na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów gaśniczych wydatkowano kwotę **19.350,85 zł** na zakup m.in. oleju napędowego do samochodów i paliwa do sprzętu pożarniczego, za legalizację i zakup części do aparatów powietrznych, akumulatorów do radiostacji przenośnych, zakup środków czystości, części niezbędnych do wykonania napraw samochodów gaśniczych wydatkowano kwotę **14.974,40 zł**, na opłaty za energię, gaz, wodę wydatkowano **10.664,22 zł**, na polisy ubezpieczeniowe członków OSP oraz budynku i wyposażenia straży wydatkowano kwotę **3.119,00 zł**.

Rozdział 75416 STRAŻ GMINNA (miejska)

Wydatki na działalność Straży Miejskiej wyniosły **1.396.447,65 zł**. W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym i pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące. Stan zatrudnienia w 2016 roku wyniósł: komendant, zastępca komendanta i 11 funkcjonariuszy. Straż Miejska w okresie sprawozdawczym m. in. dokonała **4.809** zgłoszeń i wystawiła **421** mandatów karnych na kwotę **47.050,00 zł**, złożyła **193** wnioski do sądu, dokonała **153** wspólnych patroli z Policją z Komisariatu Policji w Ząbkach, zabezpieczyła uroczystości i imprezy na terenie Miasta Ząbki i współpracowała z Urzędem Miasta Ząbki oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały wydatkowane w **100,00 %**, tj w wysokości. **95.734,10 zł**.

Dochody pozyskane z mandatów oraz z różnych opłat i odsetek od posiadanych środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej w wysokości **48.768,33 zł** były wydatkowane na drogi gminne.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Środki planowane w wysokości **1.068.800,00 zł** zostały wykorzystane w **80,99 %** na kwotę **865.607,92 zł**; zapłacone zostały odsetki od zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE**

§4610 Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę **76.633,29 zł**, w związku z postępowaniami sądowymi z Przedszkolami Niepublicznymi.

§8550 Na różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę **92.339,92 zł**, zgodnie z decyzją Nr OB/5/1a/265/2016 Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczytnie z dnia 20.12.2016 r. o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rozdział 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W tym dziale zaplanowano środki na zarządzenie kryzysowe w wysokości **263.614,47 zł**, które nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe.

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

W tej części budżetu dokonywane są wydatki przez Urząd Miasta, jak i przez powołane jednostki organizacyjne Gminy. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Prywatnych Szkół w Ząbkach (§2540) wyniosła **459.005,94 zł**. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (§2590) wyniosła **1.636.395,64 zł**.

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Kwota wydatkowana na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wyniosła **795.512,34 zł**, w tym na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Prywatnych Szkołach w Ząbkach przekazano dotacje w wysokości **72.845,13 zł** (§2540). Zwrot kosztów dotacji udzielonych na rzecz innych gmin oraz zakup usług zrealizowany został w wysokości **17.677,13 zł**. Wydatki w Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2 i 3 wyniosły łącznie w tej części budżetu **704.990,08 zł**.

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano **16.185.048,02 zł**, tj. **99,04 %** założonego planu. Kwota **156.418,85 zł** stanowi oszczędności w wydatkach bieżących. Bezpośrednio z budżetu Miasta udzielane są dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z zaplanowanej w 2016 roku kwoty **4.991.793,82 zł** przekazano dotacje w wysokości łącznej **4.957.059,01 zł**. Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Nr XI/107/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/326/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 roku.

Środki finansowe dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne do 5 dnia danego miesiąca.

Z budżetu Miasta Ząbki udzielane są także dotacje dla publicznych placówek wychowania przedszkolnego, z zaplanowanej w 2016 roku kwoty **4.473.742,24 zł** przekazano dotacje w wysokości łącznej **4.429.993,61 zł**. Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/327/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 roku.

Rozdział 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Zwrot kosztów dotacji udzielonych na rzecz innych gmin zrealizowany został w wysokości **14.789,07 zł**.

Rozdział 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z zaplanowanej w 2016 roku kwoty **38.127,20 zł** przekazano dotacje w wysokości **37.469,30 zł**. Zwrot kosztów dotacji udzielonych na rzecz innych gmin zrealizowany został w wysokości **18.182,98 zł**.

Tabele poniżej przedstawiają kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek w kolejnych miesiącach 2016 roku.

Tabela 8: Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w 2016 roku

Przedszkola Niepubliczne	Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2016 przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w roku 2016.	Kwota dotacji należna od I do XII 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
„Oliver” ul. Kwiatowa 5b Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	65	64	66	68	68	69	71	71	48	49	51	51	741	385 792,63	
„Krasnal” ul. Graniczna 30d Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	25	25	23	23	23	22	14	0	0	0	0	0	155	80 922,70	
„Smyk” ul. Kościelna 9 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	117	120	121	123	122	123	123	123	98	100	103	107	1 380	718 247,63	
„Bajka” ul. Skrajna 8 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2 606,65	
„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	35	38	39	43	45	46	46	50	31	35	34	34	476	247 804,42	
„Jasia i Małgosi” ul. Malczewskiego 4 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	66	66	69	69	69	69	69	74	52	53	53	54	763	397 187,44	
„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	21	22	26	31	39	40	43	46	0	0	0	0	268	141 394
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	334
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1 591
„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63 Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	44	46	46	47	48	50	51	51	40	45	47	49	564	293 495,53	
RAZEM	378	381	390	404	414	419	417	416	269	282	288	295	4 353	2 267 451,17	

Przedszkola Niepubliczne		Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w roku 2016	Kwota dotacji należna od I do XII 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
„Akademia Odkrywców” ul. Powstańców 68G	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	66	66	66	75	82	88	88	88	88	103	105	110	1 025	532 981,98
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	18	6 012,90
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	26 445,44
„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	61	63	77	80	82	83	82	84	0	0	0	0	612	320 444,69
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	14	39 767,56
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	1 670,25
„Pinokio” ul. Bućkiewiczza 20	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	66	66	63	64	64	64	61	62	56	61	64	65	756	393 359,88
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	7 349,10
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	17 497,70

Przedszkola Niepubliczne		Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w roku 2016	Kwota dotacji należna od I do XII 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
„Bezpieczny Przedszkolak” ul. Krasickiego 14	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	14	13	12	12	12	11	11	11	7	6	7	7	123	453 748,06
	Wczesne wspomaganie rozwoju	13	12	12	12	12	11	12	12	8	7	8	8	127	42 424,35
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	42	44	44	46	50	53	52	54	48	42	47	50	572	297 614,88
„Jagódka” ul. Świerkowa 6	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	2 338,35
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	15 111,68
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	46	44	45	49	52	53	55	54	48	50	53	54	603	313 193,41
„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	71	71	72	73	74	74	73	73	71	70	70	70	862	448 978,43
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	1 336,20
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	6 362,80
„Małego Kopernika” ul. Powstańców 34	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 75%	61	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	61	740	384 959,32
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1 002,15
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	11 333,76
RAZEM		442	444	458	479	497	508	505	509	397	414	429	440	5 522	3 323 932,89

PUNKT PRZEDSZKOLNY		Liczba uczniów w niepublicznych punktach przedszkolnych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2016 przez podmioty prowadzące punkt												Razem liczba uczniów w roku 2016.	Kwota dotacji należna od I do XII 2016. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
„Mały Krokodyl” ul. Piłsudskiego 111 lok. 4	40,00%	11	11	11	11	11	12	12	12	9	10	11	11	132	37 469,30
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4 008,60
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	45 335,04
RAZEM		13	13	13	13	13	14	14	14	11	12	13	13	156	86 812,94

Od dnia 1 września 2016 r. funkcjonuje na terenie Miasta Żąbki sześć Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST. Środki finansowe dla przedszkoli publicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkola publiczne do 5 dnia danego miesiąca.

Tabela 9: Kwota należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach 2016 roku.

Przedszkola Publiczne		Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w roku 2016	Kwota dotacji należna od I do XII 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
„Marzenia do spełnienia” ul. 11-go Listopada 85	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	34	35	42	43	41	42	37	37	47	47	44	45	494	340 424,66
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	7 953,50
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	5 010,75
„Zozoland” ul. Powstańców 70A	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	143	142	152	152	150	150	150	149	157	156	156	156	1813	1 257 363,51

Przedszkola Publiczne		Liczba uczniów w przedszkolach publicznych wynikająca z comiesięcznych informacji składanych w roku 2016 r. przez podmioty prowadzące przedszkola												Razem liczba uczniów w roku 2016	Kwota dotacji należna od I do XII 2016 r. (liczba dzieci x kwota dotacji)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	Wczesne wspomaganie rozwoju	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	8 017,20
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16	34 200,08
„Jagódka ABC” ul. Świerkowa 6	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	23	23	23	25	23	23	23	23	24	24	24	24	282	195 584,79
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	31 814,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16	5 344,80
„American Kids College GoWork Andrzej Kosieradzki” ul. Piłsudskiego 152	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2	2	2	34	54 083,80
	Wczesne wspomaganie rozwoju	4	4	5	5	5	6	7	7	6	5	5	6	65	21 713,25
	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	200	208	227	234	240	243	245	241	222	218	221	221	2720	1 885 528,53
„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	129	142	139	139	549	375 198,62
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	11	3 678,55
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	16	34 200,08
„Akademia Fantazji” ul. Piłsudskiego 46	Dzieci na które przyznana jest dotacja w wysokości 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	129	137	139	141	546	375 893,50
	Wczesne wspomaganie rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	9	2 672,40
	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2	10	12 725,60
RAZEM		415	423	460	469	469	474	473	468	738	749	752	755	6645	4 651 407,62

Tabela 10: Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2016 roku w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin

Zestawienie dochodów i wydatków z poszczególnych gmin w roku 2016 roku			
Lp.	Nazwa Gminy	Dochody	Wydatki
1	Kobyłka	10 895,12	-
2	Marki	55 054,53	78 382,93
3	Warszawa	50 464,69	848 821,84
4	Wołomin	12 971,39	10 341,98
5	Radzymin	54 012,54	-
6	Zielonka	31 367,55	20 956,43
7	Serock	6 967,20	-
8	Poświętne	6 537,21	-
9	Otwock	764,65	-
10	Klembów	13 074,42	-
11	Wieliszew	7 827,20	-
12	Józefów	-	6 654,54
13	Mińsk Mazowiecki	1 719,98	-
14	Wyszaków	4 782,61	-
RAZEM		256 439,09	967 225,03

Miasto Ząbki na wydatki na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowało w 2016 roku kwotę 66.380.240,92 zł, co stanowi 48,22 % ogółu wydatków budżetu Miasta Ząbki, w tym na inwestycje oświatowe wydatkowano kwotę 12.225.993,59 zł.

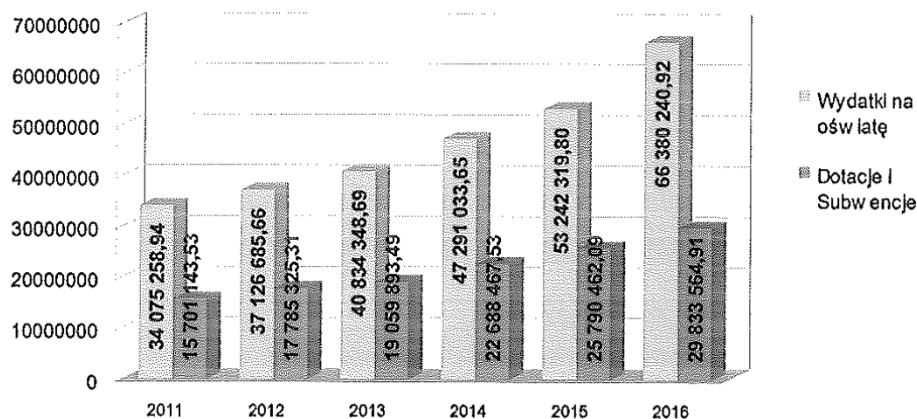
W roku 2016 wykonanie dochodów z subwencji oświatowej wyniosło 26.372.859,00 zł, kwota dotacji celowych na zadania oświatowe otrzymanych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 3.460.705,91 zł.

Miasto Ząbki wydało kwotę **10.329.604,62 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst oraz kwotę **967.225,03 zł** w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Prywatnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach w 2016 r. przekazano dotację w wysokości **531.851,07 zł**.

Zespołowi Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Gimnazjum) w 2016 r. przekazano kwotę ogółem **2.512.989,49 zł**.

Wydatki na oświatę i wychowanie (w zł)



Rozdział 80110 GIMNAZJA

W tej części budżetu Miasta Ząbki kwota poniesionych wydatków wyniosła **9.646.699,13 zł**, tj. **99,83 %** z zaplanowanej kwoty **9.662.986,05 zł**. Kwota przekazanej dotacji na funkcjonowanie Gimnazjum w Zespole Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach wyniosła **742.465,53 zł** (§2590).

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/przedszkola. Usługę realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2016 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wydatkowano kwotę **457.766,01 zł**, natomiast na umowy zlecenia jakie wypłaciło Miasto Ząbki rodzicom samodzielnie dowożącym swoje dzieci wydatkowano kwotę **34.379,30 zł**. W okresie sprawozdawczym łącznie dowożono 51 dzieci.

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki zrealizowano w **99,78 %** na kwotę **143.091,90 zł**.

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **414.038,97 zł**, tj. **99,80 %** planu końcowego.

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

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1.189.683,86 zł**, tj. **96,93 %** planu końcowego.

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

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **2.043.683,83 zł**, tj. **99,61 %** planu końcowego.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki zrealizowano w **87,98 %** na kwotę **175.954,25 zł** w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **118.025,00 zł** (§4440).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę **16.508,02 zł**. W zakresie zwalczania narkomanii podpisano umowę, której przedmiotem było prowadzenie dyżurów terapeutycznych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach. Porady i konsultacje skierowane są do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Na ten cel wydatkowano w 2016 r. kwotę 10.000,00 zł. Ze środków zabezpieczonych na zwalczanie narkomanii wydatkowano m.in. kwotę 2.499,93 zł na zakup kart wstępu na program związany z akcją profilaktyczno - informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA”.

Rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki zostały wykorzystane w **95,92 %** na kwotę **1.441.944,13 zł**.

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

Środki pochodzące z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie **1.100.933,80 zł** przeznaczone zostały na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działania z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzą następujące jednostki budżetowe Miasta Ząbki:

- Urząd Miasta wydatkował **371.618,33 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała **45.398,26 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała **79.047,73 zł**;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała **105.822,29 zł**;
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 wydatkowało **3.996,36 zł**;
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 wydatkowało **5.594,94 zł**;
- Świetlica Środowiskowa Nr 1 wydatkowała **432.983,24 zł**;
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 wydatkowała **369.382,98 zł**;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował **28.100,00 zł**.

Program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	Plan	Wykonanie	% wykonania
- dochody (Rb-27S § 0480)	1 100 000,00	1 100 933,80	100,08
- wydatki (rozd. 85153 i 85154) w tym:	1 527 283,00	1 458 452,15	95,49
- wydatki (rozd. 85153)	24 009,00	16 508,02	68,76
- wydatki (rozd. 85154)	1 503 274,00	1 441 944,13	95,92

Na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z przytoku publicznego wydatkowano kwotę 101.900,00 zł (§2360) oraz kwotę 185.103,00 zł (§ 2820).

W poniższej tabeli zaprezentowano rozliczenie dotacji podpisanych w roku 2016 przez Miasto Ząbki z organizacjami pozarządowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz informację na temat terminowości rozliczenia przyznanych dotacji.

Tabela 11: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2016 roku organizacjom przytoku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytoku publicznego - organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	51 900,00	
	20.01.2016	032.20.2016		UKS „A-Z Aktywni Ząbki” - zima		4 500,00
	21.01.2016	032.23.2016		UKS „Jedynka Ząbki” - zima		7 500,00
	21.01.2016	032.24.2016		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach - zima		4 950,00
	27.01.2016	032.35.2016		UKS „SZABLA Ząbki” - zima		2 550,00
	29.01.2016	032.39.2016		UKS „YOKO Ząbki” - zima		2 250,00
	20.06.2016	032.130.2016		UKS „A-Z Aktywni Ząbki” - lato		7 500,00
	20.06.2016	032.133.2016		UKS „Taekwon-do Ząbki” - lato		1 650,00
	21.06.2016	032.134.2016		UKS „Dwójka Ząbki” - lato		7 500,00
	23.06.2016	032.139.2016		UKS „Ząbkovia Ząbki” - lato		7 500,00
	28.07.2016	032.165.2016		UKS „YOKO Ząbki” - lato		3 000,00
	10.08.2016	032.170.2016		UKS „SZABLA Ząbki” - lato		3 000,00
				RAZEM - § 2360	51 900,00	51 900,00
2	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	64 200,00	
	20.01.2016	032.17.2016		MKS „DOLCAN” Ząbki - zima		10 050,00
	21.01.2016	032.25.2016		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki - zima		5 100,00
	20.06.2016	032.131.2016		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki - lato		10 500,00
	20.06.2016	032.132.2016		Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Ząbki - lato		6 900,00
	23.06.2016	032.140.2016		Stowarzyszenie „MOSTEK” - lato		4 350,00
				ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ CZĘŚCI DOTACJI – 06.07.2016		-150,00
	24.06.2016	032.142.2016		Stowarzyszenie „Skauci Europy” - lato		2 603,00
	24.06.2016	032.143.2016		MKS „DOLCAN” Ząbki - lato		20 550,00
	10.08.2016	032.171.2016		Fundacja WZRATAJ Edukacja Kultura Sport - lato		3 300,00
				RAZEM - § 2820	64 200,00	63 203,00
				RAZEM: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	116 100,00	115 103,00
3	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytoku publicznego – upowszechnienie kultury i sportu	50 000,00	
	29.01.2016	032.38.2016		UKS „DWÓJKA Ząbki”		4 000,00
	29.01.2016	032.41.2016		UKS „ZĄBKOVIA” Ząbki		17 000,00
	1.02.2016	032.43.2016		Międzyszkolny Klub Sportowy ZĄBKl		6 000,00
	8.02.2016	032.49.2016		UKS A-Z Aktywni Ząbki		2 000,00
	10.02.2016	032.52.2016		UKS „SZABLA” Ząbki		2 000,00
	11.02.2016	032.54.2016		UKS „JEDYNKA” Ząbki		2 000,00
	17.03.2016	032.70.2016		Klub Sportów Walki „KYOKUSHIN”		6 000,00
	8.04.2016	032.84.2016		Klub Sportowy „SIATKARZ”		6 000,00
	28.04.2016	032.99.2016		UKS „TAEKWON-DO”		2 000,00
	14.11.2016	032.214.2016		UKS „YOKO” Ząbki		3 000,00
				RAZEM - § 2360	50 000,00	50 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –	45 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie
				upowszechnienie kultury i sportu		
28.01.2016		032.36.2016		MKS „DOLCAN” Ząbki		30 000,00
29.01.2016		032.40.2016		Fundacja „AUTORYTET”		2 000,00
8.02.2016		032.48.2016		Polski Związek Wędkarski - Kolo Nr 61 Ząbki		8 000,00
24.11.2016		032.219.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		2 000,00
				RAZEM - § 2820	45 000,00	42 000,00
RAZEM: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu					95 000,00	92 000,00
5	851	85154	2820	Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego	20 000,00	
21.01.2016		032.26.2016		Fundacja „DZIECI ULICY”		20 000,00
RAZEM: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym					20 000,00	20 000,00
6	851	85154	2820	Wspomaganie działań z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży	6 000,00	
5.02.2016		032.47.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		3 000,00
14.10.2016		032.195.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		3 000,00
RAZEM: Działania z zakresu nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży					6 000,00	6 000,00
7	851	85154	2820	Wspomaganie działań w zakr. upowszechnienia kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta	37 800,00	
20.01.2016		032.18.2016		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki		35 000,00
RAZEM: Upowszechnienie kultury muzycznej wśród mieszkańców Miasta					37 800,00	35 000,00
8	851	85154	2820	Wspomaganie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	18 900,00	
5.02.2016		032.46.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		5 000,00
8.03.2016		032.65.2016		Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości		10 000,00
23.09.2016		032.187.2016		Towarzystwo Przyjaciół Ząbek		3 900,00
ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ CZĘŚCI DOTACJI – 20.12.2016						-50,02
RAZEM: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia					18 900,00	18 849,98

Rozdział 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.600,00 zł, tj. 100,00 % planu końcowego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale POMOC SPOŁECZNA zrealizowano 98,52 % planowanych wydatków, tj. 29.040.629,10 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizował na terenie Miasta Ząbki zadania z zakresu szeroko rozumianych zadań pomocy społecznej, w tym przede wszystkim określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także: ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawą z dnia 26 października 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W związku z programem „Rodzina 500+” wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych zostały zrealizowane w wysokości 19.066.812,00 zł tj. 99,99 % planu końcowego. Wydatki na obsługę programu 500+ wyniosły 305.824,86 zł, na wydatki osobowe, rzeczowe oraz zakup komputerów. Od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. złożonych zostało 3.664 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Programem Rodzina 500+ objętych zostało 3.301 rodzin.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. została podpisana pomiędzy Miastem Ząbki, a Powiatem Wołomińskim umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Ząbki w ramach programu TAKrodzina.pl na kwotę 60.000,00 zł. Na to zadanie jednostki z dotacji wykorzystwały środki w kwocie 56.753,46 zł. Łącznie na realizację programu TAKrodzina.pl wydatkowano kwotę 141.883,65 zł.

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

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	852	85295	2820	Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	
20.01.2016		032.22.2016		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży		31 000,00
RAZEM: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej					31 000,00	31 000,00
Dział 852 – RAZEM					31 000,00	31 000,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,85 % na kwotę 1.749.592,40 zł.

Rozdział 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 95,71 % na kwotę 129.027,86 zł.

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

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

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

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

W tej części budżetu Miasta wydatki zostały zrealizowane w kwocie 182.149,71 zł, w tym na stypendia dla uczniów w wysokości 31.430,00 zł, jak również na pomoc materialną dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.123,39 zł, na inne formy pomocy stypendia w kwocie 141.026,32 zł oraz na pomoc w formie zasiłków wydatkowano kwotę 6.370,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 89,49 % na kwotę 7.906.391,50 zł.

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan finansowy na rok 2016 Rada Miasta ustaliła w wysokości 669.175,23 zł. Został on zrealizowany w 84,85 % na kwotę 567.827,91 zł, niezrealizowane środki stanowią oszczędności. W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 90001 zrealizowano uchwały Rady Miasta dotyczące opłaty za wodę pobieraną ze studni oligoceńskiej położonej na terenie Miasta Ząbki oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe do kanalizacji.

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły 5.934.094,29 zł i dotyczyły funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki w 2016 r., odbioru i wywozu przeterminowanych leków z aptek oraz wywozu i transportu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt i ich unieszkodliwiania.

Tabela 12: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki w 2016 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wydatki na 31.12.2016 r.
900	90002	4010	222 967,01	222 583,43
		4040	16 044,68	16 044,68
		4110	42 033,32	41 956,33
		4120	4 284,46	4 278,25
		4170	10 000,00	7 577,60
		4210	30 084,59	6 833,85
		4300	5 784 377,98	5 629 027,25
		Razem:	6 109 792,04	5 928 301,39

Tabela 13: Dochody i opłaty uzyskane przez Miasto Ząbki w 2016 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
900	90002	0490	4 404 104,48	4 482 132,40

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), środki z działu 900 rozdział 90002 §0490 w kwocie **4.482.132,40 zł** były przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo Miasto Ząbki z dochodów własnych sfinansowało wydatki na funkcjonowanie systemu w kwocie **1.446.168,99 zł**. Dnia 29 września 2015 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XIV/127/2015 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona uchwałą XXXV/305/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zabezpieczyły m. in. realizację umów związanych z opróżnianiem i odbiorem nieczystości z koszy ulicznych, likwidacją dzikich wysypisk oraz gruzu, wykonywaniem akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupem i dostawą worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia posegregowanych odpadów. Na powyższe zadania Miasto wydatkowało kwotę **252.833,95 zł**.

Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Planowane w kwocie **175.000,00 zł** wydatki, zrealizowano w **82,69 %** na kwotę **144.705,15 zł**, z przeznaczeniem na: selekcję, wycinkę, pielęgnację, sadzenie oraz przycinanie drzew i krzewów na terenie Miasta Ząbki, zakup nowych zasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją. Dochody z działu 900 rozdział 90019 §0690 w kwocie **66.375,71 zł** pochodzące z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem zieleni – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Na realizację zadań w tej części budżetu wydatkowano kwotę **142.960,51 zł**. W ramach zakupu usług pozostałych odławiano bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Ząbki i zapewniono im opiekę.

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w **69,33 %** planowanych wielkości, tj. na kwotę **783.142,49 zł**, na wydatki

bieżące m. in. na opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej, oświetlenie dróg, zakup usług konserwatorskich. Wydatki niewygasające ustalono na kwotę **80.000,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Kwota która pozostała w planie wydatków zwiększy wolne środki z 2016 roku.

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę **80.827,20 zł**, tj. **60,27 %** planu. Kwota ta dotyczy wydatków poniesionych na opiekę, porządkowanie, remonty oraz przeglądy placów zabaw na terenie Miasta Ząbki, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę **35.185,77 zł**. Duża część zadań drogowych, porządkowych była realizowana przez pracowników publicznych, osoby osadzone, zgodnie z podpisanymi umowami o współpracę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w obszarze szeroko rozumianej kultury i organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci. Szacunkowa ilość uczestników i widzów imprez organizowanych przez MOK w 2016 r. wyniosła ok. 8.000 osób, ilość uczestników stałych zajęć MOK – 1130 osób (w tym kluby seniora). W roku sprawozdawczym została zaplanowana dotacja w kwocie **798.830,00 zł**, zrealizowana w **100,00 %**. Miejski Ośrodek Kultury zwrócił do Powiatu Wołomińskiego za pośrednictwem Miasta Ząbki niewykorzystaną dotację w ramach programu TAKrodzina.pl w wysokości **1.431,25 zł**.

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Drugą instytucją kultury działającą na terenie Miasta Ząbki, a dotowaną z budżetu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Na działalność statutową tej jednostki Rada Miasta przeznaczyła dotację w kwocie **345.100,00 zł**, którą przekazano jednostce w **100,00 %**. Liczba czytelników zarejestrowanych wyniosła 3.426 osób, natomiast liczba odwiedzin czytelników w bibliotece 32 739 osób. Średnio dziennie Bibliotekę odwiedzało 130 osób. Ogółem wypożyczono **58.307** książek, w tym: 37.070 dla dorosłych, 13.565 dla dzieci oraz 7.672 naukowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1.943.367,23 zł** przeznaczonych na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tego kwota **941.898,04 zł** stanowiła wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **71.086,23 zł**, w tym: **21.546,33 zł** przeznaczono na realizację umów zleceń wraz z pochodnymi dla animatorów sportu, dot. realizacji programu: „Moje Boisko Orlik” przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

Rozdział 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

W Mieście Ząbki funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się upowszechnianiem, rozwojem, i zaspokajaniem potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. MOSiR prowadzi działalność związaną z tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno – sportowej. W roku sprawozdawczym na działalność MOSiR-u w tej części budżetu Miasta wydatkowano kwotę **1.353.249,93 zł**, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano na kwotę **53.349,10 zł**:

- Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego – 19.806,56 zł;
- Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego – 8.008,90 zł;
- Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach – 4.373,29 zł;

- Zakup 6 zraszczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie MOSiR w Ząbkach – 21.160,35 zł.

Prowadzone są zajęcia piłki nożnej z chłopcami, zajęcia dla dziewcząt oraz zajęcia w zakresie: sztuk walki, zajęcia piłki koszykowej. Organizowane są także imprezy sportowe dla młodzieży i dzieci oraz samoobrona dla kobiet i Filipińskie sztuki walki, zajęcia fitness, jogi jak również zajęcia gimnastyki dla seniorów, zajęcia akrobatyki, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, piłka nożna dla dzieci.

Rozdział 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatkowano kwotę 143.000,00 zł na dotacje celowe udzielone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom.

Tabela 14: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2016 roku organizacjom pożytku publicznego

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania z zakresu kultury fizycznej	88 000,00	
	20.01.2016	032.16.2016		Miejski Klub Sportowy „DOLCAN” Ząbki		88 000,00
2	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zadania z zakresu kultury fizycznej	57 000,00	
	20.01.2016	032.19.2016		Uczniowski Klub Sportowy „ZĄBKOVIA” Ząbki		44 000,00
	27.01.2016	032.34.2016		Uczniowski Klub Sportowy „SZABLA” Ząbki		11 000,00
RAZEM: Zadania w zakresie kultury fizycznej					145 000,00	143 000,00
Dział 926 – RAZEM					145 000,00	143 000,00

Tabela 15: Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Ząbki za 2016 rok (na podstawie Rb-28S)

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 451 843,12	10 646 588,03	92,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 993 592,00	3 898 208,69	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 364,00	16 326,27	47,51
		4270	Zakup usług remontowych	9 228,00	428,72	4,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920 000,00	3 853 370,11	98,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 083,59	93,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	99 999,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	344 500,00	343 205,25	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 205,25	88,23
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 969 472,12	6 260 975,09	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 905,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	118 807,75	55,52
		4260	Zakup energii	50 000,00	332,00	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	148 600,41	60,65
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	204 973,57	47,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 989,00	1 180,80	6,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 320,00	13,20

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 679,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 304,12	5 575 760,56	97,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	210 000,00	80,77
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	44 200,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 200,00	99,82
630			Turystyka	152 336,81	114 836,81	75,38
	63095		Pozostała działalność	152 336,81	114 836,81	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	15 000,00	28,57
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	99 836,81	99 836,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 714 972,00	5 157 731,01	90,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 714 972,00	5 157 731,01	90,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 250,00	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 700,00	128 187,84	98,08
		4260	Zakup energii	426 000,00	271 799,25	63,80
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	305 594,00	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	397 050,00	313 262,94	78,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	442,80	55,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000,00	81 081,25	83,59
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	42 910,00	80,21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	171 000,00	79 066,81	46,24
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 622,00	1 103 622,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69 250,00	32 550,30	47,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00	97 375,62	95,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	2 688 588,20	96,06
710			Działalność usługowa	379 133,14	267 472,83	70,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 589,73	51 279,93	43,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,73	51 279,93	43,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 783,41	204 204,84	83,08
		4300	Zakup usług pozostałych	164 346,81	136 427,44	83,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 516,60	26 937,40	85,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	35 920,00	79,82
	71095		Pozostała działalność	15 760,00	11 988,06	76,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,00	7 665,35	99,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,00	2 354,65	99,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 317,67	99,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	404,89	98,75
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	187,80	98,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	57,70	94,59
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 941 195,30	9 415 468,40	86,06

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 139,00	242 139,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 636,00	7 636,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 318,00	185 318,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	10 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 696,00	33 696,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 801,00	4 801,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 347,00	293 487,23	88,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 847,00	278 800,90	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 079,66	35,99
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 450,19	44,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 156,48	76,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476 490,30	8 273 283,04	87,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	20 916,99	85,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 657 981,23	4 381 102,36	94,06
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 776,70	5 423,85	55,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,30	1 666,15	55,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 723,65	313 723,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 914,49	786 567,42	90,63
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,49	932,34	55,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,67	286,50	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 367,49	93 960,80	75,55
		4128	Składki na Fundusz Pracy	239,31	132,90	55,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,53	40,76	55,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	51 765,00	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	137 292,09	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 358,59	242 631,82	72,57
		4220	Zakup środków żywności	20 800,00	14 793,15	71,12
		4260	Zakup energii	184 000,00	114 778,98	62,38
		4270	Zakup usług remontowych	126 750,00	107 418,34	84,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 835,00	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	695 104,85	501 764,49	72,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	62 245,68	74,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	29 720,00	80,32
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 606,15	46 512,00	64,06
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 303,85	14 288,00	64,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	61 569,30	84,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	25 436,12	39,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	104 191,34	94,72
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 912,00	98,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 221 480,00	1 041 851,00	85,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	170,74	56,91

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	43 314,27	56,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 100,00	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	26 940,00	59,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 910,00	454 981,03	65,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 919,99	12 919,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 230,00	67 121,60	86,91
		4190	Nagrody konkursowe	29 765,01	26 292,47	88,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 357,21	29 054,88	33,64
		4300	Zakup usług pozostałych	478 374,30	307 363,43	64,25
		4430	Różne opłaty i składki	12 263,49	12 228,66	99,72
	75095		Pozostała działalność	195 309,00	151 578,10	77,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	3 453,71	85,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	433,06	37,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	54 322,93	74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 713,38	30,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 569,00	58 803,81	83,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 610,00	95,67
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	18 923,91	80,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 317,30	86,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	19 972,20	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	19 972,20	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	830,60	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	29,60	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	4 832,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553,92	5 553,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,08	8 726,08	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 596 500,00	1 530 490,28	95,87
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 700,00	94 042,63	61,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 365,24	87,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	27 198,98	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	2 647,26	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	188,65	5,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 514,94	82,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	14 974,40	56,51
		4260	Zakup energii	22 800,00	10 664,22	46,77
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	8 799,38	69,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 466,21	29,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 175,35	48,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 119,00	31,19

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 929,00	91,86
	75416		Straż gminna (miejska)	1 402 800,00	1 396 447,65	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	33 415,38	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 865,90	805 856,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 367,74	62 367,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500,00	157 395,77	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 806,57	94,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 720,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 012,39	58 712,82	96,23
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 000,99	88,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 046,22	52 334,17	98,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,07	2 991,45	98,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 283,47	3 283,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 880,41	99,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 469,01	13 469,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 799,10	11 799,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 734,10	95 734,10	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 068 800,00	865 607,92	80,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 068 800,00	865 607,92	80,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 068 800,00	865 607,92	80,99
758			Różne rozliczenia	2 450 371,95	201 991,11	8,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 186 757,48	201 991,11	9,24
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	33 017,90	21,17
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 095,29	76 633,29	94,50
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 939 662,19	92 339,92	4,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 614,47	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	263 614,47	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 963 144,41	64 319 470,95	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	33 520 598,12	33 163 171,99	98,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 360,76	459 005,94	99,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 640 851,64	1 636 395,64	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 968,52	62 913,12	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 357 610,59	12 335 307,04	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 236,75	924 234,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 512,96	2 202 792,11	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 681,11	258 302,91	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 799,50	81 692,70	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 475,74	298 029,44	86,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401 714,15	391 511,22	97,46
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 150,00	1 208,90	4,81

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	652 265,61	644 927,69	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	85 141,79	85 140,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 220,00	16 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 849,58	984 768,89	99,99
		4301	Zakup usług pozostałych	46 290,00	38,40	0,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 878,71	37 272,99	93,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,52	10 309,68	99,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 672,16	4 926,60	14,21
		4430	Różne opłaty i składki	15 980,00	7 023,00	43,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697 142,20	697 142,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	151,00	151,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 554,00	14 554,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 151 780,83	11 010 529,53	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	998 774,06	99,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 661,95	795 512,34	98,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	7 048,35	70,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 138,00	72 845,13	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 831,00	530 426,98	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 116,95	31 116,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 286,00	93 289,36	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 393,00	12 260,71	98,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 624,00	6 623,24	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 628,78	70,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 493,00	30 493,00	100,00
	80104		Przedszkola	16 341 466,87	16 185 048,02	99,04
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	598 829,20	99,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 991 793,82	4 957 059,01	99,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 473 742,24	4 429 993,61	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 978,74	28 977,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820 435,85	3 820 435,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 127,36	312 127,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 730,34	684 722,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 972,33	75 903,22	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	2 489,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 118,98	42 118,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 667,94	101 322,41	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 191,00	10 865,71	97,09
		4260	Zakup energii	190 677,74	187 997,15	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	66 373,09	66 107,11	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 973,50	7 903,50	99,12

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	258 764,90	257 189,60	99,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	317 736,95	81,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 906,54	12 713,70	98,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 029,50	11 869,50	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 519,49	5 363,70	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 509,48	1 480,63	98,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 953,00	237 369,46	99,75
		4480	Podatek od nieruchomości	6 258,00	6 258,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 254,03	6 213,59	99,35
	80105		Przedszkola specjalne	20 000,00	14 789,07	73,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 789,07	73,95
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 127,20	55 652,28	88,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 182,98	90,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 127,20	37 469,30	98,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 662 986,05	9 646 699,13	99,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	747 054,90	742 465,53	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 555,36	26 554,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 751 087,34	5 746 711,26	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 437,51	440 436,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 592,69	1 030 074,44	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 127,92	101 991,23	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 070,00	36 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 025,45	167 024,22	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 155,61	194 505,91	97,67
		4260	Zakup energii	291 121,06	291 120,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 397,55	94 396,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 385,38	235 385,21	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 681,01	14 680,04	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 659,27	7 658,61	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 414,00	3 413,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 498,13	277 498,13	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	301,00	300,87	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 762,00	16 761,36	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,87	216 690,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 000,00	492 145,31	96,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	34 379,30	81,86
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	457 766,01	97,40

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 401,33	143 091,90	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	38 143,50	38 143,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 257,83	104 948,90	99,71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 886,48	414 038,97	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 398,34	5 398,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 194,57	299 193,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 642,05	20 641,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 780,73	52 749,45	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,79	3 454,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	3 473,73	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 427,46	96,73
		4260	Zakup energii	4 926,00	4 925,43	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 639,00	2 638,19	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	653,00	192,20	29,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	10 944,00	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	1 227 323,68	1 189 683,86	96,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	654 008,64	617 192,74	94,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 069,12	174 977,06	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 786,60	307 337,68	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,06	8 297,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 710,13	55 450,68	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 251,13	7 230,16	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 198,46	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	2 051 689,27	2 043 683,83	99,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 040,04	134 128,32	96,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 468,62	1 382 242,97	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 073,43	82 071,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 701,73	252 291,02	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 055,45	31 984,36	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,13	1 355,42	97,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 173,87	10 901,30	89,55
		4260	Zakup energii	5 117,00	5 116,33	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 406,00	7 405,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	7 376,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	19,36	32,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 900,00	126 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	2,13	21,30

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	8,64	28,80
	80195		Pozostała działalność	200 003,46	175 954,25	87,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	41,25	3,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 760,00	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,84	5 591,01	29,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 194,00	43 066,99	95,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 048,62	118 025,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 470,00	86,75
851			Ochrona zdrowia	1 530 883,00	1 462 052,15	95,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 009,00	16 508,02	68,76
		4300	Zakup usług pozostałych	24 009,00	16 508,02	68,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 274,00	1 441 944,13	95,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 900,00	101 900,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 900,00	185 103,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 587,67	342 587,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 629,26	25 629,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 756,57	87 661,17	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 231,34	10 062,22	89,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 494,00	187 838,85	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 789,08	65 999,27	97,36
		4220	Zakup środków żywności	97 805,89	97 805,89	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603,00	602,35	99,89
		4260	Zakup energii	33 310,66	33 310,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 158,02	264 311,26	88,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 701,03	5 441,69	95,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 469,71	5 469,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,08	280,08	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 367,69	9 367,69	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 283,36	75,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 940,00	12 940,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,77	459,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,06	29,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 670,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,17	441,17	100,00
852			Pomoc społeczna	29 478 341,70	29 040 629,10	98,52
	85204		Rodziny zastępcze	119 000,00	117 925,37	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	117 925,37	99,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 897,11	94,86

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	382,35	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 514,76	94,67
	85206		Wspieranie rodziny	4 280,00	3 480,00	81,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	3 480,00	81,31
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 378 165,00	19 372 636,86	99,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	500,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	19 068 000,00	19 066 812,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	157 399,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 499,49	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 162,65	77,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 764,80	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 260,00	31 559,95	97,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 290,00	42 500,04	98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,86	70,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 548,86	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	5,66	11,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 968,00	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575,00	15 575,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 927 545,76	6 786 024,00	97,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 192,76	10 880,75	82,48
		3110	Świadczenia społeczne	6 212 050,00	6 117 974,28	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 153,00	198 851,48	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,00	10 892,24	90,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 438,00	406 498,37	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 212,00	3 368,07	64,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,40	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 103,49	75,03
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 055,72	52,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,00	16,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	5 469,65	99,77
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 258,62	62,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	218,43	31,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 418,50	48,37
	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.	85 410,54	83 784,19	98,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,54	41,76	41,13

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 309,00	83 742,43	98,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 700,00	580 668,97	90,63
		3110	Świadczenia społeczne	320 500,00	301 028,90	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 046,00	44,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	263 594,07	89,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 111,00	205 518,37	99,71
		3110	Świadczenia społeczne	206 089,30	205 496,67	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,70	21,70	100,00
	85216		Zasiłki stałe	579 520,40	563 611,84	97,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 260,40	1 149,78	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	577 260,00	562 462,06	97,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 236,00	965 572,72	85,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 445,00	661 105,56	90,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 665,00	45 664,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 460,00	120 301,94	74,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 966,00	9 054,81	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	30 612,40	89,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	14 790,43	57,55
		4260	Zakup energii	800,00	685,25	85,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	62 104,46	80,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 443,56	65,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	727,50	29,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	152,48	12,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 136,34	97,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 513,00	87,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 913,00	27 304,56	88,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	7,00	3,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 141,56	57,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 213,00	24 156,00	95,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	373 460,00	328 205,11	87,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 340,00	16 516,40	95,25
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	171 074,70	90,04

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	940,00	82,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	161,58	81,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	23,03	79,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 550,00	105 489,40	83,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 166 391,63	2 060 769,97	95,12
	85401		Świetlice szkolne	1 752 304,13	1 749 592,40	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 226,32	1 285 002,80	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 048,13	86 046,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 290,21	229 864,79	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 780,47	32 720,19	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	591,00	590,18	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 258,00	3 257,54	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 110,00	111 110,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 816,50	129 027,86	95,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 099,98	66 475,95	96,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 146,52	46 436,95	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 880,00	12 675,23	91,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	2 178,24	91,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	271,49	84,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,00	990,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 271,00	182 149,71	65,22
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 430,00	31 430,00	100,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00	1 200,00	5,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	221 841,00	149 519,71	67,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 835 275,28	7 906 391,50	89,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 175,23	567 827,91	84,85
		4260	Zakup energii	134 000,00	45 697,62	34,10
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	456 955,06	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 175,23	65 175,23	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 185 392,04	5 934 094,29	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 967,01	222 583,43	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 044,68	16 044,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 033,32	41 956,33	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,46	4 278,25	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 577,60	75,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 184,59	6 833,85	10,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826 877,98	5 634 820,15	96,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 085,00	252 833,95	65,15

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	22 755,57	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 500,00	78 763,25	63,26
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 593,94	26,57
		4270	Zakup usług remontowych	47 563,00	20 789,08	43,71
		4300	Zakup usług pozostałych	150 022,00	124 961,11	83,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 971,00	39,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	144 705,15	82,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 033,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 672,15	81,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 000,00	142 960,51	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,11	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 964,40	92,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 523,01	783 142,49	69,33
		4260	Zakup energii	893 500,00	570 956,05	63,90
		4270	Zakup usług remontowych	89 833,00	74 708,46	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych	60 790,00	52 108,72	85,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,01	85 369,26	99,96
	90095		Pozostała działalność	134 100,00	80 827,20	60,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 479,85	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,92	32,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	31 673,00	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 032,81	60,33
		4260	Zakup energii	600,00	304,16	50,69
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	19 083,43	77,89
		4300	Zakup usług pozostałych	44 550,00	20 221,03	45,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 143 930,00	1 143 930,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 830,00	798 830,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 830,00	798 830,00	100,00
	92116		Biblioteki	345 100,00	345 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 100,00	345 100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 564 256,83	3 510 703,39	98,50
	92601		Obiekty sportowe	2 050 167,23	2 014 453,46	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	653,23	38,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	93,10	15,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	20 800,00	47,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	731,57	29,26
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 044,81	76,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 763,52	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 367,23	1 943 367,23	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 369 089,60	1 353 249,93	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 329,88	83,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 482,00	324 320,09	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 989,16	22 989,16	100,00

Dz.	Rozdz.	§	MIASTO ZĄBKI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 629,00	68 301,61	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 288,00	7 110,60	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 573,00	154 163,06	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 608,32	141 242,83	95,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 262,55	92,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	189 935,81	187 081,99	98,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 518,00	4 172,97	92,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358 550,00	358 543,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 598,00	3 588,01	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,56	8 729,56	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 400,00	10 437,29	84,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 877,67	93,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 188,75	32 188,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 160,35	90,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	143 000,00	98,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	55 000,00	96,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000,00	88 000,00	100,00
Razem:				145 457 439,17	137 664 105,65	94,64

Oszczędności w wydatkach bieżących w kwocie 7.256.153,36 zł wynikają m.in. z oszczędności i gospodarności w związku z odśnieżaniem dróg gminnych, z oszczędności na wydatkach związanych z oświetleniem ulicznym, z zakresu wydatków na podatek VAT, z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, z oszczędności wynikających ze spłaty odsetek kredytu i obligacji, z niezakończonych postępowań sądowych z przedszkolami niepublicznymi. W okresie od listopada 2016 r. decyzją Burmistrza w Jednostkach i Urzędzie Miasta Ząbki ograniczono wydatki bieżące z uwagi na wzrost wydatków oświatowych przewidzianych w 2017 r.

Wydatki majątkowe Miasta Ząbki stanowiły **17,29 %** wydatków wykonanych ogółem na 2016 rok i zrealizowane zostały w **97,79 %**, co stanowi kwotę **23.800.044,52 zł**, w tym wydatki majątkowe niewygasające wyniosły **7.174.222,42 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w 100 %, wynika to głównie z oszczędności na etapie postępowań przetargowych oraz różnych okoliczności podczas rozliczania zadań inwestycyjnych np.:

- Wykup gruntów (..) nie wykorzystane środki na zakup gruntu, wynikają z faktu przesunięcia z 2016 roku na 2017 rok zakupu działki przy ul. Langiewicza – koszty aktu notarialnego i częściowe płatności zostaną dokonane w 2017 roku, wcześniej zaplanowane były w 2016 i nie wykorzystane;

- Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zawarte umowy uzależniają płatności od kolejnych etapów procedury planistycznej, która w przypadku kilku planów została zawieszona ze względu na brak niezbędnych uzgodnień.

Tabela 16: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 464 583,12	6 293 043,15	97,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	28 083,59	93,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 083,59	93,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99 999,00	99 999,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	99 999,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	335 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 955 304,12	5 785 760,56	97,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 695 304,12	5 575 760,56	97,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	210 000,00	80,77
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 280,00	44 200,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 200,00	99,82
630			Turystyka	99 836,81	99 836,81	100,00
	63095		Pozostała działalność	99 836,81	99 836,81	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	99 836,81	99 836,81	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 901 050,00	2 785 963,82	96,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 901 050,00	2 785 963,82	96,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 050,00	97 375,62	95,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 000,00	2 688 588,20	96,06
710			Działalność usługowa	121 333,73	51 279,93	42,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 589,73	51 279,93	43,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 589,73	51 279,93	43,61
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	60 357,30	75,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	56 040,00	74,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 100,00	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	26 940,00	59,87
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	4 317,30	86,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 317,30	86,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 734,10	120 734,10	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	95 734,10	95 734,10	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 734,10	95 734,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 368 480,70	12 225 993,59	98,85
	80101		Szkoły podstawowe	12 151 780,83	12 009 303,59	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 151 780,83	11 010 529,53	98,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	998 774,06	99,88
	80110		Gimnazja	216 699,87	216 690,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,87	216 690,00	100,00
852			Pomoc społeczna	15 575,00	15 575,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 575,00	15 575,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 575,00	15 575,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 575,24	150 544,49	90,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 175,23	65 175,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 175,23	65 175,23	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 400,01	85 369,26	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 400,01	85 369,26	99,96
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 999 055,98	1 996 716,33	99,88
	92601		Obiekty sportowe	1 943 367,23	1 943 367,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 367,23	1 943 367,23	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 688,75	53 349,10	95,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 188,75	32 188,75	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	21 160,35	90,04
Razem:				24 337 224,68	23 800 044,52	97,79

Tabela 17: Wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Ząbki w 2016 roku wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÍ na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.	
					z tego:										
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uoip (w zł)	papiery wartościowe e: obligacje (w zł)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 464 583,12	6 459 593,70	4 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 043,15	97,35		
	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 083,59	93,61		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 083,59	93,61		
			UM – DKM	Zakup wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00						28 083,59	93,61	Zakup wiat przystankowych – zadanie w całości i zgodnie z zamierzeniami zrealizowano w roku 2016. Zgodnie z umową 032.232.2016 z dnia 14.12.2016 wydatkowano kwotę 28.083,59 zł. Na terenie Miasta Ząbki ustawiono pięć wiat.	
60013				DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	100,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	100,00		
			UM – IR	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 831	99 999,00	99 999,00							99 999,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 99.999,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.146.2015 z dnia 02.06.2015 r. dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ks. Skorupki. Przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji.
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	100,00		
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	100,00		
			UM – IR	Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach	200 000,00	200 000,00						200 000,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.522.2016 z dnia 16.11.2016 r., udzielono powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł - nota księgową nr 98 z dnia 17.11.2016 r., dot. wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa chodnika drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach.	
			UM – IR	Pomoc finansowa dotycząca Przebudowy ul. Szpitalnej w Ząbkach	135 000,00	135 000,00						135 000,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.523.2016 z dnia 16.11.2016 r., udzielono powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 135.000,00 zł - nota księgową nr 99 z dnia 17.11.2016 r., dot. wykonania zadania budżetowego pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach.	
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 955 304,12	5 950 314,70	4 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 760,56	97,15		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 695 304,12	5 690 314,70	4 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 760,56	97,90		

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej – dokumentacja projektowa	1 388 040,00	1 388 040,00						1 351 945,68	97,40	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową 272.100.2016 z dnia 04.05.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.049.436,00 zł, dot. budowy drogi ul. Gajowej i ul. Kruczej. Umowa nr 032.119.2016 z dnia 09.06.2016 r., wydatkowano kwotę w wysokości 32.472,00 zł, dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego. KP.2151.59.2016 dot. wykonania ekspertyzy wydatkowano kwotę wysokości 600,00 zł. Umowa nr 032.224.2016 z dnia 28.11.2016 r., wydatkowano kwotę w wysokości 113.965,68 zł dot. roboty dodatkowe. Umowa nr 032.225.2016 z dnia 09.12.2016 r., wydatkowano kwotę wysokości 30.750,00 zł dot. robót uzupełniających. Wydatki w kwocie 124.722,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Budowa drogi ul. Herberta	38 500,00	38 500,00						38 500,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji Umowa nr 032.148.2015 z dnia 08.06.2015 r., na kwotę 38.500,00 zł dot. procedury uzyskania zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji oraz pozwolenia na budowę drogi w ul. Herberta. Wydatki w kwocie 38.500,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Reymonta – dokumentacja techniczna	29 766,00	29 766,00						29 766,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z Umową nr 032.198.2016 z dnia 03.08.2015 r., wydatkowano środki w wysokości 29.766,00 zł dot. wykonania dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Reymonta.
			UM – IR	Budowa drogi ul. Zakopiańskiej – dokumentacja projektowa	39 298,50	39 298,50						39 298,50	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji Wydatki w kwocie 39.298,50 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.252.2015 z dnia 03.12.2015 r., na kwotę 39.298,50 zł dot. procedury uzgodnienia dokumentacji na budowę drogi ul. Zakopiańskiej – dokumentacja projektowa.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Baśniowej	456,45	456,45						191,62	41,98	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 191,62 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 11/R/12/R/21411 z dnia 23.02.2012 r. na kwotę 191,62 zł dot. przyłącza do sieci dystrybucyjnej.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Krasickiego	99,35	99,35						99,35	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 99,35 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 14R/12/R/07193 z dnia 31.10.2014 r. dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ul. Krasickiego na kwotę 99,35 zł.
			UM – IR	Budowa drogi w ul. Nowej	141,92	141,92						141,92	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 141,92 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 14R/12/R/16533 z dnia 17.12.2014 r. dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ul. Nowej na kwotę 141,92 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŹ na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe e: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada	39 975,00	39 975,00						39 975,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.238.2015 z dnia 28.10.2015 r., została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę ronda – skrzyżowanie ul. Wolności i ul. 11 Listopada wydatkowano środki wysokości 39 975,00 zł.
			UM – IR	Dokumentacja budowlana ul. Gdyńskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SIUW), ul. Krótkiej oraz ul. Klonowej	34 932,00	34 932,00						34 932,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.83.2015 z dnia 24.03.2015 r., została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę drogi w ul. Gajowej wydatkowano środki wysokości 34 932,00 zł.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej	31 734,00	31 734,00						31 734,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 31 734,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.199.2015 z dnia 03.12.2015 r., na kwotę 31 734,00 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. Podleśnej na chwilę obecną przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji.
			UM – IR	ul. Andersena, ul. Projektowana 1 – nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	214,11	214,11						214,11	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 14/R12/R/16528 dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego ul. Andersena i ul. Projektowanej 1 wydatkowano środki wysokości 212,88 zł. Wydatki w kwocie 1,23 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.76.2014 z dnia 09.04.2014 r. na kwotę 1,23 zł dot. nabycia dokumentacji projektowej, opinii, warunków.
			UM – IR	ul. Gajowa i ul. Krucza – dokumentacja projektowa	141,92	141,92						141,92	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 141,92 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 14/R12/R/16531 na kwotę 141,92 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego ul. Gajowej i ul. Kruczej.
			UM – IR	ul. Powstańców – nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków	1,23	1,23						1,23	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 1,23 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.212.2014 z dnia 22.10.2014 r., na kwotę 1,23 zł dot. nabycia dokumentacji projektowej, opinii, warunków.
			UM – IR	Budowa ul. Małej	110 000,00	110 000,00						103 159,65	93,78	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 103 159,65 zł, wydatkowano na realizację zobowiązań wynikających się z Umowy nr 272.179.2016 z dnia 02.09.2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe; obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Budowa dróg ul. Jesiennej, ul. Kościuszki, ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej	975 500,00	975 500,00						931 812,35	95,52	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową nr 272.176.2016 z dnia 29.08.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 248.140,92 zł na budowę dróg ul. Zielonej, ul. Łagodnej, ul. Brukowej, ul. Ceglanej, ul. Kamiennej. Umowa nr 272.179.2016 z dnia 02.09.2016 r., wydatkowano kwotę wysokości 48.173,44 zł. na budowę drogi ul. Jesiennej. Umowa nr 272.178.2016 z dnia 01.08.2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 105.243,80 zł na budowę drogi w ul. Kościuszki. W tym zostały poniesione koszty na ksero związane z kopiowaniem dokumentacji F-ra nr 16/06/27/19 z dnia 27.06.2016 na kwotę 101,08 zł, F-ra nr 16/07/26/2 z dnia 26.07.2016 r na kwotę 76,00 zł. Wydatki w kwocie 530.077,11 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Budowa drogi ul. Andersena	1 041 500,00	1 041 500,00						1 041 267,61	99,98	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową nr 272.118.2016 z dnia 09.06.2016 r.(Aneks nr 1 z dnia 15.09.2016 r + Aneks nr 2 z dnia 27.11.2016 r. + Aneks nr 3 z dnia 14.12.2016r. dot. przedłużenie terminu do dnia 10.01.2017r.) wydatkowano kwotę wysokości 150.304,59 zł na budowę drogi ul. Andersena. Umowa nr 032.173.2016 z dnia 17.08.2016 r. dot pełnienia nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę wysokości 31.389,60 zł. Wydatki w kwocie 859.573,42 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Budowa ul. Powstańców	34 232,36	34 232,36						34 232,36	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa Nr 032.125.2016 z dnia 10.06.2016 z Pawłem Ciechanowiczem -PC-Projekt dot. opracowania map położonych przy ul. Powstańców, zezwalającej na realizację zad. Inwestycji drogowej wydatkowano kwotę wysokości 33.210,00 zł. Umowa nr 16/R4/R/17447 z dnia 27.12.2016 dot. przyłączenia do sieci ul. Powstańców na kwotę 511,18 zł. Umowa nr 16/R4/R/17446 z dnia 27.12.2016 dot. przyłączenia do sieci ul. Powstańców ul. Żołnierska na kwotę 511,18 zł. Wydatki w kwocie 1.022,36 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta	65 500,00	65 500,00						64 865,13	99,03	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 64.500,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa Nr 15/R4/R/19764/2 z dnia 22.03.2016 r. dot. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wydatkowaną kwotę wysokości 365,13 zł. Umowa nr 032.147.2015. z dnia 08.06.2015r. na kwotę 64.500,00 zł (Aneks 1 z dnia 15.12.2015 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji) dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Nowoprojektowanej na odc. od ul. Złotej do ul. Herberta.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uoofp (w zł)	papiery wartościowe i obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego	99 000,00	99 000,00						95 000,00	95,96	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.248.2014. z dnia 09.12.2014 r. dot. opracowania dokumentacji wydatkowano kwotę wysokości 76.000,00 zł (Aneks nr 1 z dnia 15.12.2014 r, Aneks nr 2 z dnia 15.06.2015 r w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji oraz Aneks nr 3 z dnia 31.05.2016 r. w związku z uzyskaniem przez wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę). Wydatki w kwocie 19.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Budowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach	844 376,86	844 376,86						844 376,86	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 272.149.2016 z dnia 30.06.2016r., dot. budowy drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach wydatkowano kwotę wysokości 292.263,26 zł. (Aneks Nr 1 z dnia 31.10.2016r., Aneks nr 2 z dnia 27.12.2016 r. zwiększenie środków finansowych na kwotę 42 410,23 zł oraz Aneks nr 3 z dnia 30.12.2016 r., w związku wykonanie dodatkowych robót budowlanych). Zgodnie z KP.2151.59-1.2016 wydatkowano kwotę wysokości 1.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy. Umowa nr 032.162.2016 z dnia 21.07.2016 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego budowy drogi do SUW wydatkowano kwotę wysokości 28.800,00 zł. Umowa nr 032.216.2016 z dnia 18.11.2016r. dot. wykonanie dodatkowych robót budowlanych wydatkowano kwotę wysokości 15.990,00 zł. W związku z zakończonym postępowaniem poniżej 30.000 euro dokonano wyboru wykonawcy, kwota zamówienia 5.412,00 zł dot. usunięcia słupów energetycznych. Wydatki w kwocie 506.323,60 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita	4 454,00	4 454,00						4 454,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z Umową Nr 032.171.2014 z dnia 19.08.2014 r. wydatkowano kwotę wysokości 4.454,00 zł dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita.
			UM – IR	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Powstańców (Przebudowa ogrodzeń, wiata przystankowa, plac)	55 800,00	55 800,00						49 493,97	88,70	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z Umową 032.106.2016 z dnia 13.05.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 49.200,00 zł dot. prac związanych z przebudowa drogi w ul. Powstańców. F-ra nr VPU – 0001720-2016 z dnia 08.05.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 239,97 zł, dot. aktualizacji warunków technicznych.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Olszewskiego, Sokola, Bociania	100 000,00	100 000,00						100 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 100.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.255.2016 z dnia 30.12.2016 r., na kwotę 87.576,00 zł dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Olszewskiego, Bociania, Sokola.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja	20 000,00	20 000,00						2 516,88	12,58	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% Zlecenie z dnia 06.05.2016 r., dot. opracowania map archiwalnych do celów sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Leśnej wydatkowano kwotę wysokości 2.420,64 zł. F-ra nr 16/09/14/6 z dnia 16.09.2016 r. dot. wykonania kopii dokumentacji w ramach zadania opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Spokojna, Leśna, Reja wydatkowano kwotę wysokości 96,24 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe e: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodna, Na Bagnie	66 400,00	66 400,00						62 400,00	93,98	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016 r., na kwotę 39 800,00 zł dot. wykonania dokumentacji – kosztorysowej budowy ul. Saperów (Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r. w związku z koniecznością dokonania dodatkowych podziałów nieruchomości gruntowych). Umowa nr 032.116.2016 z dnia 08.06.2016 r. na kwotę 22 600,00 zł dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Pogodnej i ul. Na Bagnie (Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r. w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości gruntowych). Wydatki w kwocie 62 400,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
			UM – IR	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I	300 000,00	300 000,00						300 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 300 000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa partnerska P/6/2016 z dnia 28.07.2016 r. na kwotę 300 000,00 zł umowa nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-0C o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 30.12.2016 r.
			UM – IR	Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF	370 251,00	370 251,00						370 251,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Dnia 02.06.2016 r. zostało zawarte porozumienie upowazniające Gminie Miasto Marki do wyłonienia w imieniu zawiązanego partnerstwa wykonawcy studium wykonalności projektu. Porozumienie z dnia 02.06.2016 r. współpraca o aplikowanie o środki unijne z innymi gminami, zmiana zaangażowania zgodnie z pismem z dnia 22.12.2016 na kwotę 3 567,00 zł umowa partnerska z dnia 02.06.2016 r. na kwotę 366 684. W dniu 29.12.2016 r. zawarta została umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny do projektu wniesiony przez Miasto Ząbki będzie wynosił: 274 631,15. Wydatki w kwocie 366 684,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. W dniu 30.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu.
			UM – IR	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	4 989,42		4 989,42					4 989,42	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 16/R4/R/12079 z dnia 27.12.2016 r. na kwotę 2 701,93 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej parkingu podziemnego przy ul. Orlej. Umowa nr 16/R4/R/12074 z dnia 27.12.2016 na kwotę 2 287,49 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej parkingu podziemnego przy ul. Orlej. Wydatki w kwocie 4 989,42 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W dniu 29.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	80,77	

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŹ na 31.12.2016 r.								WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:										
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uoip (w zł)	papiery wartościowe e: obligacje (w zł)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
			UM – DKM	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki	260 000,00	260 000,00						210 000,00	80,77	Zakup samochodu do zimowego utrzymania dróg Miasta Ząbki – zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 210.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Z Wykonawcą zawarto umowę nr 032.247.2016 w dniu 23.12.2016 r. na kwotę 209.469,00 zł.	
60053				INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	99,82		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	99,82		
			UM – IR	Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbki a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ząbkach	44 280,00	44 280,00						44 200,00	99,82	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.92.2016 z dnia 21.04.2016 r. wydatkowano w całości kwotę 44.200,00 zł, dot. budowy sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta Ząbek.	
630				TURYSTYKA	99 836,81	99 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,81	100,00		
	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 836,81	99 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,81	100,00		
		6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	99 836,81	99 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 836,81	100,00		
			UM – IR	Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni”	99 836,81	99 836,81						99 836,81	100,00	Projekt zrealizowany w 100% . Dnia 27.05.2016 r. została przekazana płatność końcowa dla projektu, zgodnie z pismem MJWPU.WWR-3.420-6.2/1/00018/09 z dnia 7 stycznia 2016 r. z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 901 050,00	2 901 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 963,82	96,03		
	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 901 050,00	2 901 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 963,82	96,03		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	102 050,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 375,62	95,42		
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego	60 000,00	60 000,00						55 945,62	93,24	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.95.2016 z dnia 26.04.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 40.590,00 zł dot. opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego. (Aneks nr 1 z dnia 15.12.2016 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 27.12.2016 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji). Umowa nr 16/R4/R/14756 z dnia 20.10.2016 r. na kwotę 1.825,62 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu budynku wielorodzinnego przy ul. Kaszubskiej. Wydatki w kwocie 15.355,62 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uoifp (w zł)	papiery wartościowe i obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – OA	Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji c.o. w lokalach komunalnych Miasta Ząbki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej	10 000,00	10 000,00						9 500,00	95,00	Zadanie zostało zakończone. Realizacja przebiegła zgodnie z umową nr 032.169.2016 z dnia 10.08.2016 r.
			UM – OA	Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z towarzyszącą instalacją dla budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 176 I 176A	26 000,00	26 000,00						25 900,00	99,62	Zadanie zostało zakończone. Realizacja przebiegła zgodnie z umową nr 032.150.2016 z dnia 28.06.2016 r. oraz z umową nr 032.190.2016 z dnia 28.09.2016 r.
			UM – OA	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego przy ul. Górnostąskiej 4 w Ząbkach	6 050,00	6 050,00						6 030,00	99,67	Zadanie zostało zakończone. Realizacja przebiegła zgodnie z założeniami. Faktura Nr 3/8/2016 z dnia 10.08.2016 r.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 588,20	96,06	
			UM – GIGN	Wykup gruntów, w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21,872 m ² , położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność „KWATERA” Sp. z o. o.	2 799 000,00	2 799 000,00						2 688 588,20	96,06	Za środki w wysokości 2 688 588,20 zł Miasto Ząbki nabyło: -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 614/2016 z dnia 11.02.2016 r. działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0059, 03-35, o obszarze 2 675 m ² , położonej w Ząbkach przy ulicy Powstańców, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00019836/77, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/148/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2334/2016 z dnia 18.04.2016 r. działki ewidencyjnej nr 39 z obrębu 0046, 03-22, o obszarze 3 763 m ² , położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00017264/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XV/135/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Gruntowej, -na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 7373/2016 z dnia 22.11.2016 r. działek ewidencyjnych nr 59/7 i nr 59/9 z obrębu 0048, 03-24, o łącznym obszarze 118 m ² , położonych w Ząbkach przy ulicy Małej, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00024762/5, Realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 7835/2016 z dnia 13.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 27/6 z obrębu 0022, 01-22, o obszarze 695 m ² , położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00005601/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/284/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Gruntowej, -na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 7895/2016 z dnia 15.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 10/9 z obrębu 0048, 03-24, o obszarze 31 m ² , położonych w Ząbkach przy ulicy Małej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00010511/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 6863/2016 z dnia 21.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 55/5 z obrębu 0049, 03-25, o obszarze 925 m ² , położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00097398/4, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIV/293/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Gruntowej.
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 333,73	117 589,73	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,93	42,26	

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ na 31.12.2016 r.								WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:										
					PLAN OGÓŁEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	117 589,73	117 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,93	43,61		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	117 589,73	117 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,93	43,61		
			UM – ZPIOŚ	Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	117 589,73	117 589,73						51 279,93	43,61	Inwestycja zrealizowana zgodnie z umową nr 032.162.2014 z dnia 06.08.2014 r., 032.161.2016 z dnia 18.07.2016 r., 032.230.2016 z dnia 13.12.2016 r., 032.229.2016 z dnia 13.12.2016 r. Faktura Nr 91/08/2016 z dnia 01.08.2016 r. Wydatki w kwocie 11.181,93 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	
	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – IR	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00		3 744,00					0,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Dnia 31.08.2016 r. przekazano dotację w wysokości 3.744,00 zł. Samorząd Województwa zwrócił w całości przekazaną dotację.
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 357,30	75,45		
	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 040,00	74,72		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	97,00		
			UM – OA	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Ząbki z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe	30 000,00	30 000,00						29 100,00	97,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 29.100,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zgodnie z umową Nr 032.243.2016 z dnia 20.12.2016 r.	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	59,87		
			UM – IN	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	59,87	Zrealizowano zgodnie z zamówieniem nr IN/02/2016 z dnia 19.04.2016 r. umową nr 032.209.2016 z dnia 8.11.2016 r. Faktura Nr 60385993z dnia 21.04.2016 r. Wydatki w kwocie 8.610,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	
	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30	86,35		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,30	86,35		

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe o: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM-PIOL	Zakup oprogramowania na potrzeby powiadamiania poprzez SMS	5 000,00	5 000,00						4 317,30	86,35	Umowa w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 4.317,30 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 734,10	120 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 734,10	100,00	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	
			OC	Zakup samochodu osobowego – wersja oznakowana oraz sprzętu biurowego (drukarki do komputerów) dla Komisariatu Policji w Ząbkach	25 000,00	25 000,00						25 000,00	100,00	Zgodnie z porozumieniem Nr 272.155.2016 z dnia 6.07.2016 r. wydatkowano kwotę 22.500,00 zł przeznaczoną na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ząbkach. Zgodnie z porozumieniem Nr 272.156.2016 z dnia 6.07.2016 r. kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na zakup drukarek komputerowych dla Komisariatu Policji w Ząbkach.
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	95 734,10	95 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 734,10	100,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	95 734,10	95 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 734,10	100,00	
			SM	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	86 300,00	86 300,00						86 300,00	100,00	Zakup samochodu na podstawie faktury nr FV/ANI/371/16/L/SPK z dn. 23.05.2016, zakup sygnalizacji świetlnej na podstawie faktury nr F/000725/16 z dn. 30.06.2016 r.
			SM	Zakup urządzeń w celu dostosowania jednostki do wymogów znowelizowanej Ustawy o ochronie danych osobowych	9 434,10	9 434,10						9 434,10	100,00	Zakup urządzeń zrealizowany na podstawie faktur nr: FS 36/08/2016 z dn. 2016.08.10 r., FS 53/08/2016 z dn. 2016.08.31 r.
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 368 480,70	12 368 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 993,59	98,85	
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	12 151 780,83	12 151 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009 303,59	98,83	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	11 151 780,83	11 151 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 529,53	98,73	
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	3 792 400,46	3 792 400,46						3 755 087,13	99,02	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową Nr 032.64.2016 z dnia 29.02.2016r. wydatkowano kwotę wysokości 71.832,00 zł dot. wykonania dokumentacji wykonawczej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa Nr 272.153.2016 z dnia 04.07.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.245 726,49 zł dot. przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa nr 032.167.2016 z dnia 04.08.2016 wydatkowano kwotę wysokości 14.122,49 zł dot. pełnienia nadzoru autorskiego. Umowa nr 032.159.2016 z dnia 11.07.2016 wydatkowano kwotę wysokości 46.842,34 zł dot. pełnienie nadzoru inwestorskiego. F-ra nr WF/36/KB1 z dnia 11.01.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 56,69 zł dot. realizacji przyłącza energetycznego. F-ra nr FAS /890/2016 z dnia 25.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 2.398,50 zł dot. opracowania map do celów projektowych. Umowa KP 2151.122.2016 z dnia 20.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.000,00 zł dot. wykonania projektów przyłącz wodociągowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej Nr OKP/UP/23984/2016 na kwotę 4.514,30 zł. Zakończone postępowanie

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2016 r.								WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:										
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe i obligacje (w zł)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
			UM – IR	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	6 510 198,18	6 510 198,18						6 430 125,84	98,77	ponizej 30,000 euro w którym dokonano wyboru wykonawcy, kwota zamówienia 4.280,00 zł dot. likwidacji studni na terenie Szkoły. Wydatki w kwocie 2.373.108,62 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 272.257.2014 z dnia 19.12.2014 r. wydatkowano kwotę wysokości 6.123.945,01 zł dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. (Anek nr 1 z dnia 01.07.2016 i Aneks nr 2 z dnia 28.11.2016 r.) Umowa nr 032.209.2014 z dnia 21.10.2014 r. wydatkowano kwotę 64.080,00 zł dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. Umowa nr 272.163.2016 z dnia 21.07.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 238.976,63 zł dot. robót uzupełniających na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Umowa nr TRPW/UJUP/10569/2014 z dnia 09.10.2014 wydatkowano kwotę wysokości 1.279,20 zł dot. zakupu i montażu układu pomiarowego. Zlecenie z dnia 21.07.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.845,00 zł dot. montażu złącza kablowego z zabezpieczeniami zasilającego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.	
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	70 000,00	70 000,00						47 000,00	67,14	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.96.2016 z dnia 26.04.2016 r. dot. wykonania opracowania dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach na kwotę 47.000,00 zł. Wydatki w kwocie 47.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	
			UM – IR	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	250 000,00	250 000,00						250 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z postępowaniem ZP. 271.09.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki dot. opracowania architektoniczno – urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach przy ul. Dzikiej wypłacono Uczestnikom konkursu nagrody w kwocie łącznej 14.000,00 zł. Wydatki w kwocie 236.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	
			UM – IR	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach	380 417,51	380 417,51						379 551,88	99,77	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.211.2016 z dnia 14.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 27.675,00 zł dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. (Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r., Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016 r) Umowa Nr 272.200.2016 z dnia 31.10.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 348.801,88 zł dot. przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Wydatki w kwocie 3.075,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.	
			SP2	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	41 984,23	41 984,23						41 984,23	100,00	Wykonanie otworu drzwiowego, wymiana podłogi, naprawa tynku, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie przebudowy w.c. Umowa 272.10.2016	
			SP2	Modernizacja schodów i korytarza w wejściu do szkoły i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	28 773,85	28 773,85						28 773,85	100,00	Remont posadzki, korytarza w rejonie, wymiana gresu na schodach i w korytarzu w wejściu do szkoły, wykonanie lamperii z tynku mozaikowego oraz malowanie ścian. Umowa nr 272.09.2016	

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ NA 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCYJ na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCYJ na 31.12.2016 r.	
					z tego:										
1.	2.	3.	4.	5.	6. PLAN OGÓŁEM (w zł)	7. dochody własne (w zł)	8. środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	9. kredyty, pożyczki (w zł)	10. dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	11. pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uoip (w zł)	12. papiery wartościowe: obligacje (w zł)	13.	14.	15.	
			SP2	Modernizacja oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zabkach	28 130,10	28 130,10						28 130,10	100,00	Wykonanie oświetlenia awaryjnego spełniające zalecenia zawarte w protokole z pomiarów okresowych oświetlenia. Umowa nr 272.12.2016	
			SP2	Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zabkach	23 923,50	23 923,50						23 923,50	100,00	Wykonanie nowej instalacji c.o.-wymiana instalacji zasilającej poziomej oraz pionowej na odcinkach: kotłownia-szatnia-sala lekcyjna(61,62,65,66). Umowa nr 272.11.2016	
			SP2	Budowa sieci Wi – Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zabkach	25 953,00	25 953,00						25 953,00	100,00	Budowa sieci WiFi (kontynuacja) - wykonanie 10 punktów dostępnych wraz z konfiguracją,montażem i dokumentacją po wykonawczą. Umowa nr 272.02.2016 i 272.29.2016	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 774,06	99,88		
			SP3	Zakup wyposażenia w nowej części budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zabkach	1 000 000,00	1 000 000,00						998 774,06	99,88	Zakupiono wyposażenie do nowej części SP3 : meble, klimatyzacja UM, nagłośnienie, pracownice językowe, laptopy, tablety ipady, szafki skrytkowe do szatni, systemy zabezpieczenia i rozprowadzenie sieci internetu. Zakupy dokonano w wyniku przetargu nr umów SP3.ZP.272.01.16 SP3.ZP.272.02.16 , SP3.ZP.272.03.16, SP3.ZP.272.04.16, SP3.ZP.272.05.16, SP3.ZP.272.06.16	
	80110			GIMNAZJA	216 699,87	216 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 690,00	100,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	216 699,87	216 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 690,00	100,00		
			PG2	Modernizacja łazienek uczniowskich w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Zabkach	90 009,87	90 009,87							90 000,00	99,99	Modernizacja dwóch łazienek. Umowa z dnia 01.08.2016 r. dotyczy modernizacji łazienki chłopców na I piętrze. Umowa z dnia 05.08.2016 r. dotyczy modernizacji łazienki dziewcząt na I piętrze.
			PG2	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny w Publicznym Gimnazjum Nr 2	126 690,00	126 690,00							126 690,00	100,00	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła gazowego. Zgodnie z umową z dnia 10.06.2016 dotyczącą wymiany kotła z uszranieniami kotłowni, demontaż i utylizacja starego kotła i zużytego osprzętu, montaż nowego kotła i osprzętu, wykonanie brakującej terakoty, uruchomienie kotła przez serwis.
	852			POMOC SPOŁECZNA	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	100,00		
	85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	100,00		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	100,00		
			OPS	Zakup komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	15 575,00	15 575,00							15 575,00	100,00	Zakup 3 komputerów 9.660,00 zł, zakup urządzenia wielofunkcyjnego 5.915,00 zł, zamówienie nr 1/2016 r.
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 575,24	166 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 544,49	90,38		
	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 175,23	65 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 175,23	100,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	65 175,23	65 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 175,23	100,00		

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
					PLAN OGÓLEM (w zł)	dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	papiery wartościowe: obligacje (w zł)			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			UM – IR	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wilczej i Wigury	65 175,23	65 175,23						65 175,23	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.256.2016 z dnia 30.12.2016 r. dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej i Wigury. Wydatki w kwocie 65.175,23 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	85 400,01	85 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 369,26	99,96	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	85 400,01	85 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 369,26	99,96	
			UM – IR	Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej	2 600,00	2 600,00						2 600,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% Zlecenie z dnia 19.04.2016 r. dot. sprzedaży na rzecz Miasta Ząbek opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła wydatkowano kwotę wysokości 2.600,00 zł.
			UM – IR	Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	2 800,01	2 800,01						2 769,26	98,90	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% Zlecenie z dnia 19.04.2016 r. dot. sprzedaży na rzecz Miasta Ząbek opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła wydatkowano kwotę wysokości 2.769,26 zł.
			UM – IR	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Ząbkach	80 000,00	80 000,00						80 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wybrano wykonawcę na budowę oświetlenia ulicznego- Nr zamówienia 271-1.151.2015. Wydatki w kwocie 80.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UM – OA	Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka	16 000,00	16 000,00						0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową 032.159.2014 z dnia 06.08.2014 r., planowane zakończenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2017 roku.
	926			KULTURA FIZYCZNA	1 999 055,98	1 199 055,98	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 996 716,33	99,88	
				OBIEKTY SPORTOWE	1 943 367,23	1 143 367,23	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 943 367,23	100,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 943 367,23	1 143 367,23	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1 943 367,23	100,00	
			UM – IR	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	1 943 367,23	1 143 367,23			800 000,00			1 943 367,23	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową nr 032.146.2016 z dnia 28.06.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 4.000,00 zł dot. wykonania badań geotektonicznych podłoża pod boisko. Umowa nr 032.212.2016 z dnia 14.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 40.294,80 zł dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. Umowa nr 271.199.2016 z dnia 27.10.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 957.174,39 zł dot. budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSIR. (Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r. i Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016 r.) Wydatki w kwocie 941.898,04 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ na 31.12.2016 r.							WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2016 r.
					z tego:									
1.	2.	3.	4.	5.	6. PLAN OGÓLEM (w zł)	7. dochody własne (w zł)	8. środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	9. kredyty, pożyczki (w zł)	10. dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)	11. pożyczki, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 4 uofp (w zł)	12. papiery wartościowe i: obligacje (w zł)	13.	14.	15.
	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	55 688,75	55 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 349,10	95,80	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	32 188,75	32 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188,75	100,00	
			MOSiR	Ogrodzenie boiska C z bramą dwuskrzydłową na terenie stadionu miejskiego	19 806,56	19 806,56						19 806,56	100,00	Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Inwestycja wykonana przez firmę PPH Metpol Warszawa zgodnie z treścią f-ry nr 171/S/08/16/FV z dnia 30.08.2016 r.
			MOSiR	Ogrodzenie wraz z bramą dwuskrzydłową wejścia dla kibiców na trybunę główną stadionu miejskiego	8 008,90	8 008,90						8 008,90	100,00	Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Inwestycja wykonana przez firmę PPH Metpol Warszawa zgodnie z treścią faktury nr 170/S/08/16/FV z dnia 30.08.2016 r.
			MOSiR	Montaż oświetlenia na boisku C na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach	4 373,29	4 373,29						4 373,29	100,00	Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Inwestycja oddana do użytku na podstawie OT nr 1/2016r z dnia 30 czerwca 2016r. Zakres robót obejmował wykonanie prac ziemnych przez firmę Usługi Transportowe, Roboty Ziemi A Siekierka Ząbki oraz montaż masztów oświetleniowych przez firmę Eles-Bud Kobyłka.
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,35	90,04	
			MOSiR	Zakup 6 zraszaczy Toro TG101 z masztami stanowiącymi część systemu nawodnienia płyty ze sztuczną nawierzchnią boiska treningowego na terenie MOSiR w Ząbkach	23 500,00	23 500,00						21 160,35	90,04	Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Dostawa 6 zraszaczy TORO TG 101 z masztami na podstawie f-ry nr 669/2016 z dnia 23.12.2016 wystawionej przez firmę Prz.Prod.Handl.Uslug. Garden Serwis Ząbki.
RAZEM					24 337 224,68	23 528 491,26	8 733,42	0,00	800 000,00	0,00	0,00	23 800 044,52	97,79	

Tabela 18: Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		35 377 897,90	26 780 968,58	10 494 349,33	7 207 807,75	2 833 774,75	2 860 949,75	1 596 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	31 940 967,55	90,29	
- wydatki bieżące		16 016 678,02	17 575 130,12	8 093 459,43	7 207 807,75	2 833 774,75	2 860 949,75	1 596 270,00	1 641 270,00	1 684 270,00	12 943 062,08	80,81	
- wydatki majątkowe		19 361 219,88	9 205 838,46	2 400 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997 905,47	98,12	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:		692 000,42	6 023 751,93	2 435 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 228,48	99,31	
- wydatki bieżące		13 016,00	33 696,00	34 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988,06	92,10	
Bliziej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF - Rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.	Urząd Miasta Ząbki (IR)	1 000,00	21 680,00	22 620,00							0,00	0,00	W dniu 19.12.2016 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu. Środki na finansowanie przez Miasto Ząbki kosztów realizacji zadań stanowią w 2017 roku kwotę 21.680,00 zł, natomiast na 2018 r. - 22.620,00 zł.
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Wspieranie wdrażania ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Ząbki (IR)	12 016,00	12 016,00	12 016,00							11 988,06	99,77	Projekt partnerski realizowany na podstawie umowy partnerskiej nr P/43/15/B zawartej w dniu 8 grudnia 2015 roku wspierający wdrażanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
- wydatki majątkowe		678 984,42	5 990 055,93	2 400 889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 240,42	99,45	
Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Miasta Ząbki (IR)	4 989,42	5 006 472,37	516 371,14							4 989,42	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 16/R4/R/12079 z dnia 27.12.2016 r. na kwotę 2.701,93 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej parkingu podziemnego przy ul. Orlej. Umowa nr 16/R4/K/12074 z dnia 27.12.2016 na kwotę 2.287,49 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej parkingu podziemnego przy ul. Orlej. Wydatki w kwocie 4.989,42 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
													Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W dniu 29.12.2016 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie projektu.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	3 744,00	12 862,00	10 715,00							0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Dnia 31.08.2016 r. przekazano dotację w wysokości 3.744,00 zł. Samorząd Województwa zwrócił w całości przekazaną dotację.
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap 1 - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Miasta Ząbki (IR)	300 000,00	371 310,00	1 099 912,50							300 000,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 300.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa partnerska P/6/2016 z dnia 28.07.2016 r. na kwotę 300.000,00 zł umowa nr RPMA.04.03.02-14-6152/16-00 o dofinansowanie projektu zawarta w dniu 30.12.2016 r.
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF - Rozwój mobilności w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Miasta Ząbki (IR)	370 251,00	599 411,56	773 891,26							370 251,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Dnia 02.06.2016 r. zostało zawarte porozumienie upoważniające Gminie Miasto Marki do wyłonienia w imieniu związanego partnerstwa wykonawcy studium wykonalności projektu. Porozumienie z dnia 02.06.2016 r. współpraca o aplikowanie o środki unijne z innymi gminami: zmiana zaangażowania zgodnie z pismem z dnia 22.12.2016 na kwotę 3.567,00 zł umowa partnerska z dnia 02.06.2016 r. na kwotę 366.684. W dniu 29.12.2016 r. zawarta została umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Wkład własny do projektu wniesiony przez Miasto Ząbki będzie wynosił: 274 631,15. Wydatki w kwocie 366.684,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. W dniu 30.12.2016 r. z Mazowiecką

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
													Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:		0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	-	
- wydatki bieżące		0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	-	
Remont oświetlenia ulicznego Miasta Ząbki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Zapewnienie nowoczesnego oświetlenia możliwe największemu odsetkowi ulic	Urząd Miasta Ząbki (IR)		341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2017 roku.
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione), z tego:		34 685 897,48	20 416 216,65	7 717 823,43	6 866 807,75	2 492 774,75	2 519 949,75	1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	31 253 739,07	90,11	
- wydatki bieżące		16 003 662,02	17 200 434,12	7 717 823,43	6 866 807,75	2 492 774,75	2 519 949,75	1 255 270,00	1 300 270,00	1 343 270,00	12 931 074,02	80,80	
Akcja zima - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				67 711,94	16,93	Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami uzależnionymi od warunków atmosferycznych. Wydatki zrealizowane na podstawie umów: 032.237.2015 oraz 032.207.2016 – dostawa piachu; 032.234.2015 oraz 032.201.2016 – dostawa soli; 272.248.2015 – utrzymanie jezdni dróg I kat.; 272.256.2015 – utrzymanie chodników; 032.240.2015 – wynajem hali. Dotyczy roku 2016 dla sezonu zimowego 2015-2016 oraz 2016-2017 oraz umowy zlecenia.
Asysta techniczna programu rejestracji urzędu stanu cywilnego - Prowadzenie systemu rejestrów państwowych „Źródło”	Urząd Miasta Ząbki (USC)	3 321,00	5 000,00								3 321,00	100,00	Umowa o asystę techniczną nr 032.9.2016 (nr 2016-1434031-0619) zawarta w dniu 4 stycznia 2016 r. z TECHNIKA IT S.A.
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Podniesienie jakości zarządzania systemem	Urząd Miasta Ząbki (OA)	6 950,00	3 200,00								3 200,00	46,04	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową 032.96.2014 oraz umową nr 032.242.2015 zawartą z LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.
Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego - Świadczenie usług doradczych w zakresie finansowo-	Urząd Miasta Ząbki (BF)	12 300,00	12 300,00								12 300,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 032.97.2015 z dnia 1-04-2015 z firmą ASECO GROUP SP. Z O.O.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
ekonomicznym													
Doradztwo podatkowe dotyczące podatku VAT, wsparcie Miasta Ząbki w korekcie rozliczeń Vat za 2012 rok oraz wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - Prawidłowe przeprowadzenie centralizacji podatku VAT	Urząd Miasta Ząbki (BF)	77 000,00	70 000,00								52 227,88	67,83	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 032.104.2016 z dnia 6.05.2016 r. z TPA Horwath Sztaba Kaczmarek Sp. z o.o. oraz umową Nr 032.128.2016 z dnia 15.06.2016 r. z TPA Horwath Sztaba Kaczmarek Sp. - Wydatki w kwocie 42.128,12 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	Urząd Miasta Ząbki (OA)	1 075 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	660 000,00	685 000,00	710 000,00	735 000,00	763 000,00	427 807,63	39,79	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.286.2015 z dnia 30.12.2015 roku, zawartą z NOVUM S.A.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostek	Urząd Miasta Ząbki (OA)	264 000,00	264 000,00	264 000,00							156 025,93	59,10	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umowami kompleksowymi zawartymi z PGNiG S.A. oraz z nowozawartą umową nr 272.158.2016 z dnia 08.07.16 zawartą z NOVUM S.A.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	19 800,00	20 000,00	20 000,00							8 970,62	45,31	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umowami kompleksowymi zawartymi z PGNiG S.A. oraz z nowozawartą umową nr 272.158.2016 z dnia 08.07.16 zawartą z NOVUM S.A.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Publiczne Gimnazjum Nr 1	93 000,00	93 000,00								87 048,26	93,60	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, jedynym dostawcą PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. umowa GW-14902/95650/2009 z dnia 09.12.2009
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Publiczne Gimnazjum Nr 2	81 000,00	100 000,00								78 865,97	97,37	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr2 zostało wykonane według zawartej umowy z PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o.Region Mazowiecki nr GW -16171/93838/2010
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników	Publiczne Przedszkole Nr 1	20 100,00	20 100,00								15 395,00	76,59	Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z umową o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
energii dla Jednostki													
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Publiczne Przedszkole Nr 2	20 100,00	20 100,00								16 348,00	81,33	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW/05/563/39832/2012/A o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Publiczne Przedszkole Nr 3	89 200,00	90 000,00								78 716,00	88,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW-14549/2958182/2009/NP. o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 2	106 000,00	140 000,00								105 482,14	99,51	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową GW-15369/93152/2010
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 3	127 000,00	174 000,00	174 000,00							90 287,00	71,09	Umowa GW-16936/2782128/2010 z 28.10.2010 zawarta z firmą PGNiG Obrót Detaliczny
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Świetlica Środowiskowa Nr 1	4 600,00	4 600,00								4 250,37	92,40	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową Nr GW/05/564/8171/2008/NP z dnia 17.10.2008 z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. o świadczenie usług dostawy i przesyłu gazu ziemnego do Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
Dostawa i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000,00	100 000,00								59 228,23	69,68	Realizacja przedsięwzięcia na dostawę i przesył gazu ziemnego z sieci gazowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. Region Mazowiecki nr GW -11231/91808/2008
Dostawa materiałów biurowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (OA)	37 000,00	47 013,36								36 074,40	97,50	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.270.2015 z dnia 21.12.2015 r., zawartą z firmą pod nazwą 4Office Marcin Boruc
Dostawa papieru biurowego - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (OA)	27 000,00	27 000,00								26 843,53	99,42	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.268.2015 z dnia 21.12.2015 r.
Dostawa środków czystości - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (OA)	23 000,00	30 000,00								22 797,97	99,12	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.269.2015 z dnia 21.12.2015 r., zawartą z firmą pod nazwą 4Office Marcin Boruc

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Dostawa tuszy i tonerów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (OA)	90 000,00	100 000,00								84 406,29	93,78	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.265.2015 z dnia 18.12.2015 r.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie odpowiedniego standardu zasobu komunalnego gminy	Urząd Miasta Ząbki (OA)	279 500,00	290 000,00								196 840,42	70,43	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 272.285.2015 z dnia 29.12.2015 r., zawartą z PGK w Ząbkach Sp. zo.o.
Dostawa, montaż oraz najem kontenerów modułowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki (IR)	335 972,00	250 000,00								188 618,00	56,14	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 272.222.2016 z dnia 02.12.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 14.760,00 zł dot. dostawa i montaż kontenerów z wyposażeniem i przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Wydatki w kwocie 173.858,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Druk Gazety Samorządowej "Co słycać" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku Miasta	Urząd Miasta Ząbki (OA)	80 000,00	80 000,00								71 994,00	89,99	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z umową nr 032.3.2016 z dnia 08.01.2016 r.
Dzierżawa gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miasta Ząbki (IR)	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.59.2016 z dnia 16.02.2016 dot. porozumienia pomiędzy Kauflandem w sprawie dzierżawy gruntów pod plac zabaw i wiatę przystankową przy ul. Powstańców w Ząbkach.
Funkcjonowanie lokalnych linii autobusowych Miasta Ząbki - Zapewnienie dostępności do usług publicznych transportowych dla Mieszkańców	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	2 120 000,00	2 670 000,00	2 880 000,00	3 000 000,00						1 912 530,92	90,21	Zadanie zrealizowano zgodnie z zamierzeniami na podstawie umów: nr 272.222.2014 oraz nr 272.145.2016 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOŚ)	6 084 377,98	6 805 263,00								5 928 301,39	97,43	Wydatki zostały zrealizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartymi umowami: Nr 272.259.2014 z dnia 23.12.2014r., Nr 272.260.2014 z dnia 23.12.2014r., 272.62.2016 z dnia 29.02.2016 r., Nr 272.147.2016 z dnia 28.06.2016r., Nr 272.193.2016 z dnia 03.10.2016 r., Nr 72.192.2016, Nr 272.261.2014, oraz wydatek zrealizowany w styczniu 2016 r. dotyczył kosztu 2015 r., a także wynagrodzenia i inne świadczenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Hosting strony Miasta Ząbki - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	Urząd Miasta Ząbki (PKSiZ)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 952,00	84,34	Realizacja przedsięwzięcia na podst umowy nr 032.37.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r., zawarta z firmą ESC S.A. z Krakowa
Kompleksowe sprzątnięcie szkoły - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach - Utrzymanie budynku PG1 w należytym stanie techniczno porządkowym	Publiczne Gimnazjum Nr 1	109 700,00	84 000,00								109 699,93	100,00	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, umowa z firmą MEGALUX Klaudia Babczyńska (I-VII) umowa 1/2014/KUS z dnia 14.07.2017 i Ever Cleaning Sp. z o.o. (VII-XII) umowa 1/07/2016/KUS z dnia 20.07.2016
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie budynków w należytym stanie techniczno porządkowym	Urząd Miasta Ząbki (OA)	190 000,00	200 000,00								186 120,00	97,96	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umowami nr 032.276.2015 z dnia 22.12.2015 r., zawartą z firmą pod nazwą Usługi Instalacji Sanitarnych Lech Styś, nr 032.264.2015 z dnia 18.12.2015 r., zawartą z firmą pod nazwą ZK-BUD Zbigniew Kurek, nr 032.263.2015 z dnia 18.12.2015 r., zawartą z firmą pod nazwą Progres Maciej Borowiecki
Konserwacja i utrzymanie i usuwanie awarii dziewięciu przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienie tunelu - Administrowanie drogami	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						107 052,40	42,82	Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki zrealizowano na podstawie umów: 272.246.2015 oraz Nr 272.198.2016 z B&B Polska
Konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie funkcjonalności oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	120 000,00	170 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 075,48	55,90	Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami na podstawie umów: 032.223.2015 oraz 032.197.2016
Konserwacja windy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Bieżące funkcjonowanie szkoły	Szkola Podstawowa Nr 3	3 832,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	7 664,00				3 829,40	99,93	Nr kontraktu 41270408 z dnia 31.08.2016 firma KONE CARE
Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nauczania przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	Szkola Podstawowa Nr 3	345 649,80									287 506,35	83,18	Umowa SP3/ZP/272/01/15 zawarta 30.06.2015 firma TOUAX
Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orle I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach - Zapewnienie dostępności do usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miasta Ząbki (GiGN)	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20	3 555,20				3 500,75	98,47	Wydatek poniesiony na utrzymanie czystości oraz konserwację oświetlenia i bram wjazdowych do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach, na podstawie porozumienia nr 032.287.12 zawartego w dniu 18.12.2012r.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Monitoring pojazdów GPS - Sprawa obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	1 350,00	1 450,00								959,40	71,07	Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami na podstawie umowy 032.198.2014
Najem gruntu w celu przechowywania materiałów oraz parkowania pojazdów Urzędu Miasta Ząbki - Sprawa obsługa Mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	7 380,00	32 000,00	34 000,00	27 000,00						4 660,65	63,15	Zadanie zrealizowano zgodnie z zamierzeniami na podstawie umowy 032.196.2016
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta	Urząd Miasta Ząbki (BF)	53 000,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00				2 681,40	5,06	Realizacja przedsięwzięcia przebiegła w sposób prawidłowy zgodnie z umową z dnia 24.11.2015 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz umową Nr 272.181.2016 z dnia 12.08.2016 r. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	Szkola Podstawowa Nr 3	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00						60 221,11	92,93	UMOWA SP3/ZP/272/02/15 z dnia 30.09.2015 firma CIVIS
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ulic gminnych Miasta Ząbki - Administrowanie drogami	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	660 000,00	500 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00				456 955,06	69,24	Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki zrealizowano na podstawie umowy: 0815/226/2009
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI MUSICALOWEJ im. George'a Gershwina o statuetkę "Funny Face" - Zapewnienie pozytywnego wizerunku miasta	Urząd Miasta Ząbki (PKSiZ)	82 000,00	60 000,00								53 812,97	65,63	Wynagrodzenia wykonawców (umowy nr: 032.138.2016, KP.2151.61.2016, KP.2151.54.2016, KP.2151.57.2016, KP.2151.60.2016, 032.148.2016), jury (KP.2151.56.2016, KP.2151.55.2016, KP.2151.58.2016) nagrody dla zwycięzców, obsługa techniczna imprezy (032.136.2016), wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia, multimedów, namiotów z oświetleniem na garderoby i catering oraz obsługa techniczna

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Opłata roczna z tytułu uzyskanego prawa do trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miasta Ząbki (GiGN)	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	Kwota 30,000,00 zł została zaplanowana z uwagi na wydaną decyzję nr 44/15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych przeznaczonych pod budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Szpitalnej w Ząbkach. Ww. decyzją ustalone zostały opłaty roczne. Jednakże z uwagi na złożone przez Miasto Ząbki oświadczenie o dokonaniu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej, opłaty wynikające z decyzji nr 44/16 zostaną powtórnie zweryfikowane i naliczone. Na dzień 31.12.2016 r. postępowanie nie zostało zakończone. Brak zatem podstaw do zapłaty opłat.
Opłata za zajęcie pasa drogowego - Zapewnienie dostępności usług publicznych dla Mieszkańców	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	525,55	525,55	525,55	525,55	460,55	460,55				460,55	87,63	Przyłącze energetyczne do Miejskiej Pływalni. Celem zapewnienia dostępności usług publicznych Mieszkańcom. Zrealizowano zgodnie z decyzją.
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	2 800,00								1 630,76	81,54	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie ze zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017 (w 2016 roku program realizowany był w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień). Szkoła otrzymała bezpłatnie sprzęt sportowy.
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 700,00	5 500,00								3 504,00	94,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie ze zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017 (w 2016 roku program realizowany był w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień). Szkoła otrzymała bezpłatnie sprzęt sportowy.
Program „Mały Mistrz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ząbkach - Zwiększenie dostępności do nowych programów edukacyjnych dla uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 600,00	5 400,00								1 289,51	35,82	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie ze zgłoszeniem szkoły do udziału w programie "Mały Mistrz" w roku szkolnym 2016/2017 (w 2016 roku program realizowany był w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień). Szkoła otrzymała bezpłatnie sprzęt sportowy.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOŚ)	151 775,00	170 000,00	50 000,00							142 960,51	94,19	Wydatki zostały zrealizowane w sposób prawidłowy. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umcwanami: 032.8.2016 z dnia 13.01.2016r., 032.5.2016 z dnia 12.01.2016r. oraz zleceniami.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Przeład techniczny oraz pogotowie dźwigowe dla trzech urządzeń dźwigowych znajdujących się w tunelu wraz z całodobowym uwalnianiem pasażerów z kabin wind - Administrowanie drogami	Urząd Miasta Ząbki (DKM)	23 000,00	24 000,00	25 000,00	26 000,00						18 671,40	81,18	Zadanie zrealizowano zgodnie z zamierzeniami na podstawie umowy 032.205.2015
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Publiczne Gimnazjum Nr 2	35 400,00	40 000,00								33 791,56	95,46	Realizacja przedsięwzięcia na przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Gimnazjum Nr 2 zostało wykonane według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 418/05 z dnia 01.06.2005
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publiczne Gimnazjum Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Publiczne Gimnazjum Nr 1	46 000,00	46 000,00								44 106,72	95,88	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, realizowana jest umowa z PGE Dystrybucja umowa EO/01/964/t/2011 z 23.12.2011
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1	34 000,00	40 000,00								24 300,76	71,47	Realizacja przedsięwzięcia na przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 272.125.2014 z dnia 23.06.2014
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	1 320,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00						997,82	75,59	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r., zawartą z firmą pod nazwą PGE Dystrybucja S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostek	Urząd Miasta Ząbki (OA)	514 800,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	404 500,00	419 500,00	429 500,00	449 500,00	464 500,00	348 853,09	67,76	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową nr 272.75.2014 z dnia 01.06.2013 r., zawartą z firmą pod nazwą PGE Dystrybucja S.A.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Publiczne Przedszkole Nr 1	4 305,00	4 300,00								2 965,00	68,87	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 193/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00352/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Publiczne Przedszkole Nr 2	2 940,00	3 500,00								2 624,00	89,25	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksem Nr 177/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 00349/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 2 w Ząbkach

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stoień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Publiczne Przedszkole Nr 3	30 000,00	34 000,00								24 080,00	80,27	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksiem Nr 178/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 03130/DF/2012/URD do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 2	44 000,00	50 000,00								43 927,29	99,83	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 02565/DF/2012/URD
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 3	64 000,00	64 000,00	64 000,00							58 797,62	91,87	UMOWA 31131/DF/2012/URD/04824/DF/2012/URD z 29.02.2012 r. firma PGE Dystrybucja SA
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach w zabudowie modułowej - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1	108 000,00	65 000,00								100 765,55	93,30	Realizacja przedsięwzięcia na przesył energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 (zabudowa modułowa) zostało wykonane według zawartej umowy z PGE Dystrybucja nr 01938/GD/2015/4R z dnia 16.02.2015
Przesył energii elektrycznej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 - Zapewnienie dostawy nośników energii elektrycznej dla Jednostki	Świetlica Środowiskowa Nr 1	1 600,00	1 600,00								1 255,14	78,45	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Aneksiem Nr 191/2014 do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr 01713/DF/2012/URD Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.
System Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców - Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta	Urząd Miasta Ząbki (SO)	19 188,00	22 000,00								17 589,00	91,67	wydatki z zakresu realizacji przedsięwzięć są realizowane na podstawie umowy nr 032.257.2015 z dnia 11.12.2015 zawartą z firmą Sputnik w zakresie prac serwisowych systemu ewidencji ludności SELWIN
System monitorowania obiektów - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (OA)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						2 250,90	32,16	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową 032.57.2016 z dnia 01.01.2016 r. (MOP/860/16/WAR), umową 032.58.2016 z dnia 01.01.2016 r. (MOP/861/16/WAR), umową z dn. 01.05.2017 r. (MOP/3417/07/WAR), 032.164.2016 z dnia 01.01.2016 r. Umowy zawarte z firmą Solid Security Sp. z o.o. Sp.k.
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Obsługa prawna	Urząd Miasta Ząbki (OA)	52 000,00	52 000,00								44 040,15	84,69	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.254.2015 z dnia 01.12.2015 r., zawartą z Małgorzatą Mieszczynską.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Świadczenie usług w zakresie codziennego wyżywienia (trzy posiłki) dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu Nr 3 przy ul. Westerplatte 1/11 w Ząbkach; - Objęcie wszystkich uczniów wyżywieniem	Publiczne Przedszkole Nr 3	119 140,00	262 108,00	262 108,00	142 968,00						94 771,00	79,55	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Umową Nr 11/2016 o świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydania kompletnych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach
Świadczenie usługi dostępu do sieci PRIME NET dla Urzędu Miasta Ząbki - Dostawa Internetu dla Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (IN)	5 152,50	9 666,00	1 746,00							4 674,00	90,71	Zrealizowano zgodnie z umową nr 032.113.2016 r. wraz z aneksem do umowy.
Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki - obsługa prawna	Urząd Miasta Ząbki (OA)	39 360,00	68 880,00	140 220,00							28 097,90	71,39	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 032.202.2016 z dnia 02.11.2016 r., zawartą z Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i adwokatów sp.p.
Telefonia komórkowa pracowników Urzędu - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Ząbki (OA)	29 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00						21 544,85	74,29	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, umowy zawarte z firmą pod nazwą Polkomtel Sp. zo.o.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania MOSiR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	765,70	765,70	765,71							400,00	52,24	Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową nr K-Nr 26000430 z dnia 15.02.2015, wykonano w 52,24%.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	274,28	274,28	274,27							212,00	77,29	Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową seria K Nr 26000429 zgodnie z umową z dn. 29-12-2015 r. z InterRisk TUSAVIG-Magnus Broker Sp. zo.o
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG1	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 666,44	3 666,44	3 666,43							1 361,00	37,12	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem, umowa z InterRisk polisa seria K nr 26000439 z 15.02.2016

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2	5 522,18	5 522,18	5 522,19							1 822,00	32,99	Przedsięwzięcie zostało wykonane według zawartej POLISY nr 26000440 z dnia 31.12.2015 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1	377,11	377,11	377,11							242,00	64,17	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 1
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2	884,72	884,72	884,71							400,00	45,21	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 2
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania PP3	Publiczne Przedszkole Nr 3	919,23	919,23	919,23							457,00	49,72	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Publicznego Przedszkola Nr 3
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straż Miejska) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SM	Straż Miejska	7 799,98	7 800,00	7 088,67							7 716,49	98,93	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 roku z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, OC - POLISA seria K NR 26000446 (01.01.2016 - 31.12.2016) NNW - Polisa seria NWG-A/P nr 034137 (2016.01.01 - 2016.12.31) oraz umową z dnia 29.12.2015 roku z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (01.01.2016 - 31.12.2016), Polisa seria numer FL-A 109801, Polisa seria numer FL-A 109802, Polisa seria numer FL-A 167532, umowa KR-UG-695/2015 z dnia 14.10.2015 oraz KR-UG-720/2016 z dnia 12.10.2016 z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. grupowe ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 437,60	1 437,60	1 437,60							621,00	43,20	Przedsięwzięcie zostało wykonane według zawartej POLISY K nr 26000441 z dnia 31.12.2015 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 258,52	6 258,52	6 258,51							2 453,00	39,19	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 (Polisa seria K Nr 260000418 i seria nr A-A 278573)

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania SP3	Szkoła Podstawowa Nr 3	9 015,33	9 015,33	9 015,34							3 949,00	43,80	Umowa z INTERRISK 29/12/2015
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ1	Świetlica Środowiskowa Nr 1	210,83	210,83	210,84							139,00	65,93	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 1 POLISA seria K NR 26000447 (01.01.2016 – 31.12.2018)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania ŚŚ2	Świetlica Środowiskowa Nr 2	244,38	244,38	244,37							141,00	57,70	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową z dnia 29.12.2015 r. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Świetlicy Środowiskowej Nr 2 POLISA seria K NR 26000444 (01.01.2016 – 31.12.2018)
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki) - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (BF)	55 244,69	55 244,69	55 244,70							25 436,12	46,04	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy zgodnie z umową Nr 272.281.2015 z dnia 29.12.2015 z firmą InterRisk TU S.A. Oraz dodatkowe polisy ubezpieczeniowe nie objęte umową.
Usługa administrowania obiektem: "Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowe-kryta pływalnia" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta Ząbki (OA)	52 500,00	81 750,00								15 000,00	28,57	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową nr 272.208.2013 z dnia 03.12.2013 r.
Usługa telekomunikacyjna świadczona dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 670,00	2 280,00								1 289,28	77,20	Zakup usług łączności realizowany jest zgodnie z umową nr TEL 0000769673 /PSTN z późn. aneksami obowiązującą od 01.11.2014r z firmą Orange.
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek - Ułatwienie dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Miasta Ząbki (OSiPS)	550 000,00	450 000,00								438 275,00	79,69	Umowa Nr 272.193.2015 z dnia 23.07.2015 r. na kwotę 284.900,00 zł oraz umowa nr 272.172.2016 z dnia 17.08.2016 na kwotę 153.375,00 zł.
Usługi pocztowe - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu dla Mieszkańców	Urząd Miasta Ząbki (OA)	86 000,00	85 000,00	91 000,00	91 000,00						71 555,40	83,20	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z umową ID 255223/W z dnia 23.12.2013 r., zawartą z Poczta Polska

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
													S.A.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta - Zapewnienie usług telekomunikacyjnych	Urząd Miasta Ząbki (OA)	40 000,00	40 000,00	40 000,00							33 340,68	83,35	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartymi umowami z firmą ORANGE numer 032.108.2015, 032/83/201, 032/129/2012, 032/130/2012, 032/131/2012. Nie istnieje zagrożenie w realizacji przedsięwzięcia.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu zarządzanego przez Miasto Ząbki - Zapewnienie czystości w gminie	Urząd Miasta Ząbki (OA)	135 000,00	204 800,00								121 226,22	89,80	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartą umową 272.261.2014 z dnia 23.12.2014 r oraz umową uzupełniającą nr 272.192.2016 z dnia 03.10.2016 r.
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Ząbki - Zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOŚ)	15 000,00	15 000,00								9 356,60	62,38	W celu realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę Nr 032.39.2016 z dnia 14.04.2016r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy. Ponadto uzyskano dotację z WFOŚiGW na to zadanie w wysokości 7.900,00 zł.
Utrzymanie lodowiska "Biały Orlik" - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, sportowo-rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	88 800,00	73 100,00								14 931,57	16,81	Wydatki poniesione w 2016 roku przez MOSiR polegały na montażu składanego lodowiska sezonowego Biały Orlik zgodnie z umową nr 36.11.2016 z dnia 28.11.2016 r zawartą z firmą Jan Jacek Gajewski- Oldakowski FIL-POL w Włominie oraz uzupełnieniu sprzętu sportowego.
Utrzymanie toalety miejskiej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług komunalnych	Urząd Miasta Ząbki (OA)	24 000,00									8 500,00	35,42	Umowa zlecenie nr KP.2150.8.2016 oraz aneks nr 1 do umowy.
Wynajem lokalu w celu realizacji zadań w zakresie świadczeń wychowawczych (500+) - Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 807,00	16 263,00								1 807,00	100,00	Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową z dn. 01.12.2016 r. nr 177.1.2016.
Wynajem mat podlogowych - Zapewnienie odpowiedniej bazy materialnej funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta Ząbki (OA)	2 500,00	3 000,00								2 385,79	95,43	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartą umową 15108 z dnia 02.01.2003 r. zawartą z LINDSTROM
Zakup aplikacji Finanse firmy Vulcan - Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej miasta-oświata	Urząd Miasta Ząbki (OSIPS)	6 000,00	10 000,00								6 000,00	100,00	Vulcan Finanse umowa nr 032.103.2016 dnia 5 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakup usług telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci internetowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie usług telekomunikacji dla SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1	9 500,00	9 500,00								9 500,00	100,00	Przedsięwzięcie "Zakup Usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu" na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane według zawartej umowy z nr 262405/2014 z Orange i z umowy nr 3707499 z dnia 24.03.2014r z UPC oraz nr 01d003184011/010/69151 z dnia 18.02.2015 z Play
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki - Utrzymanie jezdni i chodników dróg gminnych	Urząd Miasta Ząbki (OA)	70 000,00	70 000,00								1 988,00	2,84	Realizacja przedsięwzięcia przebiega w sposób prawidłowy, zgodnie z zawartą umową 272.238.2016 z dnia 16.12.2016 r. zawartą z firmą pod nazwą Progres Maciej Borowiecki
- wydatki majątkowe		18 682 235,46	3 215 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322 665,05	98,08	
Budowa drogi ul. Herberta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	38 500,00									38 500,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.148.2015 z dnia 08.06.2015 r., na kwotę 38.500,00 zł dot. procedury uzyskania zatwierzeń i uzgodnień dokumentacji oraz pozwolenia na budowę drogi w ul. Herberta. Wydatki w kwocie 38.500,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Budowa drogi ul. Nowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	141,92									141,92	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 141,92 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 14/R12/R/16533 z dnia 17.12.2014 r. dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ul. Nowej na kwotę 141,92 zł.
Budowa drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	39 298,50									39 298,50	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 39.298,50 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.252.2015 z dnia 03.12.2015 r., na kwotę 39.298,50 zł dot. procedury uzgodnienia dokumentacji na budowę drogi ul. Zakopiańskiej - dokumentacji projektowa.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa drogi w ul. Baśniowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	456,45									191,62	41,98	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 191,62 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 11/R/12/R/21411 z dnia 23.02.2012 r. na kwotę 191,62 zł dot. przyłącza do sieci dystrybucyjnej.
Budowa drogi w ul. Krasickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	99,35									99,35	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 99,35 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 14R/12/R/07193 z dnia 31.10.2014 r. dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ul. Krasickiego na kwotę 99,35 zł.
Budowa drogi w ul. Kruczej i Gajowej- dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	1 388 040,00									1 351 945,68	97,40	Przedmiotowe zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową 272.100.2016 z dnia 04.05.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.049.436,00 zł, dot. budowy drogi ul. Gajowej i ul. Kruczej. Umowa nr 032.119.2016 z dnia 09.06.2016 r., wydatkowano kwotę w wysokości 32.472,00 zł, dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego. KP.2151.59.2016 dot. wykonania ekspertyzy wydatkowano kwotę wysokości 600,00 zł. wydatkowano kwotę w wysokości 113.965,68 zł dot. roboty dodatkowe. Umowa nr 032.225.2016 z dnia 09.12.2016 r., wydatkowano kwotę wysokości 30.750,00 zł dot. robót uzupełniających. Wydatki w kwocie 124.722,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Budowa drogi w ul. Reymonta - dokumentacja techniczna - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	29 766,00									29 766,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z Umową nr 032.198.2016 z dnia 03.08.2015 r., wydatkowano środki w wysokości 29.766,00 zł dot. wykonania dokumentacji technicznej na budowę drogi w ul. Reymonta.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	4 454,00									4 454,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 100 % zgodnie z Umową Nr 032.174.2014 z dnia 19.08.2014 r. wydatkowano kwotę wysokości 4.454,00 zł dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Nowoziemowita.
Budowa oświetlenia ul. Mazowieckiej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	2 600,00									2 600,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% Zlecenie z dnia 19.04.2016 r. dot. sprzedaży na rzecz Miasta Ząbek opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła wydatkowano kwotę wysokości 2.600,00 zł.
Budowa oświetlenia ul. Wybickiego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	2 800,01									2 769,26	98,90	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100% Zlecenie z dnia 19.04.2016 r. dot. sprzedaży na rzecz Miasta Ząbek opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła wydatkowano kwotę wysokości 2.769,26 zł.
Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	1 943 367,23	800 000,00								1 943 367,23	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową nr 032.146.2016 z dnia 28.06.2016 r wydatkowano kwotę wysokości 4.000,00 zł dot. wykonania badań geotektonicznych podłoża pod boisko. Umowa nr 032.212.2016 z dnia 14.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 40.294,80 zł dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. Umowa nr 271.199.2016 z dnia 27.10.2016 r wydatkowano kwotę wysokości 957.174,39 zł dot. budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb MOSiR. (Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r. i Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016 r.) Wydatki w kwocie 941.898,04 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Budowa przyłącza do sieci dystrybucyjnej obiektu: stacja uzdatniania wody Drewnicka - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (OA)	16 000,00	16 000,00								0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z umową 032.159.2014 z dnia 06.08.2014 r., planowane zakończenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2017 roku.
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i 11 Listopada - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	39 975,00									39 975,00	100,00	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.238.2015 z dnia 28.10.2015 r., została opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę ronda – skrzyżowanie ul. Wolności i ul. 11 Listopada wydatkowano środki wysokości 39.975,00 zł.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Budowa sieci Wi - Fi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zabkach - Zapewnienie rozwoju placówki oświatowej	Szkola Podstawowa Nr 2	25 953,00									25 953,00	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 272.02.2016 i 272.29.2016. Budowa sieci WiFi - wykonanie 10 punktów dostępowych wraz z konfiguracją, montażem i dokumentacją po wykonawczą.
Budowa ul. Małej - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	Urząd Miasta Zabki (IR)	110 000,00									103 159,65	93,78	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego kwotę w wysokości 103.159,65 zł wydatkowano na realizację zobowiązań wynikających się z Umowy nr 272.179.2016 z dnia 02.09.2016 r.
Budowa ul. Andersena - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	Urząd Miasta Zabki (IR)	1 041 500,00									1 041 267,61	99,98	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową nr 272.118.2016 z dnia 09.06.2016 r. (Aneks nr 1 z dnia 15.09.2016 r. + Aneks nr 2 z dnia 27.11.2016 r. + Aneks nr 3 z dnia 14.12.2016 r. dot. przedłużenie terminu do dnia 10.01.2017 r.) wydatkowano kwotę wysokości 150.304,59 zł na budowę drogi ul. Andersena. Umowa nr 032.173.2016 z dnia 17.08.2016 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego wydatkowano kwotę wysokości 31.389,60 zł. Wydatki w kwocie 859.573,42 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Zabki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Budowa ul. Powstańców - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	Urząd Miasta Zabki (IR)	34 232,36									34 232,36	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa Nr 032.125.2016 z dnia 10.06.2016 z Pawłem Ciechanowiczem -PC-Projekt dot. opracowania map położonych przy ul. Powstańców, zezwalającej na realizację zad. Inwestycji drogowej wydatkowano kwotę wysokości 33.210,00 zł. Umowa nr 16/R4/R/17447 z dnia 27.12.2016 dot. przyłączenia do sieci ul. Powstańców na kwotę 511,18 zł. Umowa nr 16/R4/R/17446 z dnia 27.12.2016 dot. przyłączenia do sieci ul. Powstańców ul. Żołnierska na kwotę 511,18 zł. Wydatki w kwocie 1.022,36 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Zabki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Dokumentacja budowlana ul. Gdynińskiej i Lipowej, ul. Dębowej, ul. Nowoprojektowanej (do SUW), ul. Krótkiej oraz ul. Kłonowej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	34 932,00									34 932,00	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 032.83.2015 z dnia 24.03.2015 r., została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę drogi w ul. Gajowej wydatkowano środki wysokości 34.932,00 zł.
Modernizacja centralnego ogrzewania - kontynuacja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2	23 923,50									23 923,50	100,00	Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z umową 272.11.2016. Wykonanie nowej instalacji c.o.-wymiana instalacji zasilającej poziomej oraz pionowej na odcinkach:kotłownia-szatnia-sala lekcyjne(61,62,65,66)
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Podleśnej - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	31 734,00									31 734,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 31.734,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.199.2015 z dnia 03.12.2015 r., na kwotę 31.734 00 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. Podleśnej na chwilę obecną przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji.
Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	99 999,00									99 999,00	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 99.999,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.146.2015 z dnia 02.06.2015 r. dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ks. Skorupki. Przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Projekt drogi ul. Nowoprojektowanej na odcinku od ul. Złotej do ul. Herberta - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	65 500,00									64 865,13	99,03	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 64.500,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa Nr 15/R4/R/19764/2 z dnia 22.03.2016 r. dot. przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wydatkowaną kwotę wysokości 365,13 zł. Umowa nr 032.147.2015. z dnia 08.06.2015r. na kwotę 64.500,00 zł (Aneks 1 z dnia 15.12.2015 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji) dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Nowoprojektowanej na odc. od ul. Złotej do ul. Herberta.
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	380 417,51	164 600,00								379 551,88	99,77	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.211.2016 z dnia 14.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 27.675,00 zł dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego (Aneks nr 1 z dnia 30.11.2016 r., Aneks nr 2 z dnia 15.12.2016 r.) Umowa Nr 272.200.2016 z dnia 31.10.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 348.801,88 zł dot. przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Wydatki w kwocie 3.075,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Przejęcie pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja-ul. Batorego - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	99 000,00									95 000,00	95,96	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Umowa nr 032.248.2014. z dnia 09.12.2014 r. dot. opracowania dokumentacji wydatkowano kwotę wysokości 76.000,00 zł (Aneks nr 1 z dnia 15.12.2014 r. Aneks nr 2 z dnia 15.06.2015 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji oraz Aneks nr 3 z dnia 31.05.2016 r. w związku z uzyskaniem przez wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę). Wydatki w kwocie 19.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOS)	117 589,73	100 000,00								51 279,93	43,61	Investycja zrealizowana zgodnie z umową nr 032.162.2014 z dnia 06.08.2014 r., 032.161.2016 z dnia 18.07.2016 r., 032.230.2016 z dnia 13.12.2016 r., 032.229.2016 z dnia 13.12.2016 r. Faktura Nr 91/08/2016 z dnia 01.08.2016 r. Wydatki w kwocie 11.181,93 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	3 792 400,46	2 135 182,53								3 755 087,13	99,02	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z Umową Nr 032.64.2016 z dnia 29.02.2016r.wydatkowano kwotę wysokości 71.832,00 zł dot. wykonania dokumentacji wykonawczej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa Nr 272.153.2016 z dnia 04.07.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.245.726,49 zł dot. przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa nr 032.167.2016 z dnia 04.08.2016 wydatkowano kwotę wysokości 14.122,49 zł dot. pełnienia nadzoru autorskiego. Umowa nr 032.159.2016 z dnia 11.07.2016 wydatkowano kwotę wysokości 46.842,34 zł dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego. F-ra nr WF/36/KB1 z dnia 11.01.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 56,69 zł dot. realizacji przyłącza energetycznego. F-ra nr FAS / 890/2016 z dnia 25.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 2.398,50 zł dot. opracowania map do celów projektowych. Umowa KP 2151.122.2016 z dnia 20.11.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.000,00 zł dot. wykonania projektów przyłącz wodociągowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej Nr OKP/UP/23984/2016 na kwotę 4.514,30 zł. Zakończono postępowanie poniżej 30.000 euro w którym dokonano wyboru wykonawcy, kwota zamówienia 4.280,00 zł dot. likwidacji studni na terenie Szkoły. Wydatki w kwocie 2.373.108,62 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	6 510 198,18									6 430 125,84	98,77	Rzeczowe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Zgodnie z Umową nr 272.257.2014 z dnia 19.12.2014 r. wydatkowano kwotę wysokości 6.123.945,01 zł dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. (Anek nr 1 z dnia 01.07.2016 i Aneks nr 2 z dnia 28.11.2016 r.) Umowa nr 032.209.2014 z dnia 21.10.2014 r. wydatkowano kwotę 64.080,00 zł dot. obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego. Umowa nr 272.163.2016 z dnia 21.07.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 238.976,63 zł dot. robót uzupełniających na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach. Umowa nr TRPW/UUUP/10569/2014 z dnia 09.10.2014 wydatkowano kwotę wysokości 1.279,20 zł dot. zakupu i montażu układu pomiarowego. Zlecenie z dnia 21.07.2016 r. wydatkowano kwotę wysokości 1.845,00 zł dot. montażu złącza kablowego z zabezpieczeniami zasilającego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.
ul. Andersena, ul. Projektowana 1- nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	214,11									214,11	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 14/R12/R/16528 dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego ul. Andersena i ul. Projektowanej 1 wydatkowano środki wysokości 212,88 zł. Wydatki w kwocie 1,23 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.76.2014 z dnia 09.04.2014 r na kwotę 1,23 zł dot. nabycia dokumentacji projektowej, opinii, warunki.
ul. Gajowa i ul. Krucza - dokumentacja projektowa - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	141,92									141,92	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 141,92 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 14/R12/R/16531 na kwotę 141,92 zł dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu oświetlenia ulicznego ul. Gajowej i ul. Kruczej.

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
ul. Powstańców - nabycie dokumentacji projektowej, opinii, warunków - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (IR)	1,23									1,23	100,00	Przedmiotowe zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki w kwocie 1,23 zł zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/319/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Umowa nr 032.212.2014 z dnia 22.10.2014 r., na kwotę 1,23 zł dot. nabycia dokumentacji projektowej, opinii, warunków.
Wykup gruntów w tym zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni łącznej wynoszącej 21.872 m2, położonych w Ząbkach, przy ul. Andersena i ul. Powstańców, stanowiących własność "KWATERA" Sp. z o.o. - Zapewnienie rozwoju miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki (GIGN)	2 799 000,00									2 688 588,20	96,06	Za środki w wysokości 2. 688. 588,20 zł Miasto Ząbki nabyło: -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 614/2016 z dnia 11.02.2016 r. działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0059, 03-35, o obszarze 2 675 m2, położonej w Ząbkach przy ulicy Powstańców, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00019836/7, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/148/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2334/2016 z dnia 18.04.2016 r. działki ewidencyjnej nr 39 z obrębu 0046, 03-22, o obszarze 3 763 m2, położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00017264/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XV/135/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 7373/2016 z dnia 22.11.2016 r. działek ewidencyjnych nr 59/7 i nr 59/9 z obrębu 0048, 03-24, o łącznym obszarze 118 m2, położonych w Ząbkach przy ulicy Małej, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00024762/5, Realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 7835/2016 z dnia 13.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 27/6 z obrębu 0022, 01-22, o obszarze 695 m2, położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00005601/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/284/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Gruntowej, -na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 7895/2016 z dnia 15.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 10/9 z obrębu 0048, 03-24, o

Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie planu wydatków na realizację przedsięwzięć w 2016 r. wg stanu na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków w 2016 r. (w %)	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
													obszarze 31 m2, położonych w Zabkach przy ulicy Małej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00010511/0, realizacja uchwały Rady Miasta Zabki Nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, -na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 6863/2016 z dnia 21.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 55/5 z obrębem 0049, 03-25, o obszarze 926 m2, położonej w Zabkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00097398/4, realizacja uchwały Rady Miasta Zabki Nr XXXIV/298/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Gruntowej.
Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji co i cw w lokalach komunalnych Miasta Zabki oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej - Zapewnienie rozwoju miasta Zabki	Urząd Miasta Zabki (OA)	10 000,00									9 500,00	95,00	Zadanie zostało zakończone. Realizacja przebiega zgodnie z umową nr 032.169.2016 z dnia 10.08.2015 r.

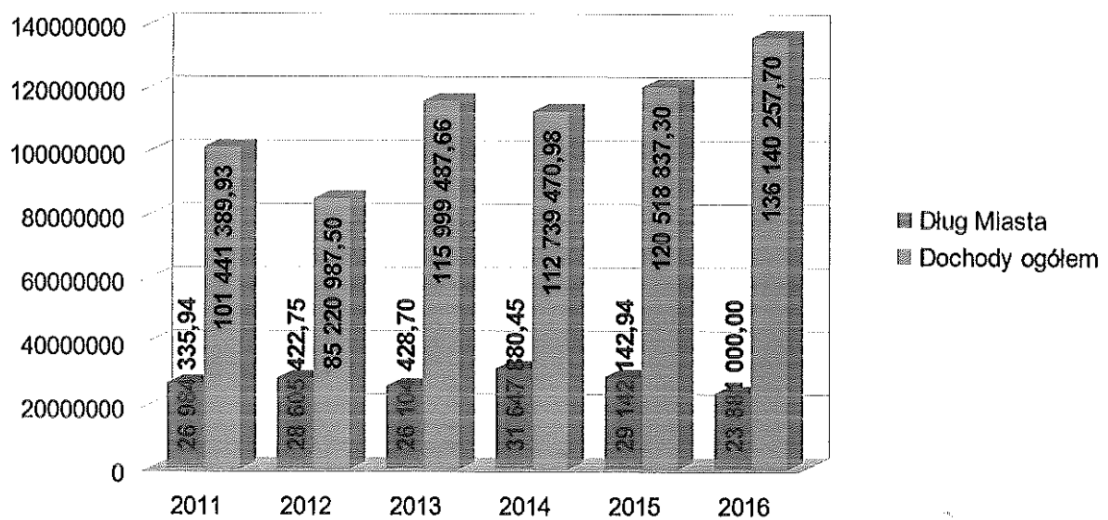
Z osiągniętych dochodów w 2016 roku Miasto spłaciło kredyty i wykupiło obligacje w łącznej wysokości **5.261.142,94 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań dłużnych Miasta Ząbki wyniósł **23.881.000,00 zł**.

Tabela 19: Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2016

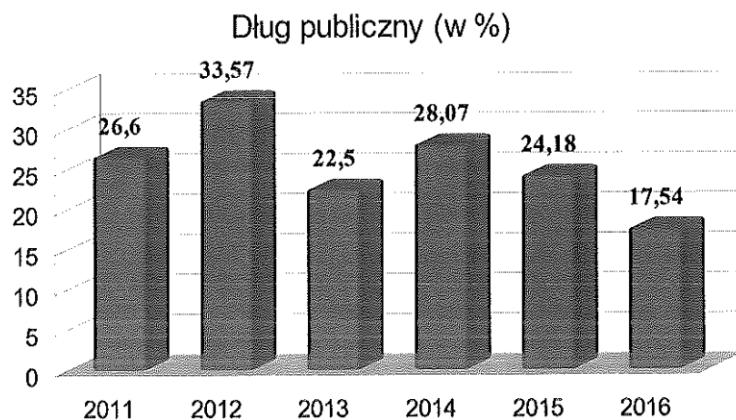
Zobowiązania	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	banki komercyjne
1	2	3	4
Razem zobowiązania (zł) w tym:	23 881 000,00	0,00	23 881 000,00
-papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym wykup papierów wartościowych (obligacji)	23 881 000,00	0,00	23 881 000,00
-wymagalne	0,00	0,00	0,00

Dług Miasta Ząbki w latach 2011-2016 (w zł)



Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp wg planu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich miesięcy wynosi **16,22 %**, a wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań **4,74 %**. Miasto Ząbki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

Zgodnie z przedstawionym poniżej wykresem wyraźnie wynika, że poziom zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych w roku sprawozdawczym osiągnął poziom 17,54 % (wg wyliczenia, które obowiązywało do 2013 r.).



Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Tabela 20: Informacja o stanie zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31.12.2016 r. (wg sprawozdania Rb-28S)

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA W 2016 r.	Zobowiązani a stan na 31.12.2016 r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 268,35	-	-
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	296,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	296,31	1.02.2017	konserwacja infrastruktury przystankowej
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 972,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,32	17.01.2017	olej napędowy
		4270	Zakup usług remontowych	9 442,00	27.01.2017	usunięcie awarii pompowni
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,72	13.01.2017 16.01.2017 16.01.2017	1.697,40 konserwacja urządzeń dźwigu, 49,20 monitoring, 36,90 usługi telekomunikacyjne 4.199,22 równanie dróg gruntowych
630			TURYSTYKA	7 500,00		
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	17.02.2017	7.500,00 koszt zarządzanie MCS
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 301,19	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 301,19	-	-
		4260	Zakup energii	2 264,29	22.01.2017 09.02.2017 15.02.2017	397,62 oświetlenie 1.041,60 energia elektryczna 825,07 energia elektryczna
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,90	16.01.2017	36,90 usługi telekomunikacyjne
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 561,93	-	-
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	432 199,23	-	-
		3020	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,48	13.01.2017	247,48 usługa pranie odzieży roboczej

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.36.2017

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH

Tabela 1: Przychody SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia

Lp.	Przychody wg źródeł	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% realizacji
I	Sprzedaż usług NFZ	3 414 386,28	3 391 766,33	99,30
1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 920 000,00	2 897 609,01	99,20
2	Poradnia Stomatologiczna	203 542,02	203 542,02	100,00
3	Poradnia Ginekologiczna	170 742,26	170 527,50	99,90
4	Poradnia Chirurgiczna	114 854,00	114 839,80	99,90
5	Inne umowy z NFZ	5 248,00	5 248,00	100,00
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	207 000,00	206 058,22	99,50
1	Pozostała sprzedaż usług medycznych	207 000,00	206 058,22	99,50
III	Pozostałe przychody	22 006,12	21 675,04	98,50
1	Wynajęcia gabinetów	11 500,00	11 174,00	97,20
2	Pokrycie amortyzacji	9 306,12	9 306,12	100,00
3	Inne przychody	1 200,00	1 194,92	99,60
IV	Przychody finansowe	5 400,00	5 217,94	96,60
1	Odsetki bankowe	5 400,00	5 217,94	96,60
	Razem	3 648 792,40	3 624 717,53	99,30

I. Przychody

1. Kontrakt z NFZ

Podstawowa działalność przychodni związana jest z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi medyczne wykonywane są zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym uzgodnionym w umowach pomiędzy oddziałem funduszu a naszą jednostką. Świadczenia ubiegłoroczne realizowaliśmy zgodnie z następującymi umowami:

- umowa nr 07R-1-00787-01-01/2016/16 z późniejszymi aneksami na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ,
- umowa nr 07R-1-00787-07-01-2014-2017/16 z późniejszymi aneksami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne,
- umowa nr 07R-1-00787-02-01-2011-2016/16 z późniejszymi aneksami o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach,
- aneks do umowy 07R-1-00787-07-01-2015/16 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie realizacji rozporządzenia OWU-AOS – pakiet podwyżkowy pielęgniariek (AOS).

Zakres świadczeń jak i wysokość stawek w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i ogólnostomatologicznej pozostały na zbliżonym poziomie jak w roku 2016. W związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego zmianie uległ zakres świadczeń jak i wysokość stawki kapitałowej. Wprowadzono zmiany w diagnostyce pacjentów, wraz z przebudowaniem

modelu świadczeń w POZ, zmianie uległy również stawki kapitacyjne za ubezpieczonego, wcześniej wyodrębnione elementy płatności za pacjentów z chorobami przewlekłymi typu cukrzyca i choroby płuc zostały włączone do ogólnego pakietu świadczeń w danej grupie wiekowej.

2. Pozostała sprzedaż usług medycznych.

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

3. Pozostałe przychody.

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

4. Przychody finansowe

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

Tabela 2: Koszty SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	335 100,00	317 730,71	94,80
1	Energia elektryczna, gaz i dostawa wody	43 000,00	39 624,12	92,10
2	Materiały medyczne	231 800,00	226 427,14	97,70
	W tym:			
	Sprzęt medyczny jednorazowy	21 400,00	19 927,99	93,10
	Lekarstwa, szczepionki	173 500,00	171 268,89	98,70
	Recepty, druki medyczne	3 900,00	3 584,69	91,90
	Pozostałe materiały medyczne	33 000,00	31 645,57	95,90
3	Materiały eksploatacyjne	16 100,00	13 384,87	83,10
	W tym:			
	Mat. eksploatacyjne-sprzęt biurowy	5 600,00	3 756,12	67,10
	Mat. eksploatacyjne- sprzęt medyczny	3 500,00	3 190,65	91,20
	Pozostałe materiały eksploatacyjne	7 000,00	6 438,10	92,00
4	Wyposażenie	3 400,00	3 327,98	97,90
5	Materiały pozostałe	40 800,00	34 966,60	85,70
	W tym:			
	Środki czystości	20 600,00	18 888,33	91,00
	Materiały biurowe	7 500,00	6 904,20	92,10
	Materiały dydaktyczne, szkoleniowe	400,00	310,00	77,50
	Pozostałe materiały	12 300,00	8 864,07	72,10
II	Usługi obce	827 700,00	791 407,28	95,60
1	Usługi medyczne:	697 000,00	675 469,60	96,90
	W tym:			
	Badanie analityczne	131 500,00	123 319,60	93,80
	Badanie RTG	79 000,00	72 360,00	91,60
	Badanie USG	29 500,00	26 550,00	90,00
	Usługi medyczne, protetyczne	441 000,00	438 540,00	99,40
	Pozostałe badania	16 000,00	14 700,00	91,90

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% realizacji
2	Usługi niemedyczne	130 700,00	115 937,68	88,70
	W tym:			
	Usługi konserwacji i remontu budynku	14 000,00	10 639,29	76,00
	Konserwacja sprzętu medycznego	1 000,00	799,50	80,00
	Usługi transportowe	49 600,00	48 036,90	96,80
	Utyliz. odpadów medycznych i wywóz nieczystości, kanalizacja	10 000,00	8 122,11	81,20
	Usługi łączności	12 000,00	9 565,49	79,70
	Usługi informatyczne	25 000,00	21 557,96	86,20
	Usługi bankowe i pocztowe	5 100,00	4 602,69	90,20
	Pozostałe usługi	14 000,00	12 613,74	90,10
III	Podatki i opłaty	2 977,00	2 977,00	100,00
IV	Wynagrodzenia	1 638 000,00	1 635 023,89	99,80
	Wynagrodzenia osobowe	1 442 000,00	1 440 115,24	99,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	196 000,00	194 908,65	99,40
V	Świadczenia na rzecz pracowników	324 000,00	323 221,94	99,80
	Składki na ZUS	277 900,00	277 196,82	99,70
	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 148,11	99,70
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 800,00	24 799,40	99,90
	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe, szkolenia	6 100,00	6 077,61	99,60
VI	Amortyzacja	136 306,12	136 102,49	99,90
	Amortyzacja liniowa	45 000,00	44 936,67	99,90
	Amortyzacja niskocennych środków trwałych i wartości nip.	82 000,00	81 859,70	99,80
	Amortyzacja nieodpł. otrz. środków trwałych	9 306,12	9 306,12	100,00
VII	Pozostałe koszty	12 500,00	10 881,55	87,10
	Podróże służbowe	5 800,00	5 459,30	94,10
	Ubezpieczenie OC	6 200,00	5 422,25	87,50
	Różne koszty	500,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 995,72	99,90
	Razem koszty	3 280 583,12	3 221 340,58	98,20

Charakter działalności odzwierciedla struktura poniesionych kosztów, z których ponad 75% stanowią koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń wraz z pochodnymi od nich, oraz wynagrodzeń lekarzy kontraktowych za wykonane usługi medyczne. Koszty diagnostyki medycznej stanowiły 21% kosztów ogółem.

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

III. WYNIK FINANSOWY

Przychody ogółem	3.624.717,53
Koszty ogółem	3.221.340,58
Nadwyżka przychodów nad kosztami brutto	403.376,95
Podatek dochodowy za 2016 r.	692,00
Zysk netto	402.684,95

Należności i zobowiązania*Tabela 3: Stan należności na dzień 31.12.2016 r.*

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 31.12.2016 r.
1	Kontrakty z NFZ	310 274,68
	w tym:	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	260 934,72
	Poradnia Stomatologiczna	21 519,96
	Poradnia Ginekologiczna	14 215,50
	Poradnia Chirurgiczna	12 948,50
2	Inne umowy	656,00
	Razem	310 274,68

Tabela 4: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	47 306,13	Zgodnie z terminem faktur zapłacono
2.	Rozrachunki publiczno – prawne z tyt składek ZUS za 12.2016 r.	63 609,64	
	w tym:		
a	Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 12.2016 r.	49 223,64	Zapłacono 13.01.2017r.
b	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12.2016 r.	14 053,61	Zapłacono 13.01.2017r.
c	Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 12.2016 r.	332,39	Zapłacono 13.01.2017r.
3.	Rozrachunki z tyt. podatków – PIT 4R za 12.2016 r.	14 680,00	Zapłacono 18.01.2017r.
4.	Rozrachunki z tyt. CIT-8 za 2016 r.	692,00	Termin płatności 31.03.2017
5.	Pozostałe rozrachunki z tyt. um.cywilno -prawnych za 12.2016 r.	2 667,42	Zapłacono 05.01.2017r.
	Zobowiązania ogółem	128 955,19	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia na dzień 31.12.2016 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.36.2017

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH

Tabela 1: Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 358,99	1 018 678,05	97,45
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 045 358,99	1 018 678,05	97,45
		0830	Wpływy z usług	246 528,99	221 220,23	89,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,07	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	798 830,00	798 830,00	100,00
			Inne zwiększenia	0,00	-1 431,25	-
			RAZEM	1 045 358,99	1 018 678,05	97,45
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	39 279,31	39 279,31	100,00
			OGÓŁEM	1 084 638,30	1 057 957,36	97,54

Tabela 2: Koszty i inne obciążenia Miejskiego Ośrodka Kultury

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 045 358,99	999 730,72	95,64
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 045 358,99	999 730,72	95,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 520,00	365 236,15	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	58 903,45	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 074,73	92,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	38 295,52	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 808,99	67 587,07	92,83
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 798,20	67,19
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 557,85	89,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 830,00	210 642,96	98,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 368,28	62,40

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2016 r.(w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacji planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	180 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 889,39	62,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	8 704,90	79,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 161,59	95,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	20 400,00	20 311,63	99,57
RAZEM				1 045 358,99	999 730,72	95,64
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				39 279,31	58 226,64	148,24
OGÓLEM				1 084 638,30	1 057 957,36	97,54

Tabela 3: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj zobowiązania	Kwota (w zł)	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92109	4260	Zakup energii	383,50	19.01.2017 31.01.2017	16.01.2017 26.01.2017
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	14.01.2017	13.01.2017
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,10	19.01.2017 27.01.2017 29.01.2017	16.01.2017 24.01.2017 26.01.2017
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,40	16.01.2017	10.01.2017
		4430	Różne opłaty i składki	147,60	15.01.2017	10.01.2017
RAZEM				2 010,10		

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 0050.36.2017

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 31 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH

Tabela 1: Zestawienie przychodów MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 100,00	370 174,41	99,75
	92116		BIBLIOTEKI	371 100,00	370 174,41	99,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	6 988,99	87,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	345 100,00	345 100,00	100,00
		2970	Różne przelewy	18 000,00	18 000,00	100,00
			100 (Inne zwiększenia)	40 157,38	0,00	-
RAZEM				411 257,38	370 174,41	90,01
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				23 252,67	23 252,67	100,00
OGÓLEM				434 510,05	393 427,08	90,54

Tabela 2: Zestawienie kosztów MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	394 352,67	353 269,70	89,58
	92116		BIBLIOTEKI	394 352,67	353 269,70	89,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	133 053,78	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 899,46	92,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 094,58	77,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 013,53	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 498,87	15 261,01	92,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 402,15	43 454,35	97,87

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2016 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 689,66	60,82
		4270	Zakup usług remontowych	5 850,52	5 597,85	95,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 449,35	98,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 106,38	72,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	95 426,64	85,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	521,21	74,46
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	223,37	74,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 701,13	3 701,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	777,40	97,18
RAZEM				394 352,67	353 269,70	89,58
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				40 157,38	40 157,38	100,00
OGÓLEM				434 510,05	393 427,08	90,54

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach nie wykazała żadnych zobowiązań.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych na koniec 2016 roku.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 0050.36.2017

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 31 marca 2017 r.

Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2016 r.**I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności:**

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3/1	1-01	3 507	WA1W/00030253/9	droga	0,00	rejon ul. Radzywińskiej
2	6/1	1-01	7 796	WA1W/00030253/9	droga	0,00	rejon ul. Radzywińskiej
3	5/1	1-01	1 040	WA1W/00030253/9	niezabud.	70 720,00	ul. Radzywińska
4	9/1	1-01	1 940	WA1W/00030253/9	droga	0,00	rejon ul. Radzywińskiej
5	9/3	1-01	409	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
6	10/1	1-01	965	WA1W/00118439/8	droga	0,00	ul. P. Skargi
7	10/2	1-01	15	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
8	10/3	1-01	47	WA1W/00115585/5	droga	15,60	ul. Wolności
9	11	1-01	2 182	WA1W/00119907/7	niezabud.	724,40	ul. Wolności
10	12/1	1-01	1 509	WA1W/00030253/9	droga	0,00	rejon ul. Radzywińskiej
11	14/5	1-01	7 764	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
12	14/6	1-01	155 496	WA1W/00119907/7	niezabud.	51 624,70	ul. Wolności
13	14/7	1-01	2	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
14	15/1	1-01	629	WA1W/00030253/9	droga	163 540,00	ul. Wolności
15	16/4	1-01	59	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
16	16/7	1-01	73	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
17	16/5	1-01	90	WA1W/00115585/5	droga	29,90	ul. Wolności
18	16/6	1-01	126	WA1W/00115585/5	droga	41,80	ul. Wolności
19	16/8	1-01	101	WA1W/00115585/5	droga	33,50	ul. Wolności
20	16/9	1-01	277	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
21	16/10	1-01	331	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
22	16/11	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50	ul. Wolności
23	16/13	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50	ul. Wolności
24	16/15	1-01	67	WA1W/00115585/5	droga	22,20	ul. Wolności
25	16/16	1-01	29	WA1W/00115585/5	droga	9,60	ul. Wolności
26	16/18	1-01	1	WA1W/00115585/5	droga	0,30	ul. Wolności
27	16/12	1-01	322	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
28	16/14	1-01	481	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
29	16/19	1-01	82	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
30	16/21	1-01	103	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
31	16/23, 16/25	1-01	398	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza
32	17/1	1-01	121	WA1W/00115585/5	droga	40,10	ul. Wolności
33	17/3	1-01	77	WA1W/00115585/5	droga	25,50	ul. Wolności
34	17/4	1-01	63	WA1W/00115585/5	droga	20,90	ul. Wolności
35	17/5	1-01	58	WA1W/00115585/5	droga	19,20	ul. Wolności
36	17/2	1-01	2 571	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
37	17/6	1-01	1 282	WA1W/00030253/9	droga	33 080,18	ul. Wolności
38	17/7	1-01	71	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
39	17/8	1-01	1 156	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
40	18/11	1-01	1 444	WA1W/00009574/9	droga	479,40	ul. Pogodna
41	18/27	1-01	975	WA1W/00009588/0	droga	320,00	ul. Budkiewicza
42	18/43	1-01	19	WA1W/00005007/6	droga	0,00	ul. Narutowicza
43	18/54	1-01	28	WA1W/00032403/0	droga	0,00	ul. Narutowicza
44	19/1	1-01	59	WA1W/00086054/1	droga	3 613,15	ul. Budkiewicza
45	19/3, 19/5	1-01	204	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
46	20/1	1-01	159	WA1W/00001229/0	droga	34 741,50	ul. Na Bagnie
47	20/3	1-01	2	WA1W/00128956/1	droga	0,00	ul. Na Bagnie
48	20/6	1-01	41	WA1W/00128956/1	droga	0,00	ul. Na Bagnie
49	22/6, 22/7, 22/8, 22/11	1-01	1 290	WA1W/00005476/4	droga wewnętrzna	446,79	ul. Na Bagnie
50	26/1	1-01	320	WA1W/00024135/1	droga	0,00	ul. Gwiaździsta
51	27/6	1-01	313	WA1W/00122580/2	droga	97 829,78	ul. Gwiaździsta
52	34/2	1-01	163	WA1W/00116532/6	droga	48 102,93	ul. P. Skargi
53	34/4	1-01	378	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
54	34/5	1-01	61	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
55	34/6	1-01	182	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
56	34/7	1-01	161	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
57	34/8	1-01	10	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
58	34/9, 34/11	1-01	189	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
59	34/10	1-01	21	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
60	34/13	1-01	202	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
61	40/1	1-01	313	WA1W/00030253/9	rów	0,00	rejon ul. Radzywińskiej
62	41	1-01	1 473	WA1W/00119907/7	rów	489,00	ul. Wolności
63	42	1-01	1 064	WA1W/00119907/7	rów	353,20	ul. Wolności
64	43	1-01	35	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
65	54/1	1-01	61	WA1W/00128956/1	droga	0,00	ul. Na Bagnie
66	1/2	1-02	106	WA1W/00002009/9	niezabud.	7 208,00	ul. Wolności
67	1/5	1-02	460	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Wolności
68	2/2	1-02	173	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Drewnicka
69	6/8	1-02	137	WA1W/00002009/9	droga	9 316,00	ul. Drewnicka
70	6/11	1-02	69	WA1W/00002009/9	droga	4 692,00	ul. Drewnicka

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
71	8/16, 8/17	1-02	1 688	WA1W/00011267/1	droga	560,40	ul. Graniczna
72	9/8	1-02	492	WA1W/00027528/4	droga	0,00	ul. Graniczna
73	9/9	1-02	217	WA1W/00027528/4	droga	0,00	ul. Graniczna
74	11/3	1-02	205	WA1W/00032086/1	droga	0,00	ul. Graniczna
75	11/4	1-02	204	WA1W/00032086/1	droga	0,00	ul. Graniczna
76	30/2	1-02	12	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
77	31/2	1-02	19	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
78	37/2	1-02	1 246	WA1W/00114798/4	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
79	40	1-02	864	WA1W/00031649/9	zabudowana	58 752,00	ul. Kochanowskiego nr 49
80	71/1	1-02	74	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
81	76/1	1-02	666	WA1W/00118440/8	droga	0,00	ul. Wolności
82	76/2	1-02	13	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
83	77/5	1-02	12	WA1W/00115586/2	droga	4,00	ul. Wolności
84	77/4	1-02	1 270	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
85	77/6	1-02	550	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
86	77/7	1-02	363	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
87	77/8	1-02	579	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
88	77/9	1-02	313	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
89	84/2	1-02	153	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza
90	84/5	1-02	136	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza
91	85/14	1-02	16	WA1W/00037759/5	niezabud.	9 305,84	ul. Drewnicka
92	85/11	1-02	418	WA1W/00037759/5	niezabud.	243 115,18	ul. Drewnicka
93	85/3	1-02	237	WA1W/00037759/5	niezabud.	137 396,01	ul. Drewnicka
94	85/4	1-02	21	WA1W/00037759/5	niezabud.	12 174,33	ul. Drewnicka
95	85/12	1-02	7 016	WA1W/00037759/5	niezabud.	4 080 612,69	ul. Drewnicka
96	6/11	1-03	93	WA1W/00080807/3	droga	20 920,00	ul. Szpitalna
97	37/1	1-03	109	WA1W/00002584/3	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
98	37/8	1-03	106	WA1W/00002584/3	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
99	37/11	1-03	108	WA1W/00002997/1	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
100	37/13	1-03	109	WA1W/00003048/1	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
101	37/14	1-03	107	WA1W/00003048/1	droga	0,00	ul. Kochanowskiego
102	54/7	1-03	152	WA1W/00112388/3	droga	15 200,00	ul. Kochanowskiego
103	54/8	1-03	88	WA1W/00112388/3	droga	8 800,00	ul. Kochanowskiego
104	54/9	1-03	168	WA1W/00112388/3	droga	16 800,00	ul. Kochanowskiego
105	54/10	1-03	18	WA1W/00112388/3	droga	1 800,00	ul. Kochanowskiego
106	65/2	1-03	156	Dec.Woj.Mazow. Nr 207/DG/13	droga	0,00	ul. Popieluszki
107	65/3	1-03	202	WA1W/00120265/4	droga	67,10	ul. Popieluszki
108	81/1	1-03	140	WA1W/00075213/4	droga	31 962,00	ul. Narutowicza
109	81/7	1-03	227	WA1W/00120265/4	droga	75,70	ul. Narutowicza
110	81/6	1-03	3	WA1W/00008834/3	droga	0,00	ul. Narutowicza
111	81/10	1-03	15	Dec. Nr 3398/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Narutowicza

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
112	81/11	1-03	43	Dec. Nr 2522/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Narutowicza
113	9/4	1-04	4	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
114	14/2	1-04	195	WA1W/00086054/1	plac	0,00	ul. Budkiewicza
115	37/1	1-04	354	WA1W/00086054/1			
116	37/2	1-04	295	WA1W/00086054/1			
117	37/4	1-04	16	WA1W/00086054/1			
118	37/5	1-04	91	WA1W/00086054/1			
119	38/1	1-04	238	WA1W/00086054/1			
120	38/4	1-04	409	WA1W/00086054/1			
121	38/5	1-04	288	WA1W/00086054/1			
122	38/9	1-04	406	WA1W/00086054/1			
123	40/1	1-04	354	WA1W/00086054/1			
124	40/3	1-04	343	WA1W/00086054/1			
125	40/4	1-04	337	WA1W/00086054/1			
126	38/23	1-04	23	Dec. Nr 916/2016 Woj. Maz			
127	20/2	1-04	295	WA1W/00122580/2	droga	92 203,78	ul. Gwiaździsta
128	36/1	1-04	229	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza
129	36/4	1-04	2 084	WA1W/00001182/8	droga	0,00	ul. Narutowicza
130	37/9	1-04	8	WA1W/00122580/2	droga	2 500,44	ul. Gwiaździsta
131	37/10	1-04	479	WA1W/00086054/1	droga	104 661,50	ul. Budkiewicza
132	37/16	1-04	277	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
133	38/6	1-04	241	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Zakopiańska
134	38/8	1-04	236	WA1W/00003243/8	droga	25 712,00	ul. Zakopiańska
135	38/12	1-04	252	WA1W/00086054/1	droga	53 172,00	ul. Zakopiańska
136	38/14	1-04	213	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
137	38/15	1-04	240	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
138	38/20	1-04	29	Dec. Woj. Mazow. Nr 1110/DG/13	droga	0,00	ul. Zakopiańska
139	38/18	1-04	261	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
140	38/25	1-04	137	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
141	39/1	1-04	261	WA1W/00039443/1	droga	0,00	ul. Wígury
142	40/7	1-04	16	WA1W/000116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
143	40/8	1-04	40	WA1W/000116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
144	40/9	1-04	47	Dec. Nr 2365/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. P. Skargi
145	40/10	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
146	40/12	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
147	40/13	1-04	7	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
148	40/14	1-04	1	WA1W/000116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
149	59	1-04	13	WA1W/00080744/3	droga	7 800,00	ul. P. Skargi
150	60	1-04	34	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
151	63/13	1-04	158	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczyste]	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
152	2/8	1-05	7	WA1W/00001048/7	droga	1 050,00	ul. Żwirki
153	3/1	1-05	204	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
154	3/3	1-05	94	WA1W/00001048/7	droga	14 100,00	ul. Żwirki
155	3/ 4	1-05	157	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
156	3/7	1-05	266	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
157	3/9	1-05	182	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
158	3/12	1-05	266	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
159	3/13	1-05	203	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
160	3/14	1-05	246	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
161	3/16	1-05	135	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
162	3/17	1-05	133	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
163	3/21	1-05	162	Art. 73 decyzja nr 1411/2015	droga	0,00	ul. Żwirki
164	10/1	1-05	250	WA1W/00002998/8	droga	0,00	ul. Narutowicza
165	10/3	1-05	147	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Narutowicza
166	10/4	1-05	125	WA1W/00001048/7	droga	18 750,00	ul. Narutowicza
167	10/7	1-05	133	WA1W/00008834/3	droga	0,00	ul. Narutowicza
168	10/9	1-05	1 196	Dec. Nr 4191/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Narutowicza
169	10/10	1-05	119	Dec. Nr 3398/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Narutowicza
170	10/11	1-05	128	Dec. Nr 2521/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Narutowicza
171	14/1	1-05	504	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha
172	14/5	1-05	87	Dec. Nr 4263/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. ks. J. Popieluszki
173	15/3	1-05	327	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha
174	16/3	1-05	332	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha
175	17/3	1-05	161	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha
176	18/3	1-05	157	WA1W/00012650/0	droga	0,00	ul. Cicha
177	19/7	1-05	230	WA1W/00069174/3	droga	15 433,00	ul. Cicha
178	21/9	1-05	141	Kw Nr 21818	droga	6 467,84	ul. Cicha
179	44	1-05	2 045	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Leśna
180	46/1	1-05	823	WA1W/00017856/9	droga	0,00	ul. Żwirki
181	58	1-05	1 281	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Spokojna
182	73	1-05	1 380	WA1W/00133618/8	droga	0,00	ul. Stanisława Wigury
183	76/2	1-05	14	WA1W/00001048/7	droga	0,00	ul. Żwirki
184	95/3	1-05	4	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. P. Skargi
185	97/2	1-05	64	WA1W/00003851/3	droga	14 554,00	ul. P. Skargi
186	105/3	1-05	53	WA1W/00080807/3	droga	0,00	ul. Szpitalna
187	106/1	1-05	357	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
188	106/2	1-05	55	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
189	106/3	1-05	362	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
190	106/4	1-05	65	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
191	106/7	1-05	2 369	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
192	106/6	1-05	380	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
193	110/9	1-05	188	Dec. Nr 3881/2016	droga	0,00	ul. ks. J. Popieluszki
194	2/1	1-06	1 512	WA1W/00028813/6	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej
195	2/2	1-06	799	WA1W/00028813/6	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej
196	2/5	1-06	2 472	WA1W/00123088/0	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej
197	2/13	1-06	469	WA1W/00087493/7	droga	60 970,00	ul. Szpitalna
198	2/14	1-06	745	WA1W/00125403/9	SUW	89 742,06	rejon ul. Szpitalnej
199	2/26	1-06	400	WA1W/00125403/9	SUW	48 183,66	rejon ul. Szpitalnej
200	2/29	1-06	765	WA1W/00125403/9	droga	99 422,34	ul. Nowoprojektowana
201	2/32	1-06	231	WA1W/00125403/9	droga	30 030,00	ul. Nowoprojektowana
202	2/37	1-06	94	WA1W/00125403/9	droga	12 220,00	ul. Nowoprojektowana
203	2/38	1-06	394	WA1W/00125403/9	droga	51 220,00	ul. Nowoprojektowana
204	1/1	1-07	3 608	WA1W/00028813/6	droga	0,00	rejon ul. Szpitalnej
205	1/4	1-07	12 000	WA1W/00125403/9	SUW	1 445 509,68	rejon ul. Szpitalnej
206	1/8	1-07	1 532	WA1W/00125403/9	droga	198 464,84	ul. Nowoprojektowana
207	1/1	1-08	5 497	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	1 825,00	ul. Wolności
208	1/2	1-08	94	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	31,20	ul. Wolności
209	2/1	1-08	50 935	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	16 910,00	ul. Wolności
210	2/2	1-08	47 275	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	15 695,00	ul. Wolności
211	3/1	1-08	51 914	WA1W/00119907/7	ogródki działkowe	17 235,00	ul. Wolności
212	4/2	1-08	22	WA1W/00012315/0	droga	0,60	ul. 11 Listopada
213	4/3	1-08	2 132	WA1W/00012315/0	droga	70,30	ul. 11 Listopada
214	4/59, 4/60, 4/61, 4/62, 4/63 4/64, 4/65, 4/66, 4/67, 4/68, 4/69, 4/70, 4/71, 4/72, 4/74, 4/76, 4/77, 4/78, 4/79, 4/80, 481, 4/82, 4/83, 4/84,	1-08	629	WA1W/00012315/0	droga	18,15	ul. 11 Listopada

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
	4/85, 4/86, 4/87, 4/88						
215	4/56, 4/57, 4/58	1-08	369	WA1W/00012315/0	droga	11,04	ul. 11 Listopada
216	5/10, 5/11, 5/12, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/23, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35	1-08	1 575	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
217	5/9	1-08	532	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
218	6/6	1-08	1 008	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
219	6/7	1-08	570	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
220	7/1	1-08	602	WA1W/00030253/9	droga	131 537,00	ul. Szpitalna
221	7/3	1-08	908	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
222	7/4	1-08	557	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. P. Skargi
223	7/5	1-08	593	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
224	7/6	1-08	606	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
225	7/7	1-08	614	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
226	7/8	1-08	1 028	WA1W/00030253/9	droga	0,00	ul. Wolności
227	11/1	1-08	19	WA1W/00116532/6	droga	5 607,09	ul. P. Skargi
228	11/3	1-08	329	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
229	11/4	1-08	18	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
230	11/5	1-08	212	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
231	11/6	1-08	267	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
232	11/7	1-08	7	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
233	11/8	1-08	320	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
234	11/9	1-08	265	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
235	11/10	1-08	302	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
236	11/11	1-08	3	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
237	12/1	1-08	183	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza
238	12/6	1-08	175	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza
239	12/13	1-08	51	Dec. Nr 2087/2016	droga	0,00	ul. Wilcza

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
				Woj. Maz			
240	12/15	1-08	51	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza
241	13/1	1-08	26	WA1W/000116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
242	13/3	1-08	6	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza
243	14/1	1-08	17	WA1W/00008227/5	droga	0,00	ul. P. Skargi
244	15/2	1-08	10	WA1W/00019357/5	droga	2 340,00	ul. P. Skargi
245	15/3	1-08	12	WA1W/00019357/5	droga	0,00	ul. P. Skargi
246	55/1	1-08	14	WA1W/00002923/2	droga	0,00	ul. Wilcza
247	59/1	1-08	186	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
248	60/4, 60/5, 60/6, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12,	1-08	5 642	WA1W/00012315/0	droga	169,27	ul. 11 Listopada
249	60/20,60 /21, 60/22, 60/23, 60/24, 60/25, 60/27	1-08	828	WA1W/00012315/0	droga	24,84	ul. 11 Listopada
250	61/1	1-08	68	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
251	61/3	1-08	235	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
252	61/8	1-08	168	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
253	61/9	1-08	82	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
254	61/10 (61/6)	1-08	925	WA1W/00086054/1	droga	3 451,00	ul. Budkiewicza
255	66/2	1-08	409	WA1W/00012316/7	droga	12,20	ul. 11 Listopada
256	74/2	1-08	411	WA1W/00012315/0	droga	12,30	ul. 11 Listopada
257	82/3	1-08	478	WA1W/00012315/0	droga	14,30	ul. 11 Listopada
258	98	1-08	371	WA1W/00012316/7	droga	0,00	droga projektowana
259	115	1-08	452	WA1W/00024488/0	droga	0,00	ul. Składkowskiego
260	127/1, 127/2, 127/3	1-08	2 729	WA1W/00024487/3	droga	0,00	ul. Wyszyńskiego
261	158/2	1-08	168	WA1W/00024486/6	droga	0,00	ul. 11 Listopada
262	20/1	1-09	235	WA1W/00116532/6	droga	56 000,00	ul. Zakopiańska
263	20/6	1-09	209	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
264	20/7	1-09	210	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
265	20/8	1-09	176	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
266	20/9	1-09	230	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
267	20/10	1-09	198	Dec. Nr 4563/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Zakopiańska
268	20/11	1-09	112	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
269	20/13	1-09	200	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
270	20/14	1-09	217	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
271	20/15	1-09	188	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
272	20/16	1-09	219	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
273	20/17	1-09	204	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
274	20/18	1-09	220	Dec. Nr 2036/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Zakopiańska
275	34/1	1-09	4	Dec. Nr 1318/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Zakopiańska
276	35/1	1-09	6	WA1W/00128955/4	droga	0,00	ul. Zakopiańska
277	42/2	1-09	323	Dec. Nr 2365/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. P. Skargi
278	42/1, 42/4, 42/5, 42/6,	1-09	924	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
279	42/2, 42/3	1-09	335	Dec Starosty Włocimieńskiego nr 17/2010 z dnia 16.02.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. P. Skargi
280	42/7, 42/8	1-09	23	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. P. Skargi
281	43/1	1-09	25	WA1W/00086054/1	droga	0,00	ul. Budkiewicza
282	43/4	1-09	188	Art. 73 decyzja nr 812/DG/11	droga	38 164,00	ul. Budkiewicza
283	46/14, 46/16, 46/17, 46/18, 46/19	1-09	596	WA1W/00012315/0	droga	17,88	ul. 11 Listopada
284	46/5, 46/8, 46/9	1-09	2 945	WA1W/00012315/0	droga	88,33	ul. 11 Listopada
285	47	1-09	538	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
286	1/8	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00	ul. Wigury
287	1/9	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00	ul. Żwirki
288	2/3	1-10	16	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
289	2/5	1-10	18	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
290	3/3	1-10	13	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
291	3/5	1-10	31	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
292	5/2	1-10	8	WA1W/00008227/5	droga	1 827,00	ul. P. Skargi
293	17/5	1-10	86	WA1W/00019717/7	droga	19 886,00	ul. P. Skargi
294	22/3	1-10	160	WA1W/00080761/8	droga	24 000,00	ul. Piotra Skargi
295	44/3	1-10	78	WA1W/00009538/5	droga	0,00	ul. Żwirki
296	109/9	1-10	172	WA1W/00012283/6	dr	10 162,00	ul. Wyszyńskiego
297	109/11	1-10	83	WA1W/00012283/6	niezabud.	0,00	ul. Ks. Kuleszy
298	109/13, 109/14, 109/14, 109/15, 109/16, 109/17, 109/18, 109/19 109/20	1-10	7 641	WA1W/00012283/6	niezabud.	450 819,00	ul. Ks. Kuleszy

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
299	110/1	1-10	327	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
300	110/2	1-10	317	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
301	110/3	1-10	2 418	WA1W/00116532/6	droga	0,00	ul. P. Skargi
302	113/3	1-10	78	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. Popieluszki
303	114/1	1-10	41	WA1W/00112447/5	droga	0,00	ul. Popieluszki
304	3/10	1-11	2 464	WA1W/00125403/9	droga	0,00	ul. Nowoprojektowana
305	1/6	1-13	1 247	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. 11 Listopada
306	1/7	1-13	2 005	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. 11 Listopada
307	2/192, 2/193	1-13	4 892	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. 11 Listopada
308	2/190	1-13	6 232	WA1W/00077580/1	niezabud.	384 239,57	ul. Wolności
309	4/4	1-13	5 242	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. Wolności
310	22/3	1-13	31	WA1W/00005391/4	zabudowana	0,00	ul. Gálczyńskiego
311	35	1-13	7 327	Dec. Nr 3544/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Konstantego Gálczyńskiego
312	58	1-13	2 847	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska
313	91/4	1-13	168	WA1W/00024484/2	niezabud.	38 640,00	rejon ul. Sosnkowskiego
314	91/5	1-13	17	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 910,00	rejon ul. Sosnkowskiego
315	91/6	1-13	148	WA1W/00024484/2	niezabud.	43 360,00	rejon ul. Sosnkowskiego
316	91/7	1-13	20	WA1W/00024484/2	niezabud.	4 620,00	rejon ul. Sosnkowskiego
317	91/8	1-13	63	WA1W/00024484/2	niezabud.	14 550,00	rejon ul. Sosnkowskiego
318	91/9	1-13	521	WA1W/00024484/2	niezabud.	308 308,00	j.w.
319	91/11	1-13	6	WA1W/00024484/2	niezabud.		rejon ul. Sosnkowskiego
320	91/13	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 000,00	rejon ul. Sosnkowskiego
321	91/14	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 000,00	rejon ul. Sosnkowskiego
322	91/15	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabud.	2 300,00	rejon ul. Sosnkowskiego
323	91/16	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabud.	2 300,00	rejon ul. Sosnkowskiego
324	91/18, 91/21	1-13	308	WA1W/00024484/2	niezabud.	70 620,00	ul. Batorego
325	92	1-13	307	WA1W/00024483/5	droga	0,00	ul. Batorego
326	118	1-13	2 192	WA1W/00024481/1	droga	0,00	ul. I Brygady
327	132	1-13	940	WA1W/00024479/4	droga	0,00	ul. Kombatantów
328	149/1	1-13	493	WA1W/00024478/7	droga	0,00	ul. Kombatantów
329	198/3	1-13	334	WA1W/00038432/4	droga	0,00	ul. Batorego
330	199	1-13	328	WA1W/00024474/9	droga	0,00	ul. 11 Listopada
331	200/8	1-13	437	WA1W/00024467/7	niezabud.	0,00	ul. Stefana Starzyńskiego
332	201	1-13	1 684	WA1W/00024472/5	droga	0,00	ul. Starzyńskiego
333	237/2	1-13	1 684	WA1W/00024471/8	droga	0,00	ul. Hallera

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
334	1	1-14	2 441	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
335	5/1	1-14	8	WA1W/00012283/6	droga	0,00	ul. 11 Listopada
336	6/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	2 914,80	ul. 11 Listopada
337	7/3	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05	ul. 11 Listopada
338	8/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	3 067,05	ul. 11 Listopada
339	17/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	5 580,00	ul. 11 Listopada
340	24	1-14	2 385	Kw Nr 11131, Kw Nr 18870 Dec.Woj.Mazow. Nr 65813	Przedszkole nr 1	23,85	ul. Wyspiańskiego 22
341	49/1	1-14	20	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska
342	50/1	1-14	18	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska
343	51/1	1-14	58	Dec. Nr 560/2016 Woj. Mazow.	droga	12 396,00	ul. Górnośląska
344	141/1	1-14	3 042	WA1W/00132373/1	droga	0,00	ul. Wita Stwosza
345	141/2	1-14	37	WA1W/00132373/1	droga	0,00	ul. Wita Stwosza
346	143	1-14	3 510	WA1W/00133615/7	droga	0,00	ul. St. Wyspiańskiego
347	145/3	1-14	3	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska
348	145/4	1-14	56	WA1W/00125286/2	droga	11 788,00	ul. Górnośląska
349	146	1-14	1 295	Dec. Nr 3625/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Górnośląska
350	147	1-14	1 375	Dec. Nr 3625/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Górnośląska
351	148	1-14	1 614	Dec. Nr 3625/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Górnośląska
352	1/3	1-15	12	WA1W/00012283/6	droga	6 657,00	ul. 11 Listopada
353	92	1-15	715	WA1W/00012315/0	droga	0,00	ul. 11 Listopada
354	95/1	1-15	28	WA1W/00075483/7	droga	0,00	ul. Piaskowa
355	95/2	1-15	109	WA1W/00001791/0	droga	23 217,00	ul. Piaskowa
356	96	1-15	2 850	Dec. Nr 707/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Górnośląska
357	30	1-16	975	WA1W/00034336/3	zabud.	77 415,00	ul. Górnośląska 9
358	45/1	1-16	92	WA1W/00015395/5	droga	25 024,00	ul. Leszyckiego
359	61/3	1-16	411	WA1W/00005269/0	niezabud.	28 770,00	ul. Zbożowa
360	64	1-16	4 064	WA1W/00125286/2	droga	0,00	ul. Górnośląska
361	65	1-16	2 444	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Leszyckiego
362	4/3	1-17	5 779	WA1W/00134169/2	droga	0,00	ul. Nowa
363	5	1-17	3 762	WA1W/00115985/9	droga	0,00	ul. Mickiewicza
364	36/6	1-17	160	WA1W/00034055/9	droga	0,00	ul. Łąkowa
365	37	1-17	1 458	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa
366	2/11 2/13	1-18	10 502	WA1W/00004013/4	droga	735 167,93	ul. Batorego ul. Wyspiańskiego
367	2/5	1-18	18	WA1W/00004013/4	droga	1 260,00	ul. Batorego
368	2/6	1-18	1 292	WA1W/00004013/4	droga	90 440,00	ul. Batorego

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
369	17/1	1-18	601	WA1W/00030177/2	niezabud.	42 070,00	ul. Sowińskiego
370	15	1-18	483	WA1W/00010558/1	niezabud.	11 900,00	ul. Sowińskiego
371	58/3	1-18	16	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
372	59/1	1-18	5	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
373	77/1	1-18	112	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
374	77/3	1-18	53	WA1W/00004013/4	droga	0,00	ul. Chłopickiego
375	77/14	1-18	1 428	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
376	77/19	1-18	43	WA1W/00127775/1	droga	10 684,00	ul. Chłopickiego
377	80/1	1-18	7	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
378	90/1	1-18	18	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
379	93/1	1-18	12	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
380	105/1	1-18	8	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
381	106/1	1-18	16	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
382	107/1	1-18	5	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
383	107/2	1-18	1	WA1W/00127775/1	droga	0,00	ul. Chłopickiego
384	182/2	1-18	111	WA1W/00115985/9	droga	0,00	ul. Mickiewicza
385	227/1	1-18	43	WA1W/00130215/2	droga	0,00	ul. Łąkowa
386	259/1	1-18	79	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
387	259/2	1-18	199	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
388	260/1	1-18	9	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Bema
389	260/2	1-18	33	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Bema
390	261/5	1-18	461	WA1W/00134169/2	droga	0,00	ul. Nowa
391	28/1, 28/2	1-19	435	WA1W/00005752/3 (dz. 40/1)	niezabud.	30 450,00	ul. Parkowa
392	29/1, 29/2	1-19	468	WA1W/00005753/0 (dz. 40/2)	niezabud.	32 760,00	ul. Parkowa
393	30/3, 30/4, 30/5, 30/6	1-19	717	WA1W/00005754/7 WA1W/00005761/9	niezabud.	50 191,00	ul. Parkowa
394	42/7	1-19	263	WA1W/00035477/0	droga	26 300,00	ul. Parkowa
395	61	1-19	1 179	WA1W/00133617/1	droga	0,00	ul. Niepodległości
396	62/1	1-19	100	WA1W/00005761/9	droga	0,00	ul. Parkowa
397	62/2	1-19	1 714	WA1W/00132605/7	droga	0,00	ul. Parkowa
398	63	1-19	620	WA1W/00135056/4	droga	0,00	ul. Wesola
399	64	1-19	2 562	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r.	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
400	65	1-19	724	WA1W/00133617/1	droga	0,00	ul. Niepodległości
401	1/1	1-20	666	WA1W/00037178/8	zabud. bud. Wielorodz.	46 620,00	ul. Wojska Polskiego 5
402	1/3	1-20	1 771	WA1W/00015065/3 brak dz.	zabud. bud. Wielorodz.	61 985,00	ul. Leszyckiego
403	1/44	1-20	18	WA1W/00015065/3	zabudowana	0,00	ul. Leszyckiego
404	1/54	1-20	19	WA1W/00015065/3	zabudowana	0,00	ul. Leszyckiego
405	1/67	1-20	204	WA1W/00015065/3	droga	7 140,00	pod
406	1/68	1-20	441	WA1W/00015065/3	droga	15 435,00	garażami

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
407	1/69	1-20	374	WA1W/00015065/3	droga	13 090,00	przy
408	1/70	1-20	336	WA1W/00015065/3	droga	11 760,00	ulicy
409	1/71	1-20	428	WA1W/00124227/4	droga	14 980,00	Zbożowej
410	1/72	1-20	84	WA1W/00015065/3	droga	0,00	ul. Leszyckiego
411	1/74, 1/75	1-20	20	WA1W/00039432/1 WA1W/00028087/7	zabud. bud. Wielorodz.	1 600,00	ul. Leszyckiego
412	3/4	1-20	413	WA1W/00077870/1	zabudowana	0,00	ul. Wojska Polskiego
413	3/6	1-20	219	WA1W/00077870/1	zabudowana	0,00	ul. Batorego
414	3/13	1-20	1 143	WA1W/00087177/6	droga	114 300,00	ul. Wojska Polskiego
415	3/15	1-20	895	WA1W/00087177/6	droga	89 500,00	ul. Wojska Polskiego
416	4/1	1-20	30	WA1W/00087177/6	droga	3 000,00	ul. Wojska Polskiego
417	6/1, 6/4, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12	1-20	24 040	KwNr11131 cz. Kol.Ząb.Pust.	Park	1 682 800,00	ul. Batorego
418	8	1-20	753	Dec Starosty Włomińskiego Nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	0,00	ul. Leszyckiego
419	1/4	1-21	2 246	WA1W/00000549/2	niezabud.	67,40	ul. Sobieskiego róg Rychlińskiego
420	83	1-21	909	WA1W/00011101/0	zabud.	63 630,00	ul. Wojska Polskiego 12
421	84	1-21	939	WA1W/00011101/0	zabud.	65 730,00	ul. Moniuszki
422	89	1-21	889	WA1W/00011101/0	zabud.	62 230,00	ul. Wojska Polskiego 10
423	111	1-21	3 015	WA1W/00000549/2	droga	90,50	ul. Kolejowa
424	112/2	1-21	862	WA1W/00019342/7	niezabud.	25,90	ul. Kolejowa
425	113	1-21	1 305	Dec. Woj. Maz. 66048 z dnia 24.02.2010 r.	Niezabud	39,20	ul. Kolejowa
426	157/1	1-21	2 213	WA1W/00037478/1	niezabud.	154 910,00	ul. Prusa róg Kolejowej
427	171/1	1-21	1 116	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Rychlińskiego
428	171/2	1-21	115	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Kolejowa
429	172/1	1-21	27	WA1W/00000549/2	droga	9,00	ul. Rychlińskiego
430	172/2	1-21	3 716	WA1W/00000549/2	droga	1 233,70	ul. Rychlińskiego
431	172/3	1-21	13	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. Rychlińskiego
432	172/4	1-21	1 275	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. Rychlińskiego
433	173	1-21	1 011	WA1W/00000549/2	droga	335,60	ul. Sobieskiego
434	175	1-21	3 015	Decyzja WM nr 1767/2015	droga	0,00	ul. I. Paderewskiego
435	176/1	1-21	1 398	WA1W/00000549/2	droga	464,10	ul. Moniuszki
436	176/3	1-21	4	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. Moniuszki
437	177	1-21	1 071	WA1W/00000549/2	droga	0,00	ul. Sienkiewicza
438	178	1-21	3 607	Dec. Nr 3628/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Bolesława Prusa
439	179/1	1-21	12	WA1W/00131495/5	droga	0,00	ul. Norwida

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
440	179/4	1-21	4 636	WA1W/00131495/5	droga	0,00	ul. Norwida
441	181	1-21	181	WA1W/00134168/5	droga	0,00	ul. Elizy Orzeszkowej
442	183	1-21	1 227	WA1W/00134339/5	droga	0,00	ul. Adama Asnyka
443	184/1	1-21	27	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. St. Moniuszki
444	184/4	1-21	2 443	WA1W/00130979/5	droga	0,00	ul. St. Moniuszki
445	185	1-21	2 368	WA1W/00133614/0	droga	0,00	ul. Sienkiewicza
446	27/6	1-22	695	Akt notarialny rep. A nr 7835/2016	niezabud.	85 289,00	ul. Chabrowa
447	28/8	1-22	76	WA1W/00116843/9	droga	15 000,00	ul. Nowa
448	29/6	1-22	312	WA1W/00081258/6	droga	8 354,01	ul. Chabrowa
449	55, 56	1-22	1 255	KwVIII-28041, KwVII-98870	zabud. sklep	26 196,00	ul. Torfowa 28
450	57/5	1-22	83	WA1W/00027982/4	niezabud.	0,00	ul. Torfowa
451	61/1	1-22	44	WA1W/00027982/4	droga	0,00	ul. Torfowa
452	71/1	1-22	1 088	WA1W/00038549/7	niezabud.	64 192,00	ul. Klamrowa
453	71/9	1-22	597	WA1W/00019649/9	droga	45 970,00	ul. Sezamkowa
454	71/37	1-22	53	WA1W/00038549/7	droga	3 207,00	ul. J. Pawła
455	71/38	1-22	76	KwVII-116001	droga	4 598,00	ul. Torfowa
456	81/1	1-22	71	WA1W/00038549/7	droga	4 189,00	ul. Klamrowa
457	82/4	1-22	15	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
458	83/3	1-22	6	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
459	83/5	1-22	22	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
460	84/10, 84/11	1-22	37	WA1W/00088687/1	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
461	84/12, 84/13	1-22	35	WA1W/00005778/1 WM Dec. Nr 2162/2015	droga	11 605,00	ul. Jana Pawła II
462	84/5, 84/6, 84/7, 84/8 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/24, 84/25, 84/26, 84/28, 84/29, 84/30, 84/31, 84/33, 84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 84/38	1-22	5 026	Dec Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. na realizację inwestycji dr 84/22, 84/14 z 0022 art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 84/15 z 0022 art. 73 Dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12 WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
463	84/23	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
464	84/27	1-22	191	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
465	84/32	1-22	216	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
466	85/2	1-22	112	WA1W/00125159/3	droga	37,20	ul. Klamrowa
467	85/6	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00	ul. Klamrowa
468	106/1	1-22	22	WA1W/00012364/8	droga	0,00	ul. Klamrowa
469	113/13	1-22	40	WA1W/00130519/3	droga	0,00	ul. Polna
470	114/1	1-22	19	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
471	131/1	1-22	13	WA1W/00069036/4	droga	2 893,80	ul. Jana Pawła II
472	134/11	1-22	303	WA1W/00069036/4	droga	18 180,00	ul. Ogrodowa
473	135/12	1-22	17	WA1W/00069036/4	droga	3 604,00	ul. Jana Pawła II
474	136/5	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	3 392,00	ul. Jana Pawła II
475	137/3	1-22	14	WA1W/00069036/4	droga	2 968,00	ul. Jana Pawła II
476	137/6	1-22	24	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
477	137/8	1-22	28	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
478	138/2	1-22	22	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
479	140/2	1-22	13	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
480	141/2	1-22	38	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
481	142/2	1-22	17	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
482	143/2	1-22	78	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
483	147/7	1-22	134	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
484	147/9	1-22	92	Dec. Nr 3486/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Brzozowa
485	147/10	1-22	81	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
486	147/11	1-22	84	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
487	147/12	1-22	148	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
488	147/14	1-22	37	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
489	147/15	1-22	120	WA1W/00035005/1	droga	0,00	ul. Brzozowa
490	148/1	1-22	58	Dec. Nr 1282/2016 Woj. Maz WA1W/00013584/3	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
491	152	1-22	301	WA1W/00035005/1	niezabud.	17 759,00	ul. Brzozowa
492	172/10	1-22	346	ZD 11358 (udział 1/2)	droga	8 255,40	ul. Słowiańska
493	178/3	1-22	380	WA1W/00082937/7	droga	50 000,00	ul. Słowiańska
494	180/1	1-22	45	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
495	183/1	1-22	7	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska
496	186/1	1-22	16	Dec. Nr 2644/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Piastowska
497	187/8	1-22	2	Dec. Nr 2088/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Piastowska
498	187/16	1-22	3	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska
499	188/1	1-22	1 341	Dec. Nr 3546/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Piastowska
500	188/3	1-22	16	Dec. Nr 2364/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Piastowska
501	188/9	1-22	19	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska
502	189/1	1-22	35	WA1W/00134167/8	droga	0,00	ul. Piastowska
503	194/1	1-22	20	Dec. Nr 2141/2016	droga	0,00	ul. Piastowska

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
				Woj. Maz			
504	196/1	1-22	21	Dec. Nr 3299/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Piastowska
505	198/7	1-22	352	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra
506	198/11	1-22	228	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra
507	201/1	1-22	297	WA1W/00117012/2	droga	0,00	ul. Mokra
508	201/2	1-22	3	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra
509	201/3	1-22	297	WA1W/00117012/2	droga	0,00	ul. Mokra
510	201/4	1-22	133	WA1W/00130855/0	droga	0,00	ul. Mokra
511	207/1	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00	ul. Klamrowa
512	14/3	1-23	63	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
513	17/7	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
514	17/9	1-23	31	Dec. Nr 1661/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
515	17/11	1-23	31	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
516	18/4	1-23	32	Dec. Nr 1182/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
517	18/8	1-23	28	Dec. Nr 1089/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
518	19/4	1-23	52	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
519	19/8	1-23	22	Dec. Nr 1183/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Jarosława Dąbrowskiego
520	20/4	1-23	19	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
521	20/6	1-23	18	Dec. Nr 1628/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
522	21/9	1-23	15	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
523	46/5	1-23	61	WA1W/00081473/9	droga	2 745,00	ul. Torfowa
524	46/7	1-23	106	WA1W/00080984/7	droga	4 770,00	ul. Torfowa
525	46/9	1-23	62	WA1W/00080984/7	droga	16 421,00	ul. Torfowa
526	49/31	1-23	148	WA1W/00098413/3	droga	0,00	ul. Torfowa
527	49/32	1-23	55	WA1W/00110266/8	droga	11 000,00	ul. Torfowa
528	49/34	1-23	50	WA1W/00110266/8	droga	10 000,00	ul. Torfowa
529	49/36	1-23	90	WA1W/00098413/3	droga	19 013,40	ul. Torfowa
530	89/3	1-23	3	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
531	92/1	1-23	130	WA1W/00080984/7	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
532	99/13(99/9)	1-23	661	WA1W/00079616/7	droga	0,00	dr. wewnętrzna
533	116/1	1-23	56	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
534	118	1-23	2 372	Dec. Nr 3545/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Torfowa
535	91/2	1-23	89	WA1W/00106270/8	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
536	116/2	1-23	2 248	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
537	120/1, 120/2, 120/3	1-23	4 873	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
538	121/1, 121/2, 121/3, 121/4,	1-23	2 883	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
	121/5, 121/6, 121/7, 121/8						
539	119/1	1-23	1	WA1W/00011701/6	droga	0,00	ul. Dąbrowskiego
540	126	1-23	1 715	WA1W/00069036/4	droga	0,00	ul. Jana Pawła II
541	127/9	1-23	508	WA1W/00023126/8	droga	0,00	rejon ul. Jana Pawła
542	130/1	1-23	532	WA1W/00117012/2	droga	0,00	ul. Mokra
543	130/2	1-23	2	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 462/2015	droga	0,00	ul. Mokra
544	132/1	1-23	124	WA1W/00110266/8	droga	24 800,00	ul. Torfowa
545	133/1	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	8 600,00	ul. Torfowa
546	133/2	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	8 400,00	ul. Torfowa
547	134/1	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	0,00	ul. Torfowa
548	134/2	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	0,00	ul. Torfowa
549	135/1	1-23	94	WA1W/00110560/9	droga	19 378,06	ul. Torfowa
550	136/1	1-23	92	WA1W/00110560/9	droga	18 968,46	ul. Torfowa
551	137/1	1-23	85	WA1W/00110560/9	droga	17 540,48	ul. Torfowa
552	138/1	1-23	77	WA1W/00110831/0	droga	16 208,00	ul. Torfowa
553	139/1	1-23	76	WA1W/00098413/3	droga	16 280,20	ul. Torfowa
554	140/1	1-23	78	WA1W/00110855/4	droga	16 549,52	ul. Torfowa
555	141/1	1-23	75	WA1W/00110560/9	droga	15 605,48	ul. Torfowa
556	142/1	1-23	72	WA1W/00110560/9	droga	14 988,32	ul. Torfowa
557	143/1, 144/1	1-23	158	WA1W/00123033/0	droga	61 513,10	ul. Torfowa
558	145/1	1-23	72	WA1W/00110266/8	droga	14 400,00	ul. Torfowa
559	148/5	1-23	41	WA1W/00098413/3	droga	4 920,00	ul. Torfowa
560	148/6	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00	ul. Torfowa
561	148/7	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00	ul. Torfowa
562	148/8	1-23	40	WA1W/00098413/3	droga	4 800,00	ul. Torfowa
563	1/27	2-01	1 102	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Modrzewiowa
564	1/29	2-01	883	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Wierzbowa
565	1/30	2-01	3 049	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Rychlińskiego
566	1/31	2-01	1 170	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Kolejowa
567	1/55	2-01	150	WA1W/00019342/7	droga	8 850,00	ul. Kolejowa róg Rychlińskiego
568	1/41	2-01	10	WA1W/00019342/7	niezabud.	590,00	ul. Kolejowa róg Rychlińskiego
569	1/61	2-01	154	WA1W/00019342/7	dr	48 600,00	ul. Cisowa
570	1/63	2-01	157	WA1W/00019342/7	dr	49 509,00	ul. Cisowa
571	1/71	2-01	158	WA1W/00019342/7	dr	53 529,00	ul. Cisowa
572	1/73	2-01	156	WA1W/00019342/7	dr	49 206,00	ul. Cisowa
573	1/75	2-01	77	WA1W/00019342/7	dr	24 896,00	ul. Cisowa
574	1/77	2-01	77	WA1W/00019342/7	dr	24 956,00	ul. Cisowa
575	2/1	2-01	2 837	WA1W/00019342/7	droga	1 048 272,00	ul. Rychlińskiego
576	15/1	3-01	467	WA1W/00011676/1	droga	155,00	Rejon ul. Łodygowej

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
577	31/1	3-01	700	WA1W/00021309/1	niezabud.	12 600,00	ul. Łodygowa
578	31/16	3-01	1 814	WA1W/00115143/5	droga	0,00	rejon ul. Warszawskiej
579	7/1	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna
580	9/3	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna
581	9/5	3-02	10	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna
582	13/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna
583	14/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna
584	17/1	3-02	50	WA1W/00100138/9	droga	0,00	ul. Zaciszna
585	50	3-02	614	WA1W/00121759/1	zabud.	39 766,00	ul. Matejki 9
586	5/1	3-03	1 528	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja
587	5/2	3-03	17	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja
588	5/3	3-03	748	WA1W/00111499/7	droga	248,30	ul. 3-go Maja
589	9	3-03	776	WA1W/00008138/4	zabudowana	852 808,00	ul. 3-go Maja 8
590	17	3-03	2 637	WA1W/00127027/3	droga	0,00	ul. Targowa
591	19/3 19/16 19/18	3-03	366	WA1W/00105230/9	droga	318 914,40	ul. Targowa
592	19/14	3-03	118	WA1W/00105230/9	droga	102 418,00	ul. Targowa
593	20	3-03	4 861	WA1W/00007345/1	Targowisko	325 687,00	ul. Targowa
594	21	3-03	3 428	WA1W/00007345/1	droga	0,00	ul. Wiosenna
595	23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14 (cz.)	3-03	2 783	Kol. Ząb. A WIMMERA	zabud. Fabryczn.	186 461,00	ul. Piłsudskiego
596	33/1	3-03	68	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Piłsudskiego
597	33/2	3-03	1 854	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kółtąja
598	36/1	3-03	3	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kółtąja
599	38/4	3-03	213	WA1W/00037340/5 Udział w działce w wysokości 1/2.	Teren mieszkaniowy	0,00	ul. Piłsudskiego 11
600	76	3-03	1 388	Decyzja Nr 4957/2015 Woj. Maz.	droga	0,00	ul. Poniatowskiego
601	80/8	3-03	67	WA1W/00075893/4	droga	0,00	ul. Piłsudskiego
602	4/1	3-04	2 140	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja
603	4/2	3-04	1 287	WA1W/00111499/7	droga	427,20	ul. 3-go Maja
604	8	3-04	2 384	WA1W/00071073/2	Przychodnia	476 800,00	ul. 3-go Maja
605	13	3-04	806	WA1W/00080282/6	niezabud.	856 996,35	ul. 3-go Maja
606	14	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	84 200,00	ul. 3-go Maja
607	15	3-04	806	WA1W/00001875/3	niezabud.	54 002,00	ul. Poniatowskiego
608	16	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	84 000,00	ul. Orła
609	18	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	101 040,00	ul. Orła

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
610	19	3-04	806	WA1W/00012248/9	niezabud.	381 545,00	ul. Poniatowskiego
611	24/2	3-04	457	WA1W/00023224/5	niezabud.	83 092,00	ul. Poniatowskiego
612	25	3-04	728	Zd 6345	niezabud.	72 800,00	ul. Orła
613	26/1	3-04	0	WA1W/00015395/5	niezabud.	0,00	ul. Orła
614	26/3	3-04			niezabud.		
615	26/7	3-04			niezabud.		
616	26/8	3-04			niezabud.		
617	27/4	3-04	3 808	WA1W/00015395/5	droga	749 034,00	ul. Orła
618	27/6	3-04	1 580	WA1W/00038099/7	niezabud.	287 086,00	ul. Orła
619	28/1	3-04	4 376	WA1W/00032903/5	droga	0,00	ul. Orła
620	28/4	3-04	705	WA1W/00023226/9	niezabud.	139 002,08	ul. Orła
621	29	3-04	3 057	WA1W/00023226/9	droga	0,00	ul. Orła
622	31	3-04	735	WA1W/00032904/2	niezabud.	207 483,88	ul. Legionów
623	34/2	3-04	200	WA1W/00023222/1	niezabud.	36 289,00	ul. Poniatowskiego
624	38/15 38/17	3-04	308	WA1W/00119743/9	zabud. bud. wielorodz.	252 300,00	ul. Orła 11
625	38/13	3-04	783	WA1W/00069747/1	j.w.	26 599,00	ul. Orła
626	38/19	3-04	1 579	Udział 72208/90752 WA1W/00016315/8	zabudowa bud. wielorodz.	1 369 825,19	ul. Legionów 18
627	56/2	3-04	461	WA1W/00033318/4	niezabud.	37 294,56	ul. Poniatowskiego
628	57/2	3-04	625	WA1W/00066579/1	niezabud.	48 491,00	ul. Orła
629	58	3-04	1 660	WA1W/00031024/2	droga	0,00	ul. Orła
630	63/12	3-04	4	WA1W/00015395/5	droga	1 336,65	ul. Orła
631	63/14	3-04	12	WA1W/00015395/5	droga	17 868,00	ul. Orła
632	63/16	3-04	17	WA1W/00015395/5	droga	15 645,00	ul. Orła
633	63/18	3-04	2	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Orła
634	64/1	3-04	778	WA1W/00114670/1	droga	0,00	ul. Orła
635	64/2	3-04	836	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Orła
636	77/2	3-04	1 703	Dec. Nr 3039/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Józefa Poniatowskiego
637	78	3-04	3 038	Dec. Nr 3542/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Legionów
638	79	3-04	65	Dec. Nr 1354/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Józefa Poniatowskiego
639	82	3-04	1 003	Zd 763	zabud.	67 201,00	ul. Ks. Skorupki 27
640	88/3	3-04	22	WA1W/00015395/5	droga	16 206,75	ul. Skorupki
641	88/5	3-04	28	WA1W/00015395/5	droga	18 657,45	ul. Skorupki
642	90/3	3-04	84	WA1W/00015395/5	droga	30 343,95	ul. Skorupki
643	99	3-04	369	WA1W/00023221/4	niezabud.	24 723,00	ul. Legionów-dr

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
644	106	3-04	1 336	WA1W/00002181/8	zabud. bud. wielorodz.	89 512,00	ul. Legionów 14
645	107	3-04	1 225	WA1W/00063637/5	zabud. bud. wielorodz.	82 075,00	ul. Legionów 16
646	113/1, 113/2	3-04	2 077	WA1W/00065891/7	zabud. bud. wielorodz.	188 663,86	ul. Orła 15
647	2/1	3-05	4 211	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja
648	2/2	3-05	2 115	WA1W/00111499/7	ogródki działkowe	702,10	ul. 3-go Maja
649	2/3	3-05	19	Decyzja nr 625/DG/10	droga	0,00	ul. 3-go Maja
650	2/4	3-05	4	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja
651	3	3-05	811	Dec. Nr 3541/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Legionów
652	17/1	3-05	4 668	WA1W/00114862/4	droga	0,00	ul. Słowackiego
653	22/2	3-05	147	WA1W/00038400/1	droga	0,00	ul. Krótka
654	22/5	3-05	228	Dec. Nr 4643/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Krótka
655	27/1	3-05	4	WA1W/00094174/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
656	27/3	3-05	1 662	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
657	28/1, 28/2, 28/3, 28/4	3-05	4 304	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
658	28/5	3-05	4 207	Dec. Nr 4644/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Gdyńska
659	36/4	3-05	65	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza
660	44/2	3-05	19	WA1W/00094174/7	droga	2 850,00	ul. Chopina
661	53/4	3-05	632	Kw Nr 38400cz.	zabud.	42 344,00	ul. Słowackiego 5
662	53/5	3-05	753	WA1W/00106447/0	zabud.	50 451,00	ul. Słowackiego 7
663	58	3-05	2 336	WA1W/00094174/7	droga	0,00	ul. Chopina
664	63/5	3-05	57	WA1W/00032699/1	droga	0,00	ul. Gdyńska
665	89	3-05	933	WA1W/00008672/9	dom	62 511,00	ul. Słowackiego 10A
666	90	3-05	680	WA1W/00021568/4	kultury	45 560,00	ul. Słowackiego 10A
667	94/1	3-05	394	Dec. Nr 4645/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Dębowa
668	124	3-05	2 765	WA1W/00122586/4	droga	0,00	ul. Traugutta
669	132	3-05	27 071	WA1W/00114862/4	stadion	1 813 757,00	ul. Sportowa 1
670	140	3-05	948	Dec. Nr 16pz/2016 Starosta Wol. Dec. Nr 1316/2016 Woj. Maz.	droga	0,00	ul. Lipowa
671	1	3-06	1 058	WA1W/00134340/5	droga	0,00	ul. Lipowa
672	2/1	3-06	30	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Gdyńska
673	2/3, 79/1, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 100/1,	3-06	2 096	WA1W/00001091/3	niezabud.	449 774,00	ul. Gdyńska

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
674	2/4	3-06	1 713	WA1W/00001091/3	droga	0,00	ul. Gdyńska
675	8/1, 8/2	3-06	1 411	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza
676	8/3	3-06	12	Dec Starosty Wołomińskiego nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Langiewicza
677	12	3-06	666	WA1W/00122586/4	droga	0,00	ul. Traugutta
678	19	3-06	402	WA1W/00114059/2	drogi	0,00	ul. Słowackiego
679	36/2	3-06	811	WA1W/00024229/7	niezabud.	54 337,00	ul. Słowackiego
680	37/3	3-06	666	WA1W/00024229/7	niezabud.	44 622,00	ul. Słowackiego
681	38/2	3-06	671	WA1W/00024229/7	niezabud.	44 957,00	ul. Słowackiego
682	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabud.	63 406,00	ul. Słowackiego
683	51	3-06	1 310	WA1W/00065048/3	niezabud.	117 320,00	ul. Słowackiego
684	39	3-06	1 429	WA1W/00065048/3	niezabud.	127 980,00	ul. Słowackiego
685	40	3-06	1 257	WA1W/00024229/7	niezabud.	84 219,00	ul. Słowackiego
686	41	3-06	1 156	WA1W/00024229/7	niezabud.	77 452,00	ul. Słowackiego
687	42	3-06	1 006	WA1W/00024229/7	niezabud.	67 402,00	ul. Słowackiego
688	43	3-06	810	WA1W/00024229/7	niezabud.	54 270,00	ul. Słowackiego
689	49	3-06	3 090	WA1W/00114862/4	droga	0,00	ul. Słowackiego
690	50/1	3-06	17	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. ks. Ignacego Skorupki
691	52	3-06	792	WA1W/00023389/9	niezabud.	53 064,00	ul. Słowackiego
692	53	3-06	826	WA1W/00023388/2	niezabud.	55 342,00	ul. Słowackiego
693	54	3-06	792	WA1W/00023387/5	niezabud.	53 064,00	ul. Słowackiego
694	55	3-06	1 163	WA1W/00121760/1	droga	386,10	rejon ul. Słowackiego
695	56/1	3-06	572	WA1W/00021245/4	zabud.	64 373,00	ul. Słowackiego 21
696	56/2	3-06	561	WA1W/00030229/2	zabud.	63 135,00	ul. Słowackiego
697	58/1	3-06	625	WA1W/00031755/5	niezabud.	41 875,00	ul. Słowackiego
698	58/2	3-06	590	WA1W/00031753/1	niezabud.	39 530,00	ul. Słowackiego
699	59/1	3-06	498	WA1W/00031755/5	niezabud.	33 366,00	ul. Słowackiego
700	59/2	3-06	521	WA1W/00031753/1	niezabud.	34 907,00	ul. Słowackiego
701	59/3	3-06	297	WA1W/00008661/9	niezabud.	0,00	rejon ul. Słowackiego
702	60	3-06	1 041	WA1W/00023386/8	niezabud.	69 747,00	ul. Słowackiego
703	61	3-06	1 242	WA1W/00023385/1	niezabud.	83 214,00	ul. Słowackiego
704	62	3-06	1 015	WA1W/00023384/4	niezabud.	68 005,00	ul. Słowackiego
705	63	3-06	852	WA1W/00023383/7	niezabud.	57 084,00	ul. Słowackiego
706	64	3-06	801	WA1W/00023382/0	niezabud.	53 667,00	ul. Słowackiego
707	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabud.	0,00	rejon ul. Słowackiego
708	66	3-06	664	WA1W/00023381/3	niezabud.	44 488,00	ul. Słowackiego
709	67	3-06	655	WA1W/00023380/6	niezabud.	43 885,00	ul. Słowackiego
710	68	3-06	533	WA1W/00023379/6	niezabud.	35 137,00	ul. Gdyńska
711	69	3-06	305	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
712	70/1	3-06	534	WA1W/00027059/5	niezabud.	56 978,00	ul. Gdyńska
713	72/1	3-06	854	WA1W/00023378/9	niezabud.	57 631,00	ul. Gdyńska

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
714	73/1, 73/3	3-06	378	WA1W/00023377/2	niezabud.	25 631,00	ul. Gdyńska
715	74	3-06	951	WA1W/00030992/1	niezabud.	560 010,00	ul. Gdyńska
716	76/2	3-06	144	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
717	80/2	3-06	111	WA1W/00013835/8	niezabud.	0,00	ul. Gdyńska
718	82/1	3-06	121	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
719	84/2	3-06	121	WA1W/00037263/1	niezabud.	0,00	ul. Gdyńska
720	86/2	3-06	106	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
721	91/3	3-06	14	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
722	91/5	3-06	4	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
723	93/5	3-06	10	Dec. Nr 22 pz/2016 Starosty Wol.	droga	0,00	ul. Gdyńska
724	97/1	3-06	160	WA1W/00023227/6	zabudowana	0,00	ul. ks. Ignacego Skorupki
725	99/2	3-06	3	WA1W/00082298/5	droga	627,00	ul. Langiewicza
726	5	3-07	609	WA1W/00122588/8	droga	0,00	ul. Sióstr Biendarzewskich
727	18/1	3-07	94	WA1W/00111499/7	droga	0,00	ul. 3-go Maja
728	18/2	3-07	614	WA1W/00111499/7	droga	203,80	ul. 3-go Maja
729	31/3	3-07	3	WA1W/00064762/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
730	31/5	3-07	13	WA1W/00004331/9	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
731	37/1	3-07	3 010	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
732	37/4	3-07	5	WA1W/00004332/6	droga	1,70	ul. Wyzwolenia
733	37/5	3-07	9	WA1W/00004332/6	droga	3,00	ul. Wyzwolenia
734	37/7	3-07	8	WA1W/00004332/6	droga	2,60	ul. Wyzwolenia
735	37/8	3-07	7	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
736	55/3	3-07	29	WA1W/00014032/6	droga	9,60	ul. Wyzwolenia
737	65	3-07	2 281	Dec. Nr 16pz/2016 Starosta Wol. Dec. Nr 1316/2016 Woj. Maz.	droga	0,00	ul. Lipowa
738	84/2	3-07	13	WA1W/00082298/5	droga	10 958,00	ul. Langiewicza
739	91/1, 91/4	3-07	1 408	Dec Starosty Włomińskiego nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00	ul. Langiewicza
740	91/2, 91/3 91/5	3-07	1 442	WA1W/00082298/5	droga	0,00	ul. Langiewicza
741	1/1	3-08	10	WA1W/00082062/2	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
742	5	3-08	3 372	WA1W/00133493/5	niezabud.	225 924,00	ul. Wyzwolenia 41/43
743	26/1	3-08	12	WA1W/00114861/7	droga	2 847,00	ul. Wyzwolenia
744	67	3-08	6 236	WA1W/00114861/7	droga	0,00	ul. Wyzwolenia
745	30/1	3-08	58	WA1W/00023362/4	droga	11 600,00	ul. Słoneczna

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
746	31/2	3-08	244	WA1W/00021706/4	droga	0,00	ul. Słoneczna róg ul. Lipowej
747	69	3-08	5 285	Dec. Nr 16pz/2016 Starosta Woł.	droga	0,00	ul. Lipowa
748	75	3-08	775	WA1W/00016047/8	droga	0,00	rejon ul. Wyzwolenia
749	2/1	3-09	22	WA1W/00019342/7	droga	0,00	ul. Kolejowa
750	2/1	3-10	117	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
751	2/2	3-10	972	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
752	8/1	3-10	84	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
753	8/3	3-10	305	WA1W/00006167/2	droga	79 024,05	ul. ks. S. Zycha
754	11/1	3-10	60	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
755	11/3	3-10	188	WA1W/00006167/2	droga	121 243,50	ul. ks. S. Zycha
756	12/1	3-10	27	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
757	12/3	3-10	86	WA1W/00006167/2	droga	22 776,60	ul. ks. S. Zycha
758	13/1	3-10	29	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
759	13/3	3-10	91	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
760	14/1	3-10	46	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
761	14/5	3-10	144	WA1W/00006167/2	droga	27 183,45	ul. ks. S. Zycha
762	15/1	3-10	41	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
763	15/3	3-10	137	WA1W/00006167/2	droga	21 068,25	ul. ks. S. Zycha
764	16/1	3-10	43	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
765	16/3	3-10	145	WA1W/00006167/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
766	17	3-10	836	Dec. Nr 2142/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Dolna
767	81/2	3-10	73	WA1W/00006167/2	niezabud.	3 735,00	ul. Brukowa
768	82/1	3-10	73	WA1W/00006167/2	droga	1 126,00	ul. Brukowa
769	117/3	3-10	94	WA1W/00080810/7	droga	0,00	ul. Warszawska
770	33/3	3-11	12	WA1W/00037987/2	droga	500,00	ul. Szkolna
771	37/2	3-11	31	Dec. Nr 3464/2015 Woj. Maz.	droga	0,00	ul. Kołtątaja
772	38	3-11	7 739	WA1W/00130818/9	Szkola Nr 1	340 516,00	ul. Piłsudskiego
773	39	3-11	1 035	WA1W/00037987/2	droga	45 540,00	ul. Szkolna
774	40	3-11	2 141	WA1W/00037987/2	droga	94 292,00	ul. Bartosza
775	41/1 41/3	3-11	541	WA1W/00037987/2	droga	23 808,50	ul. Harcerska ul. Kołtątaja
776	54/4	3-11	375	Grunty Scalone Wsi Ząbki	niezabud.	22 880,00	ul. Piłsudskiego
777	55/2	3-11	787	WA1W/00037987/2	zabud.	34 628,00	ul. Piłsudskiego
778	55/5	3-11	152	WA1W/00037987/2	droga	6 688,00	ul. Piłsudskiego
779	55/6	3-11	975	WA1W/00037987/2	droga	42 900,00	ul. Piłsudskiego
780	55/7	3-11	1 196	WA1W/00037987/2	droga	52 624,00	ul. Piłsudskiego
781	55/11 55/12	3-11	3 958	WA1W/00037987/2	niezabud.	360 178,00	ul. Bartosza
782	56/2 56/3	3-11	536	WA1W/00037987/2	droga	23 584,00	ul. Harcerska
783	94	3-11	3 847	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Piłsudskiego
784	95/6	3-11	1 878	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szkolna

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
785	95/8	3-11	469	Post. l.Ns 742/06	droga	48 900,00	ul. Szkolna
786	96	3-11	1 011	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Harcerska
787	99	3-11	536	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Bartosza
788	100	3-11	560	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Bartosza
789	102	3-11	547	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Staszica
790	103	3-11	1 865	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Westerplatte
791	104	3-11	1 947	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwolężerów
792	105/1, 105/3 105/4 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11	3-11	716	WA1W/00037987/2	niezabud.	0,00	ul. Harcerska
793	6/1	3-12	356	WA1W/00112372/8	niezabud.	35 600,00	ul. Kollątaja
794	6/3	3-12	23	WA1W/00111173/6 (udział 1/2)	Dr dojazdowa	1 150,00	ul. Kollątaja
795	13/3	3-12	4	WA1W/00111173/6 (udział 1/2)	Dr dojazdowa	1 247,20	ul. Kollątaja
796	45/3	3-12	80	WA1W/00008764/1	droga	16 560,00	ul. Langiewicza
797	60/2	3-12	77	WA1W/00032060/3	droga	0,00	ul. Lotnicza
798	81/3	3-12	185	WA1W/00032060/3	Dr dojazdowa	8 140,00	ul. Sikorskiego
799	97/1	3-12	23	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
800	107/1	3-12	27	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
801	110/1	3-12	37	WA1W/00128031/1	droga	8 057,24	ul. Lotnicza
802	120/1	3-12	31	WA1W/00128031/1	droga	6 750,77	ul. Lotnicza
803	131/1	3-12	29	Dec. Nr 3300/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Lotnicza
804	134/1	3-12	27	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
805	138	3-12	3 451	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Kollątaja
806	139/1	3-12	167	WA1W/00112372/8	droga	18 634,42	Dr dojazdowa
807	146/2	3-12	203	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Obrońców
808	147/1	3-12	23	WA1W/00032060/3	droga	1 012,00	ul. Sikorskiego
809	149/8	3-12	310	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
810	149/9	3-12	18	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
811	149/11	3-12	77	WA1W/00078874/6	droga	16 767,76	ul. Lotnicza
812	149/12	3-12	59	WA1W/00128031/1	droga	12 848,23	ul. Lotnicza
813	149/13	3-12	13	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
814	149/14	3-12	319	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
815	150	3-12	1 121	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwolężerów
816	155	3-12	61	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
817	13/12	3-13	9	WA1W/00015395/5	droga	2 142,00	ul. Kwiatowa
818	27/7	3-13	4	WA1W/00089062/1	droga	0,00	ul. Szkolna
819	80/3	3-13	52	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
820	81/1	3-13	11	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
821	85/1	3-13	40	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
822	87/1	3-13	21	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
823	88/1	3-13	67	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
824	89/4	3-13	23	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
825	89/6	3-13	26	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
826	89/8	3-13	23	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
827	90/11	3-13	82	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów
828	93/4	3-13	11	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów
829	123/2	3-13	258	WA1W/00004811/8	droga	11 352,00	ul. Czolgistów – ul. Kwiatowa
830	141/2	3-13	23	WA1W/00122370/7	droga	0,00	ul. Czolgistów
831	153	3-13	1 571	Dec. Nr 2086/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Kwiatowa
832	154	3-13	2 492	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szkolna
833	155/1	3-13	556	Dec. Nr 3400/2015 Woj. Mazowieckiego	droga	0,00	ul. Lotnicza
834	155/2	3-13	204	Dec. Nr 3556/2015 Woj. Mazowieckiego	droga	0,00	ul. Lotnicza
835	155/3	3-13	201	Decyzja Nr 4959/2015 Woj. Mazow.	droga	0,00	ul. Lotnicza
836	155/4	3-13	72	Dec. Nr 3875/2015 Woj. Mazowieckiego	droga	0,00	ul. Lotnicza
837	155/5	3-13	419	Dec. Nr 2642/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Lotnicza
838	156	3-13	1 935	Dec. Nr 3543/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Sikorskiego
839	157/1	3-13	130	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów
840	157/8	3-13	4	WA1W/00024436/1	droga	0,00	ul. Saperów
841	157/10	3-13	1 274	WA1W/00130063/1	droga	423,00	ul. Saperów
842	158	3-13	432	WA1W/00130063/1	droga	143,40	rejon ul. Saperów
843	159/1	3-13	185	WA1W/00004811/8	droga	0,00	ul. Czolgistów
844	160	3-13	305	WA1W/00004815/6	droga	101,30	Rejon ul. Kwiatowej
845	161	3-13	1 188	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
846	165	3-13	30	WA1W/00128031/1	droga	0,00	ul. Lotnicza
847	2/43, 2/48, 2/58	3-14	8 475	WA1W/00032062/7	droga	339 000,00	ul. Kwiatowa
848	2/16	3-14	364	WA1W/00032062/7	droga	14 560,00	ul. Tulipanowa
849	2/24	3-14	552	WA1W/00032062/7	droga	22 080,00	ul. Gajowa
850	2/55, 2/56	3-14	220	WA1W/00032062/7	droga	8 800,00	ul. Gajowa
851	2/46	3-14	2 421	WA1W/00032062/7	droga	97 703,94	ul. Sikorskiego
852	4/1	3-14	22	WA1W/00002763/2	droga	7,30	ul. Stefczyka
853	4/2	3-14	21	WA1W/00002763/2	droga	7,00	ul. Stefczyka
854	4/4	3-14	341	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Stefczyka
855	4/5	3-14	3 471	WA1W/00002763/2	droga	0,00	ul. Stefczyka
856	19	3-14	989	WA1W/00002763/2	droga	328,30	ul. Spacerowa
857	35	3-14	1 064	WA1W/00002763/2	droga	353,20	ul. Broniewskiego

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
858	45	3-14	597	WA1W/00002790/0	zabudowana	0,00	ul. Broniewskiego 16
859	53/1	3-14	708	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Rembertowska
860	57/1, 57/2, 57/3, 57/5	3-14	1 677	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
861	64/1	3-14	561	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Okrzei
862	65	3-14	764	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Okrzei
863	75	3-14	450	Dec. Nr 840/2015 Woj. Mazow.	droga	0,00	ul. Reja
864	104	3-14	559	Dec. Woj. Mazow. Nr 840/2015	droga	0,00	ul. Kręta
865	114/16	3-14	28	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Gajowa
866	114/17	3-14	228	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Gajowa
867	114/18	3-14	278	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Stefczyka
868	114/21	3-14	330	WA1W/00025573/0	droga		ul. Zieleniecka
869	113/26	3-14	34	WA1W/00025573/0	droga	1 734,00	ul. Sikorskiego, ul. Zieleniecka
870	113/27	3-14	5 891	WA1W/00073844/2	droga	300 441,00	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka
871	116/1, 116/2	3-14	1 049	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
872	168/1, 168/2	3-14	289	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
873	165/3, 165/4, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 165/13, 165/14, 165/15, 165/16, 165/17, 165/18	3-14	3 370	WA1W/00006720/7	droga	0,00	ul. Broniewskiego/ ul. Jodłowa
874	166/4, 166/5, 166/6, 166/8	3-14	4 127	WA1W/00008855/6	droga	20,63	ul. Bukowa
875	167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/9	3-14	869	WA1W/00008857/9	droga	4,34	ul. Bukowa
876	197	3-14	167	WA1W/00121119/1	droga	55,40	ul. Gajowa
877	1/1	3-15	150	WA1W/00014494/2	droga	40 778,71	ul. Kwiatowa
878	1/4	3-15	5	WA1W/00014494/2	droga	1 359,29	ul. Gajowa
879	6/1	3-15	275	WA1W/00012010/2	droga	0,00	ul. Stefczyka
880	7/4	3-15	206	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Stefczyka

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
881	7/5	3-15	26	WA1W/00025573/0	droga	0,00	ul. Gajowa
882	13/6	3-15	155	WA1W/00014494/2	droga	0,00	ul. Kwiatowa
883	23/5	3-15	306	WA1W/00122218/4	droga	101,60	ul. Gajowa
884	24/12	3-15	22	WA1W/00069845/8	droga	0,00	ul. Sasanki
885	25/6	3-15	136	WA1W/00034456/0	droga	0,00	ul. Tulipanowa
886	28/5	3-15	56	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka
887	34/6	3-15	280	WA1W/00114272/1	droga	0,00	ul. Kwiatowa
888	43/10	3-15	39	WA1W/00017209/9	droga	0,00	ul. Kwiatowa
889	43/18	3-15	54	WA1W/00115170/3	droga	0,00	ul. Kwiatowa
890	43/19	3-15	38	WA1W/00018924/4	droga	0,00	ul. Kwiatowa
891	43/20	3-15	44	WA1W/00017209/9	droga	0,00	ul. Sasanki
892	43/22	3-15	18	WA1W/00018925/1	droga	0,00	ul. Sasanki
893	45/1	3-15	47	WA1W/00034456/0	droga	9 894,00	ul. Tulipanowa
894	54/6	3-15	234	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka
895	55/3	3-15	244	WA1W/00074823/6	droga	0,00	ul. Zieleniecka
896	57/1	3-15	45	WA1W/00013980/9	droga	33 841,50	ul. Szwoleżerów
897	66/2	3-15	279	WA1W/00015385/2	droga	0,00	ul. Stefczyka i ul. Szwoleżerów
898	70/4, 70/3	3-15	1 047	Decyzja Nr 4460/2015 Woj. Maz.	droga	0,00	ul. Kwiatowa
899	74	3-15	1 449	WA1W/00002763/2	droga	0,00	ul. Stefczyka
900	85/1	3-15	31	WA1W/00034456/0	droga	0,00	ul. Tulipanowa
901	86	3-15	231	WA1W/00121119/1	droga	76,70	ul. Gajowa
902	3/1	3-16	9 728	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
903	3/3	3-16	2 257	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa
904	5	3-16	1 033	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
905	6	3-16	309	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
906	7	3-16	37	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Sosnowa
907	3/4	3-16	1 429	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa
908	4/1	3-16	103	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa
909	8/4	3-16	482	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa
910	2/1	3-17	2 456	WA1W/00013008/2	droga	220 538,91	ul. Gajowa
911	2/4	3-17	127	WA1W/00013008/2	droga	11 404,09	ul. Szwoleżerów
912	3/6	3-17	323	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Świerkowa
913	3/7	3-17	215	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
914	4	3-17	1 735	WA1W/000013721/ 6	niezabud.	76 340,00	ul. Gajowa
915	7/4	3-17	269	WA1W/00098322/8	droga	0,00	ul. Świerkowa
916	8/3	3-17	275	WA1W/00026535/9	droga	0,00	ul. Świerkowa
917	10/3	3-17	80	WA1W/00115142/0	droga	155 600,00	ul. Andersa
918	10/4	3-17	156	WA1W/00115142/0	droga		ul. Andersa
919	16	3-17	584	WA1W/00023221/4	niezabud.	25 696,00	ul. Gajowa
920	35/1	3-17	25	WA1W/00064356/8	droga	5 450,00	ul. Szwoleżerów
921	36/4	3-17	2	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
922	38/11	3-17	637	WA1W/00112904/7	droga	0,00	ul. Kosynierów
923	39	3-17	972	WA1W/00112904/7	droga	0,00	ul. Kosynierów
924	40/23	3-17	12	WA1W/00112904/7	droga	0,00	ul. Kosynierów
925	40/25	3-17	2 060	WA1W/00112904/7	droga	0,00	ul. Kosynierów
926	59/7	3-17	9	WA1W/00096440/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
927	60/3	3-17	2	WA1W/00032558/1	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
928	60/5	3-17	13	WA1W/00017888/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
929	68/1	3-17	2 683	WA1W/00023675/1	droga	0,00	ul. Pułaskiego
930	69/4	3-17	369	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa
931	70/1	3-17	673	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
932	70/2	3-17	100	Decyzja Nr 100/2015 Woj. Mazow.	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
933	70/3	3-17	110	WA1W/00078874/6	droga	24 112,00	ul. Szwoleżerów
934	70/4	3-17	766	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
935	70/5	3-17	10	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
936	70/6	3-17	1 137	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
937	70/8	3-17	214	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
938	2/3	3-18	2 548	WA1W/00073847/3	droga	0,00	ul. Gajowa
939	5/11	3-19	856	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
940	6/1	3-19	42	WA1W/00027282/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
941	6/12	3-19	308	WA1W/00024046/0	droga	0,00	ul. Bukowa
942	6/17	3-19	352	Dec. Nr 23pz/2015 Starosta Wołomiński	droga	0,00	ul. Bukowa
943	6/20	3-19	252	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
944	6/30	3-19	83	WA1W/00017232/9	droga	20 558,00	ul. Krucza
945	6/48	3-19	2	WA1W/00070579/2	droga	550,00	ul. Krucza
946	6/49	3-19	95	WA1W/00070579/2	droga	26 125,00	ul. Krucza
947	6/53, 6/55, 6/57	3-19	60	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Krucza
948	6/59	3-19	9	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
949	6/61	3-19	63	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
950	6/69	3-19	157	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
951	7/15	3-19	118	WA1W/00027282/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
952	7/16	3-19	21	WA1W/00027282/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
953	22/3	3-19	4	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
954	23/2	3-19	1 344	Dec. Woj. Mazow. Nr 1111/DG/13	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
955	25	3-19	324	WA1W/00017232/9	droga	0,00	ul. Bukowa
956	37/1	3-19	158	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. Bukowa
957	1/20	3-20	1 058	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Łabędzia
958	1/21	3-20	708	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Olszewskiego
959	1/33	3-20	471	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
960	1/55	3-20	296	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
961	1/57	3-20	372	WA1W/00070579/2	droga	82 026,00	ul. ks. S. Zycha

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
962	1/59	3-20	597	WA1W/00070579/2	droga	150 256,05	ul. ks. S. Zycha
963	1/61	3-20	625	WA1W/00070579/2	droga	137 156,25	ul. ks. S. Zycha
964	2/11	3-20	193	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
965	2/7	3-20	434	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Łabędzia
966	2/15	3-20	771	WA1W/00070579/2	droga	145 983,60	ul. ks. S. Zycha
967	3/12	3-20	215	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
968	3/17	3-20	860	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
969	4/9	3-20	0	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. Bociania
970	4/13	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
971	4/14	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
972	4/15	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
973	5/3	3-20	93	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
974	5/6	3-20	371	WA1W/00070579/2	droga	77 539,00	ul. ks. S. Zycha
975	6/3	3-20	44	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
976	6/6	3-20	377	WA1W/00070579/2	droga	48 253,80	ul. ks. S. Zycha
977	7/9	3-20	190	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
978	7/12	3-20	760	WA1W/00070579/2	droga	151 240,00	ul. ks. S. Zycha
979	8/1	3-20	3	WA1W/00070579/2	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
980	9	3-20	444	WA1W/00135057/1	droga	0,00	ul. Bociania
981	15/2	3-20	129	WA1W/00081091/7	droga	0,00	ul. Bociania
982	16	3-20	702	WA1W/00123650/1	droga	121 322,00	ul. Łabędzia
983	18/2	3-20	183	WA1W/00111514/9	droga	12 826,00	ul. Sokola
984	20/2	3-20	687	WA1W/00111514/9	droga	41 220,00	ul. Sokola
985	22/1	3-20	1 220	WA1W/00111514/9	droga	73 200,00	ul. Sokola
986	33/2	3-20	145	WA1W/00111514/9	droga	8 700,00	ul. Bociania
987	33/1	3-20	777	WA1W/00135057/1	droga	0,00	ul. Bociania
988	33/3	3-20	177	WA1W/00135057/1	droga	0,00	ul. Bociania
989	1/26	3-21	81	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. Bociania
990	1/28	3-21	582	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
991	1/30	3-21	65	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
992	1/35	3-21	34	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
993	1/38	3-21	547	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
994	1/40	3-21	101	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
995	2/6	3-21	2 051	WA1W/00095514/0	droga	1 132 950,00	ul. ks. S. Zycha
996	2/9	3-21	566	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
997	2/12	3-21	517	WA1W/00095514/0	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
998	3	3-21	349	Dec. Nr 1211/2016 Woj. Mazowieckiego	droga	0,00	ul. Bociania
999	21	3-22	1 243	Dec. Nr 3449/2015 Woj. Mazowieckiego	droga	0,00	ul. Krzywa
1000	39	3-22	3 763	WA1W/00017264/2	niezabud.	822 547,00	Rejon ul. Bociania
1001	57	3-22	907	WA1W/00134337/1	droga	0,00	ul. Żabia
1002	1	3-23	850	Dec. Nr 1211/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Bociania
1003	2	3-23	1 093	WA1W/00134337/1	droga	0,00	ul. Żabia

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1004	23/3	3-23	69	WA1W/00023939/0	droga	0,00	ul. Rybna
1005	40/1	3-23	3 026	WA1W/00018969/1	niezabud.	178 534,00	ul. Piłsudskiego
1006	45/12	3-23	60	WA1W/00017954/6	niezabud.	3 540,00	ul. Piłsudskiego
1007	45/4	3-23	412	WA1W/00023019/5	niezabud.	24 308,00	ul. Piłsudskiego
1008	45/14, 45/15	3-23	549	WA1W/00017954/6	niezabud.	32 391,00	ul. Piłsudskiego
1009	45/7	3-23	314	WA1W/00021737/0	niezabud.	18 526,00	ul. Piłsudskiego
1010	45/8	3-23	11 333	WA1W/00023019/5	niezabud.	668 647,00	ul. Piłsudskiego
1011	1/3	3-24	98	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1012	1/4	3-24	1 894	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1013	10/5	3-24	417	WA1W/00011572/2	droga	138,40	ul. Mała
1014	10/9	3-24	31	Akt notarialny rep. A nr 7895/2016	droga	689,00	ul. Mała
1015	59/7, 59/9	3-24	118	Akt notarialny rep. A nr 7373/2016	droga	0,00	ul. Mała
1016	60/5	3-24	32	WA1W/00090959/6	droga	0,00	ul. Mała
1017	69/4	3-24	929	WA1W/00090959/6	droga	55 740,00	ul. Rómmla
1018	76/4	3-24	3	Dec Starosty Wolomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	768,00	ul. Rómmla
1019	77/1	3-24	208	Dec Starosty Wolomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Rómmla
1020	78/4	3-24	161	Dec Starosty Wolomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	41 234,00	ul. Rómmla
1021	84	3-24	1 634	WA1W/00090959/6	droga	0,00	ul. Kółtąja
1022	85/4	3-24	22	WA1W/00014812/8	droga	0,00	ul. Obrońców
1023	85/6	3-24	1 477	WA1W/00014812/8	droga	0,00	ul. Obrońców
1024	86	3-24	1 196	WA1W/00128032/8	droga	0,00	ul. Jesienna
1025	87/2	3-24	997	Dec Starosty Wolomińskiego Nr 16 pz/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Rómmla
1026	85/1	3-24	33	WA1W/00014812/8	droga	0,00	ul. Obrońców
1027	85/2	3-24		WA1W/00014812/8	droga		
1027	85/5	3-24	79	WA1W/00037987/2	droga	0,00	ul. Obrońców
1028	1	3-25	1 208	Dec. Nr 3627/2016	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1030	32/2	3-25	62	WA1W/00014423/4	droga	0,00	ul. Tęczowa
1031	42/2	3-25	173	WA1W/00062840/4	droga	0,00	ul. Tęczowa
1032	55/5	3-25	926	Akt not. nr 6863/2016	niezabud.	229 084,20	ul. Tęczowa

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1033	66/2	3-25	6 271	Zd 15934	cmentarz	275 924,00	ul. Jesienna
1034	69	3-25	692	WA1W/00128032/8	droga	0,00	ul. Jesienna
1035	70/2	3-25	1 955	WA1W/00118381/6	droga	0,00	ul. Ułańska
1036	71	3-25	71	WA1W/00134338/8	droga	0,00	ul. Reymonta
1037	72	3-25	528	WA1W/00014852/0	droga	0,00	ul. Kwiatowa
1038	1	3-26	603	WA1W/00014852/0	droga	0,00	ul. Kwiatowa
1039	3/3	3-26	41	WA1W/00014852/0	droga	1,20	ul. Wyzwolenia
1040	40	3-26	469	WA1W/00031471/0	niezabud.	25 774,00	ul. Bratnia nr 19
1041	41	3-26	550	WA1W/00031471/0	niezabud.	30 226,00	ul. Różana
1042	42	3-26	1 817	WA1W/00038838/0	droga	375 429,00	ul. Różana
1043	43/1	3-26	564	WA1W/00038838/0	droga	31 302,00	ul. Różana
1044	43/3	3-26	572	WA1W/00038838/0	niezabud.	31 746,00	ul. Andersena
1045	43/10	3-26	29	WA1W/00098322/8	droga	6 832,38	ul. Szwoleżerów
1046	43/11	3-26	253	WA1W/00098322/8	droga	59 606,62	ul. Różana
1047	43/12	3-26	111	WA1W/00098322/8	droga	22 935,00	ul. Różana
1048	43/14	3-26	89	WA1W/00098322/8	droga	18 389,00	ul. Różana
1049	46/1	3-26	511	WA1W/00098322/8	droga	99 441,00	ul. Nowo-Ziemowita
1050	44/4	3-26	33	WA1W/00098322/8	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1051	47/2	3-26	796	WA1W/00107769/0	niezabud.	526 229,00	ul. Andersena
1052	48/2	3-26	914	WA1W/00023887/0	niezabud.	40 216,00	ul. Andersena
1053	49/2	3-26	862	WA1W/00024066/6	niezabud.	37 928,00	ul. Andersena
1054	49/3	3-26	874	WA1W/00024066/6	droga	38 456,00	ul. Szwoleżerów
1055	50/2	3-26	565	WA1W/00024066/6	droga	61 746,00	ul. Nowo-Ziemowita
1056	50/3	3-26	181	WA1W/00086167/6	niezabud.	39 493,94	rejon ul. Nowo-Ziemowita
1057	50/11	3-26	692	WA1W/00128130/5	droga	157 091,06	rejon ul. Szwoleżerów
1058	52/6	3-26	3 544	WA1W/00073446/2	niezabud.	265 184,23	ul. Nowo-Ziemowita
1059	56	3-26	388	WA1W/00073446/2	niezabud.	29 033,00	ul. Szwoleżerów
1060	54/5	3-26	1 123	WA1W/00035061/1	niezabud.	49 412,00	ul. Nowo-Ziemowita
1061	60/6	3-26	678	WA1W/00033762/8	niezabud.	29 832,00	ul. Szwoleżerów
1062	61/7, 61/9	3-26	498	WA1W/00033232/7	niezabud.	21 912,00	ul. Szwoleżerów
1063	61/8, 61/10	3-26	498	WA1W/00014243/8	niezabud.	21 912,00	ul. Szwoleżerów
1064	62/3	3-26	111	WA1W/00013603/3	niezabud.	6 660,00	ul. Szwoleżerów
1065	62/5	3-26	826	WA1W/00013603/3	niezabud.	49 560,00	ul. Nowo-Ziemowita
1066	62/6	3-26	164	WA1W/00013603/3	niezabud.	9 840,00	ul. Nowo-Ziemowita
1067	62/7	3-26	1 709	WA1W/00013603/3	droga	102 540,00	rejon ul. Dzikiej
1068	62/8	3-26	136	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 391,00	rejon ul. Dzikiej
1069	62/10	3-26	132	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 144,00	rejon ul. Dzikiej
1070	62/14	3-26	250	WA1W/00013603/3	niezabud.	17 150,00	rejon ul. Dzikiej
1071	62/15	3-26	218	WA1W/00013603/3	niezabud.	14 955,00	rejon ul. Dzikiej
1072	62/16	3-26	201	WA1W/00013603/3	niezabud.	13 789,00	rejon ul. Dzikiej
1073	62/19	3-26	240	WA1W/00013603/3	niezabud.	16 464,00	rejon ul. Dzikiej

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1074	62/26	3-26	140	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 480,60	ul. Nowo-Ziemowita
1075	62/24	3-26	446	WA1W/00013603/3	niezabud.	27 016,70	ul. Szwoleżerów
1076	63	3-26	612	WA1W/00011526/5	niezabud.	26 928,00	ul. Nowo-Ziemowita
1077	81/1	3-26	41	WA1W/00098322/8	droga	6 150,00	ul. Nowo-Ziemowita
1078	96/5	3-26	5	WA1W/00035061/1	droga	0,00	ul. Jesienna
1079	120/1	3-26	128	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1080	120/3	3-26	127	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1081	120/4	3-26	158	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1082	121	3-26	2 300	WA1W/00122369/7	droga	0,00	ul. Kopernika
1083	125	3-26	1 839	WA1W/00079452/9	droga	240 909,00	ul. Nowo-Ziemowita
1084	5/1	3-27	7	WA1W/00068735/7	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1085	15/1	3-27	319	Dec. Nr 308/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1086	15/2	3-27	171	Dec.Woj.Mazow. Nr 198/DG/12	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1087	15/8	3-27	129	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1088	15/9	3-27	663	WA1W/00122534/5	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1089	17/1	3-27	205	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1090	17/3	3-27	110	WA1W/00078874/6	droga	24 112,00	ul. Szwoleżerów
1091	17/4	3-27	772	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1092	17/5	3-27	424	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1093	18/5	3-27	133	WA1W/00091624/6	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1094	19/2	3-27	38	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1095	19/3	3-27	2	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1096	19/5	3-27	174	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1097	22/1	3-27	2	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1098	24/12	3-27	101	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1099	24/13	3-27	579	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Maczka
1100	24/14	3-27	971	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Maczka
1101	24/15	3-27	302	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Jagiellońska
1102	24/16	3-27	74	WA1W/00073082/2	droga	0,00	ul. Andersena
1103	25/3	3-27	3 914	WA1W/00020566/3	droga	1 955 317,80	ul. Maczka
1104	26/1	3-27	147	WA1W/00093926/7	droga	136 807,02	ul. Maczka
1105	27/1	3-27	26	WA1W/00038404/9	droga	0,00	ul. Andersena
1106	28/7	3-27	49	WA1W/00020566/3	droga	45 602,34	ul. Maczka
1107	29/3	3-27	208	WA1W/00014638/4	niezabud.	9 152,00	ul. Jagiellońska
1108	29/7	3-27	6	WA1W/00033906/3	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1109	30/3	3-27	34	WA1W/00038386/6	droga	0,00	ul. Andersena
1110	38/3	3-27	19	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1111	39/3	3-27	4	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1112	40	3-27	444	WA1W/00127026/6	droga	0,00	ul. Jasna
1113	46/4	3-27	34	WA1W/00096070/2	droga	0,00	ul. Andersena
1114	52	3-27	1 156	WA1W/00117955/4	droga	383,70	ul. Kaszubska
1115	53/3	3-27	163	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1116	54/5	3-27	16	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1117	54/8	3-27	127	WA1W/00117955/4	droga	0,00	ul. Kaszubska
1118	65/1	3-27	5	WA1W/00033141/2	droga	0,00	ul. Andersena
1119	67/1	3-27	225	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1120	67/2	3-27	749	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1121	67/3	3-27	1 168	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1122	81/1	3-27	198	WA1W/00126792/9	droga	1,23	ul. Powstańców
1123	85/1	3-27	151	WA1W/00110912/2	droga	0,00	ul. Powstańców
1124	85/4	3-27	50	WA1W/00110912/2	droga	0,00	ul. Powstańców
1125	86/1	3-27	148	WA1W/00110912/2	droga	0,00	ul. Krasickiego
1126	86/4	3-27	53	WA1W/00110912/2	droga	0,00	ul. Andersena
1127	86/16	3-27	16	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Krasickiego
1128	86/18	3-27	25	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Krasickiego
1129	90/3	3-27	1 005	WA1W/00013603/3	droga	0,00	ul. Maczka
1130	90/5	3-27	971	WA1W/00013603/3	droga	0,00	ul. Andersena
1131	91/2	3-27	364	WA1W/00020566/3	droga	0,00	ul. Maczka
1132	92/7	3-27	79	WA1W/00115423/2	droga	16 518,50	ul. Mazowiecka
1133	92/8	3-27	657	WA1W/00024134/4	droga	0,00	ul. Maczka
1134	92/9	3-27	1 004	WA1W/00024134/4	droga	0,00	ul. Maczka
1135	93/1	3-27	1 452	WA1W/00039049/9	droga	0,00	ul. Powstańców
1136	93/7	3-27	568	WA1W/00039049/9	droga	0,00	ul. Maczka
1137	93/8	3-27	864	WA1W/00039049/9	droga	0,00	ul. Maczka
1138	95	3-27	775	Dec. Nr 3395/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Powstańców
1139	97	3-27	162	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Andersena
1140	107, 108	3-27	1 938	WA1W/00039047/5	niezabud.	47 110,00	ul. Andersena
1141	109/5	3-27	84	WA1W/00113532/5	droga	10 873,50	ul. Krasickiego
1142	109/14	3-27	134	WA1W/00018830/8	droga	15 946,00	ul. Krasickiego
1143	110/4	3-27	42	WA1W/00111158/5	droga	5 927,40	ul. Krasickiego
1144	110/9	3-27	25	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Krasickiego
1145	110/11	3-27	26	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Krasickiego
1146	110/13	3-27	177	WA1W/00039047/5	droga	0,00	ul. Krasickiego
1147	1	3-28	1 338	WA1W/00116962/9	droga	553 822,00	ul. Jasna
1148	2/1	3-28	299	WA1W/00065433/9	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1149	2/7	3-28	243	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Andersena
1150	3/2	3-28	132	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Andersena
1151	5/4	3-28	50	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1152	10/3	3-28	0	WA1W/00065433/9	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1153	11/1	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
1154	12/1	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
1155	10/16	3-28	0	WA1W/00065433/9	droga	0,00	ul. Andersena
1156	11/13	3-28		WA1W/00065433/9	droga		ul. Andersena
1157	12/13	3-28		WA1W/00065433/9	droga		ul. Andersena
1158	12/14	3-28	1 386	WA1W/00065433/9	droga	69 300,00	ul. Pułaskiego
1159	17/1	3-28	27	WA1W/00007236/4	droga	0,00	ul. Szwoleżerów

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1160	29/3	3-28	14	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 13pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Andersena
1161	32/1	3-28	846	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1162	33/1	3-28	26	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1163	35/5	3-28	3 915	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Projektowana
1164	37/1	3-28	125	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1165	37/2	3-28	256	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 13pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej. Dec. Nr 3395/2016 Woj. Maz.	droga	0,00	ul. Projektowana
1166	37/3	3-28	1 461	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1167	38	3-28	673	WA1W/00127026/6	droga	0,00	ul. Jasna
1168	39/5	3-28	1 923	WA1W/00078874/6	droga	0,00	ul. Szwoleżerów
1169	49/8	3-28	56	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Projektowana
1170	49/9	3-28	61	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Projektowana
1171	109	3-28	279	WA1W/00013603/3	droga	0,00	ul. Andersena
1172	112/10	3-28	12	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Projektowana
1173	1/8	3-29	3 823	WA1W/00090513/8	droga	0,00	ul. Nowo-Ziemowita
1174	1/15	3-29	3 219	WA1W/00025008/9	droga	0,00	ul. Nowo-Ziemowita
1175	2/1	3-29	11 424	WA1W/00006549/4	niezabud.	114,25	ul. Skrajna
1176	3/8	3-29	63 154	WA1W/00011187/6	ogródki dz.	2 778 776,00	ul. Piłsudskiego
1177	6/9	3-29	453	WA1W/00126996/9	niezabud.	161 982,00	ul. ks. S. Zycha
1178	6/8	3-29	4 396	WA1W/00074850/4	droga	0,00	ul. ks. S. Zycha
1179	1/9	3-30	1 108	WA1W/00021215/5	droga	404 296,00	ul. Skrajna
1180	1/19	3-30	470	WA1W/00088500/7	droga	108 156,00	ul. Skrajna
1181	1/24	3-30	385	WA1W/00021215/5	droga	140 481,38	ul. Skrajna
1182	1/25 1/26	3-30	99	WA1W/00021215/5	droga	69 611,00	ul. Skrajna
1183	2/1	3-30	1 670	WA1W/00009846/7	niezabud.	73 475,30	ul. Nowo-Ziemowita
1184	2/2	3-30	466	WA1W/00009846/7	niezabud.	20 502,68	ul. Piłsudskiego
1185	2/6	3-30	9 006	WA1W/00009846/7	niezabud.	396 238,65	ul. Piłsudskiego
1186	3/29	3-30	51	WA1W/00021215/5	droga	0,00	Rejon ul. Piłsudskiego
1187	3/33	3-30	1 423	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Wspólna
1188	3/34	3-30	1 063	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Wspólna

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1189	3/35	3-30	1 253	WA1W/00021215/5	droga	0,00	ul. Wspólna
1190	4/5	3-30	4 765	WA1W/00119790/3	zab. hotele	77,65	ul. Piłsudskiego
1191	1/2	3-31	10 243	WA1W/00020246/4	niezabud.	866 558,00	ul. Nowo-Ziemowita
1192	2/1	3-31	2 469	KwVII-129031	niezabud.	219 600,00	ul. Nowo-Ziemowita
1193	3/1 3/2	3-31	4 538	WA1W/00014488/7	niezabud.	123 234,00	ul. Nowo-Ziemowita
1194	10/6	3-31	13	Dec. Nr 38pz/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Starosty Wołomińskiego	droga	0,00	ul. Reymonta
1195	11/10	3-31	1 014	WA1W/00105937/5	droga	283 549,80	ul. Miła
1196	12/5	3-31	12	Dec. Nr 38pz/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Starosty Wołomińskiego	droga	0,00	ul. Reymonta
1197	14/3	3-31	48	WA1W/00106181/7	droga	11 048,10	ul. Powstańców
1198	15/3	3-31	63	Dec. Nr 190/16 Starosty Wołomińskiego	droga	19 407,00	ul. Powstańców
1199	17/10	3-31	1 365	WA1W/00106181/7	droga	179 498,38	ul. Powstańców
1200	27/1	3-31	856	WA1W/00111893/9	droga	25,70	ul. Miła
1201	28	3-31	706	Dec. Nr 38pz/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Starosty Wołomińskiego	droga	0,00	ul. Reymonta
1202	29/2	3-31	3 525	WA1W/00106181/7	droga	0,00	ul. Powstańców
1203	33/4	3-31	22	WA1W/00106181/7	droga	8 682,00	ul. Powstańców
1204	1/4	3-32	1 303	WA1W/00013011/6	droga	57 332,00	ul. Andersena
1205	1/34, 1/35, 2/8, 2/9	3-32	7 322	WA1W/00039479/2	niezabud.	2 898 501,37	ul. Powstańców
1206	3/1, 7/1, 27/3, 12/1, 24/1	3-32	2 527	WA1W/00083315/8 WA1W/00020560/1 WA1W/00020301/8	niezabud.	999 636,85	ul. Andersena ul. Powstańców
1207	1/6	3-32	9 761	WA1W/00013011/6	droga	429 484,00	ul. Andersena
1208	1/7	3-32	848	WA1W/00013011/6	droga	37 312,00	ul. Andersena
1209	2/1	3-32	1 253	WA1W/00073941/2	droga	55 132,00	ul. Andersena
1210	2/6, 2/7	3-32	1 821	WA1W/00073941/2	droga	80 124,00	ul. Andersena
1211	2/5	3-32	2 434	WA1W/00073941/2	droga	107 096,00	ul. Powstańców
1212	6	3-32	12 203	WA1W/00022731/5	niezabud.	6 842 680,15	ul. Andersena
1213	16	3-32	1 776	WA1W/00012860/5	niezabud.	995 869,86	ul. Dzika
1214	27/1	3-32	605	WA1W/00099844/0	droga	130 075,00	ul. Powstańców
1215	28/1	3-32	91	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców
1216	29/1	3-32	1 973	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców
1217	53/14	3-32	238	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców
1218	55/1	3-32	1 049	Dec. Nr 38pz/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Starosty	droga	0,00	ul. Reymonta

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wołomińskiego			
1219	56	3-32	1 172	WA1W/00126386/0	droga	117 200,00	rejon ul. Powstańców
1220	60/1	3-32	76	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1221	60/3	3-32	22	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1222	60/4	3-32	89	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1223	60/5	3-32	147	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1224	62	3-32	3 014	WA1W/00099844/0	droga	0,00	ul. Powstańców
1225	63/3, 63/4, 63/5	3-32	1 646	WA1W/00099844/0	niezabud.	164 600,00	ul. Powstańców
1226	25/11, 25/12, 25/13, 25/14	3-33	2 390	WA1W/00038838/0	droga	199 804,00	ul. Powstańców
1227	26/1	3-33	576	WA1W/00038838/0	droga	20 801,00	ul. Powstańców
1228	39/5	3-33	646	WA1W/00038400/1	droga	0,00	projektowana droga
1229	40/3	3-33	938	WA1W/00080309/2	pod usługi oświaty	98 381,60	ul. Kościelna
1230	41/3	3-33	922	WA1W/00082278/9	droga	78 370,00	rejon ul. Kościelnej
1231	42/6	3-33	1 007	WA1W/00033973/3	droga	1 082,15	rejon ul. Kościelna
1232	43/11	3-33	3 046	WA1W/00035231/4	droga	0,00	rejon ulicy Powstańców
1233	43/12	3-33			droga		
1234	43/14	3-33			droga		
1235	43/16	3-33			droga		
1236	43/18	3-33			droga		
1237	43/20	3-33			droga		
1238	43/22	3-33			droga		
1239	45	3-33	1 897	Dec. Nr 3396/2016 Woj. Maz	droga	0,00	ul. Powstańców
1240	61/1	3-33	665	WA1W/00026081/1	droga	83 225,00	rejon ul. Krasickiego
1241	1	3-34	1 866	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1242	2/14, 2/15, 2/16	3-34	1 460	WA1W/00115584/8	droga	255 762,00	ul. Andersena ul. Calineczki
1243	3/11	3-34	1 078	WA1W/00026302/5	droga	0,00	ul. Baśniowa
1244	3/12	3-34	410	WA1W/00026302/5	droga	0,00	ul. Calineczki
1245	4/10	3-34	434	WA1W/00076768/6	droga	297 084,06	ul. Powstańców
1246	4/28	3-34	40	WA1W/00120118/9	droga	9 206,40	ul. Calineczki
1247	4/29	3-34	8	WA1W/00120118/9	droga	1 734,60	ul. Powstańców
1248	4/32, 4/31	3-34	1 384	WA1W/00070715/8	droga	287 542,05	ul. Powstańców
1249	6/3	3-34	584	WA1W/00026765/0	droga	19 879,70	ul. Andersena
1250	6/4	3-34	1 377	WA1W/00120118/9	droga	12 560,00	dr projektowana
1251	6/6	3-34	102	WA1W/00026765/0	droga	3 472,14	ul. Powstańców
1252	6/7	3-34	940	WA1W/00026765/0	droga	31 998,16	ul. Powstańców
1253	7/1	3-34	300	WA1W/00026765/0	droga	9 900,00	ul. Andersena
1254	7/4	3-34	260	WA1W/00026765/0	droga	8 580,00	ul. Powstańców
1255	8/1	3-34	167	WA1W/00026765/0	droga	5 511,00	ul. Andersena

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1256	8/2	3-34	116	WA1W/00026765/0	droga	3 828,00	ul. Powstańców
1257	9/9	3-34	19	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 13pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Andersena
1258	9/11	3-34	5	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 13pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Andersena
1259	9/13	3-34	39	WA1W/00016413/5	droga	0,00	ul. Andersena
1260	9/17, 10/9	3-34	250	WA1W/00019637/2	droga	0,00	ul. Powstańców
1261	10/5	3-34	19	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 13pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Projektowana
1262	13/3	3-34	4 500	Dec Starosty Wołomińskiego Nr 14pz/2016 z dnia 19.04.2016 r. na realizację inwestycji drogowej.	droga	0,00	ul. Projektowana
1263	1/2	3-35	4 049	WA1W/00026765/0	droga	0,00	ul. Powstańców
1264	2/11	3-35	1 025	WA1W/00012504/2	niezabud.	51 250,00	ul. Skrajna
1265	2/12	3-35	1 146	WA1W/00012504/2	droga	0,00	ul. Kościelna
1266	6/5	3-35	141	WA1W/00080808/0	droga	0,00	ul. Podleśna
1267	11/1, 18	3-35	2 792	WA1W/00019864/2	niezabud.	176 362,62	ul. Podleśna
1268	13/1	3-35	120	WA1W/00127084/0	droga	1 292,93	ul. Podleśna
1269	17	3-35	2 675	WA1W/00019836/7	niezabud.	484 160,00	ul. Powstańców
1270	28/39	3-35	71	WA1W/00063109/5	droga	11 016,00	ul. Powstańców
1271	28/43	3-35	63	WA1W/00104793/6	droga	20 250,00	ul. Powstańców
1272	28/41	3-35	33	Akt Not. Rep A nr 2810/2009 udz 842/960 Akt Not. Rep A nr 4444/2009 udz 22/960	droga	7 434,00	ul. Powstańców
1273	28/45	3-35	33		droga		ul. Powstańców
1274	28/47	3-35	75	WA1W/00108555/4	droga	23 503,20	ul. Powstańców
1275	36/13, 36/14, 36/17, 19/30, 19/31, 19/32, 37/1, 37/4, 37/6, 36/12, 36/15, 36/16, 37/2, 37/3,	3-35	7 959	WA1W/00016783/9	droga	1 903 717,78	ul. Malczewskiego ul. Złota

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
	37/5						
1276	211, 214, 212	5-15	545	WA1W/00037759/5	niezabud.	316 980,32	ul. Drewnicka M. Marki

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Ząbki a oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7
1	93	1-08	299	zabudowana	155 785,00	Wyszyńskiego 39
2	122	1-08	232	zabudowana	120 877,00	Składkowskiego 8
3	123	1-08	225	zabudowana	117 230,00	Wyszyńskiego 62
4	133	1-08	216	zabudowana	125 034,00	11 listopada 44
5	109/10	1-10	524	zabudowana	275 852,00	Kuleszy 1a
6	63	1-13	448	zabudowana	281 590,00	Galczyńskiego 14
7	83/1	1-13	347	zabudowana	261 395,00	Batorego 66
8	83/2	1-13	3515	zabudowana	2 590 731,00	Batorego 64
9	105	1-13	287	zabudowana	149 533,00	I Brygady 14
10	110	1-13	222	zabudowana	128 507,00	11 Listopada 77
11	126	1-13	234	zabudowana	121 919,00	Sosnkowskiego 8
12	129	1-13	226	zabudowana	117 751,00	Sosnowskiego 4
13	180	1-13	226	zabudowana	130 825,00	Starzyńskiego 33
14	181	1-13	226	zabudowana	117 751,00	Bortnowskiego 16
15	187	1-13	226	zabudowana	117 751,00	Bortnowskiego 10
16	216	1-13	230	zabudowana	133 140,00	Starzyńskiego 12
17	218	1-13	230	zabudowana	133 140,00	Starzyńskiego 10
18	220	1-13	223	zabudowana	129 088,00	Starzyńskiego 8
19	228	1-13	223	zabudowana	129 088,00	Hallera 3
20	250	1-13	344	zabudowana	216 221,00	Hallera 24
21	22/2	1-13	631	zabudowana	332 838,00	Galczyńskiego 11A
22	15/2	1-19	571	zabudowana	372 840,00	Mickiewicza 3
23	49	1-19	583	zabudowana	374 513,00	Niepodległości 6
24	1/1	1-20	666	zabudowana	920 399,00	Wojska Polskiego 5
25	1/73	1-20	20	zabudowana	18 303,00	Leszyckiego
26	1/61	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
27	1/60	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
28	1/59	1-20	20	zabudowana	18 303,00	Leszyckiego
29	1/56	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
30	1/53	1-20	19	zabudowana	13 388,00	Leszyckiego
31	1/52	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
32	1/23	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego
33	1/24	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
34	1/26	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
35	1/29	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7
36	1/30	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego
37	1/18	1-20	19	zabudowana	16 102,00	Leszyckiego
38	1/17	1-20	18	zabudowana	15 254,00	Leszyckiego
39	1/9	1-20	24	zabudowana	20 339,00	Leszyckiego
40	1/33	1-20	19	zabudowana	17 388,00	Leszyckiego
41	1/36	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego
42	1/46	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego
43	1/43	1-20	20	zabudowana	18 303,00	Leszyckiego
44	1/38	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego
45	1/37	1-20	18	zabudowana	16 473,00	Leszyckiego
46	5	1-20	686	zabudowana	948 038,00	Wojska Polskiego
47	3/8	1-20	179	zabudowana	74 239,00	Batorego
48	3/2	1-20	24	niezabudowana	21 964,00	Wojska Polskiego
49	3/25	1-20	215	droga	196 762,00	Wojska Polskiego
50	3/10	1-20	349	zabudowana	144 744,00	Wojska Polskiego
51	3/23	1-20	277	zabudowana	134 954,00	Wojska Polskiego
52	3/14	1-20	664	zabudowana	347 597,00	Wojska Polskiego
53	3/18	1-20	75	zabudowana	31 106,00	Wojska Polskiego
54	7	1-20	171	zabudowana	110 859,00	Wojska Polskiego
55	4/2	1-20	233	zabudowana	151 515,00	Wojska Polskiego
56	69	1-21	964	zabudowana	610 544,00	Moniuszki 13
57	184/3	1-21	24	droga	362 297,00	Moniuszki
58	1/11	2-01	525	zabudowana	309 713,00	Cisowa 3
59	1/16	2-01	525	zabudowana	295 538,00	Wierzbowa
60	1/24	2-01	615	niezabudowana	346 202,00	Wierzbowa
61	1/17	2-01	575	zabudowana	301 191,00	Wierzbowa
62	1/22	2-01	575	zabudowana	339 210,00	Wierzbowa 8
63	53/4	3-05	632	zabudowana	328 589,00	Słowackiego 5
64	97	3-05	349	zabudowana	167 129,00	Dębowa 4a
65	3	3-06	459	zabudowana	172 896,00	Lipowa 2
66	75	3-11	610	zabudowana	295 630,00	Westerplatte 12A
67	71	3-11	591	zabudowana	286 422,00	Westerplatte 8
68	73	3-11	619	zabudowana	300 000,00	Westerplatte 10a
69	74	3-11	680	zabudowana	329 555,00	Westerplatte 12
70	61/2	3-12	219	zabudowana	99 656,00	Szkolna 2
71	62	3-12	555	zabudowana	324 137,00	Szkolna 4
72	11	3-14	597	zabudowana	335 174,00	Ks. Skorupki 74
73	27	3-14	600	zabudowana	398 526,00	Spacerowa 12
74	13	3-14	600	zabudowana	382 164,00	Spacerowa 3
75	103	3-14	399	zabudowana	184 625,00	Sosnowa 8
76	2/1,2/2, 2/3	3-16	459	zabudowana	1 243 134,00	Skorupki 80
77	10/10	3-24	344	zabudowana	163 290,00	Mała 6
78	10/11	3-24	13	droga	-	Mała

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7
79	28/4	3-27	2222	zabudowana	1 137 464,00	Gen. Stanisława Maczka 1
80	61/1	1-16	735	zabudowana	822 420,00	Leszyckiego
81	61/2	1-16	40	zabudowana	44 757,00	Leszyckiego
82	6/2	3-14	620	zabudowana	353 605,00	Skorupki 64
83	80	3-11	612	zabudowana	280 082,00	Piłsudskiego
84	80/5	3-03	125	zabudowana	119 672,00	Piłsudskiego
85	80/6	3-03	284	zabudowana	281 896,00	Piłsudskiego
86	80/7	3-03	777	zabudowana	743 884,00	Piłsudskiego
87	1/7	1-21	854	zabudowana	472 416,00	Rychlińskiego
88	1/5, 1/6, 1/8	1-21	1317	zabudowana	706 821,00	Rychlińskiego
89	144/1	3-05	341	zabudowana	143 582,00	Wyzwolenia
90	227	1-13	223	zabudowana	104 946,00	ul. Hallera 5
91	6	1-15	479	zabudowana	213 543,00	Rychlińskiego 2
92	74	1-13	560	zabudowana	295 893,00	Batorego 52
93	61/2	3-03	560	zabudowana	374 287,00	Ks. Skorupki
94	61/1	3-03	479	zabudowana	320 149,00	Ks. Skorupki
95	18/38	1-01	699	zabudowana	374 622,00	Na Bagnie 2
96	46/12	1-09	1460	zabudowana	705 000,00	11-go Listopada
97	18/10	1-01	323	zabudowana	-	Pogodna 1
98	18/12	1-01	349	zabudowana	-	Pogodna 16
99	18/14	1-01	609	zabudowana	-	Narutowicza 49
100	18/17	1-01	299	zabudowana	-	Pogodna 14
101	18/2	1-01	329	zabudowana	-	Pogodna 17
102	18/23	1-01	432	zabudowana	-	Budkiewicza 27
103	18/33	1-01	407	zabudowana	-	Na Bagnie 12
104	18/35	1-01	334	zabudowana	-	Na Bagnie 8
105	18/7	1-01	329	zabudowana	-	Pogodna 7
106	56	1-02	768	zabudowana	-	Narutowicza 60
107	57	1-02	768	zabudowana	-	Narutowicza 58
108	48	1-08	656	zabudowana	-	Wolności 32
109	93	1-08	299	zabudowana	-	Wyszyńskiego 39
110	96	1-10	842	zabudowana	-	Konopki/Wigury
111	98/2	1-10	452	zabudowana	-	Żwirki
112	53/2	1-14	523	zabudowana	-	Górnośląska 54A
113	90	1-14	644	zabudowana	-	Tetmajera 6
114	1/1	1-21	1336	zabudowana	-	Cisowa
115	1/10	1-21	306	zabudowana	-	Sobieskiego
116	1/11	1-21	79	zabudowana	-	Sobieskiego
117	92	3-06	1393	zabudowana	-	Langiewicza
118	55/1	3-07	721	zabudowana	-	Słoneczna
119	128	3-14	290	zabudowana	-	Jodłowa
120	131	3-14	389	zabudowana	-	Bukowa 1
121	137	3-14	317	zabudowana	-	Jodłowa 7

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7
122	139	3-14	374	zabudowana	-	Jodłowa 11
123	141	3-14	196	zabudowana	-	Broniewskiego 21
124	152	3-14	302	zabudowana	-	Broniewskiego 30
125	24	1-09	675	zabudowana	-	Wigury 17
126	134	3-14	336	zabudowana	-	Bukowa 7

II. Dane dotyczące:

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

Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 45.678, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 18.839.000,00 złotych w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Spółka z o.o.

Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 1.500, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 złotych w kapitale zakładowym Miejskiego Centrum Sportu w Ząbkach Spółka z o.o.

Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 50, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Krajowy Fundusz Poręczenia „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 4, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 złotych w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Sp. z o.o.

– *posiadania,*

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 36 ha 5281 m² a jej wartość to 12.367.444 zł.

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 27 ha 8762 m² a jej wartość to 9.438.141 zł.

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

• Ad I

1) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 1052/2016 z dnia 24.02.2016 r. działki ewidencyjnej nr 56/1 z obrębu 0028, 03-04, o obszarze 214 m², położonej w Ząbkach przy ulicy Heleny Flisowskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00066579/1, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/146/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

2) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 614/2016 z dnia 11.02.2016 r. działki ewidencyjnej nr 17 z obrębu 0059, 03-35, o obszarze 2 675 m², położonej w Ząbkach przy ulicy Powstańców, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00019836/7, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XVII/148/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

3) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 1619/2016 z dnia 18.03.2016 r. działek ewidencyjnych nr 166/7, nr 165/1, nr 167/8 i nr 57/4 z obrębu 0038, 03-14, o łącznym obszarze 347 m², położone w Ząbkach przy ulicy Bukowej i ul. Sosnowej, dla których odpowiednio prowadzone są księgi wieczyste Nr WA1W/00008855/6, Nr WA1W/00006720/7, Nr WA1W/00008854/9, Nr WA1W/00073847/3, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/168/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

4) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 682/2016 z dnia 31.03.2016 r. działki ewidencyjnej nr 2/2 z obrębu 0053, 03-29, o obszarze 11 426 m², położonej w Ząbkach przy ulicy Skrajnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta

Nr WA1W/00006549/4, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXVIII/225/2012 z dnia 22.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

5) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2090/2016 z dnia 11.04.2016 r. działki ewidencyjnej nr 91/19 z obrębu 0013, 01-13, o obszarze 8 m², położonej w Ząbkach przy ulicy Gajowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00032062/7, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/169/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

6) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2334/2016 z dnia 18.04.2016 r. działki ewidencyjnej nr 39 z obrębu 0046, 03-22, o obszarze 3 763 m², położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00017264/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XV/135/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

7) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 2548/2016 z dnia 26.04.2016 r. działki ewidencyjne nr 46/20 i nr 46/13 z obrębu 0009, 01-09, o łącznym obszarze 127 m², położone w Ząbkach przy ulicy 11-go Listopada, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00012315/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/169/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

8) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 3515/2016 z dnia 06.06.2016 r. działki ewidencyjne nr 22/9 i nr 22/10 z obrębu 0001, 01-01, o łącznym obszarze 106 m², położone w Ząbkach przy ulicy Na Bagnie, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00005476/4, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXI/169/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

9) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 3604/2016 z dnia 09.06.2016 r. działki ewidencyjnej nr 91/20 z obrębu 0013, 01-13, o obszarze 6 m², położonej w Ząbkach przy ulicy Stefana Batorego, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00024484/2, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXIII/188/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

10) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 5824/2016 z dnia 14.09.2016 r. działki ewidencyjnej nr 60/26 z obrębu 0008, 01-08, o obszarze 143 m², położonej w Ząbkach przy ulicy 11-go Listopada, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00012315/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXV/222/2016 z dnia 13.05.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

11) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 5950/2016 z dnia 20.09.2016 r. działek ewidencyjnych nr 4/75 i nr 5/24 z obrębu 0008, 01-08, o łącznym obszarze 77 m², położonych w Ząbkach przy ulicy 11-go Listopada, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00012315/0 oraz działki ewidencyjnej nr 158/1 z obrębu 0008, 01-08, o obszarze 6 m², położonej w Ząbkach przy ulicy 11-go Listopada, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00024486/6, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXIV/207/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

12) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 6711/2016 z dnia 24.10.2016 r. działek ewidencyjnych nr 4/73 i nr 5/22 z obrębu 0008, 01-08, o łącznym obszarze 54 m², położonych w Ząbkach przy ulicy 11-go Listopada, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00012315/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXVI/232/2016 z dnia 30.05.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

13) Na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 7373/2016 z dnia 22.11.2016 r. działek ewidencyjnych nr 59/7 i nr 59/9 z obrębu 0048, 03-24, o łącznym obszarze 118 m², położonych w Ząbkach przy ulicy Malej, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00024762/5, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

14) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 7835/2016 z dnia 13.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 27/6 z obrębu 0022, 01-22, o obszarze 695 m², położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00005601/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/284/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

15) Na podstawie umowy darowizny Rep. A nr 7895/2016 z dnia 15.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 10/9 z obrębu 0048, 03-

24, o obszarze 31 m², położonych w Ząbkach przy ulicy Małej, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00010511/0, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXII/283/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej.

16) Na podstawie umowy sprzedaży Rep. A nr 6863/2016 z dnia 21.12.2016 r. działki ewidencyjnej nr 55/5 z obrębu 0049, 03-25, o obszarze 926 m², położonej w Ząbkach, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WA1W/00097398/4, realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIV/298/2016 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

17) Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ząbki nr 411.2016 z dnia 9.05.2016r., znak: GiGN.6826.4.2016.EP orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 89 z obrębu 0013,01-13, położonej w Ząbkach przy ul. 11 Listopada.

18) Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 25 lutego 2016r. o sprawie wygaszenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 45 z obrębu 0038,03-14, położonej w Ząbkach przy ul. Broniewskiego 16.

19) Na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Ząbki nr 1005.2016 z dnia 28.10.2016 r., znak: GiGN.6826.9.2016.EP orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66/4 z obrębu 0014,01-14, położonej w Ząbkach przy ul. Górnośląskiej.

Stan mienia na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia gruntu	127 ha 7703 m ²
- wartość gruntu	62 349 692,11 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia gruntu	138 ha 6741 m ²
- wartość gruntu	64 672 908,48 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2015 r.

- powierzchnia gruntu (w tym grunt oddany w użytkowanie wieczyste)	133 ha 2916 m ²
- wartość gruntu (w tym grunt oddany w użytkowanie wieczyste)	88 707 255,11 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2016 r.

- powierzchnia gruntu (w tym grunt oddany w użytkowanie wieczyste)	143 ha 9824 m ²
- wartość gruntu (w tym grunt oddany w użytkowanie wieczyste)	89 816 164,48 zł

• Ad. II

- posiadanie – wykazana powierzchnia uległa pomniejszeniu z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzje stwierdzające nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne.

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

1. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	365 830,78 zł
2. Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	99 202,73 zł
3. Dochody z dzierżawy gruntu	2 309 854,72 zł
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	2 763 529,56 zł

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

Brak wpływów wynikających z opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/272/2009 z dnia 31 marca 2009 r.

Indeks tabel

Tabela 1: Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2016 roku	5
Tabela 2: Dochody - podział według art. 235 ustawy o finansach publicznych.....	6
Tabela 3: Zestawienie skutków obniżenia stawek podatku oraz udzielonych przez Miasto Ząbki w 2016 roku ulg i umorzeń.....	11
Tabela 4: Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2016 roku.....	17
Tabela 5: Zestawienie dochodów majątkowych Miasta Ząbki w 2016 roku.....	24
Tabela 6: Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2016 roku – podział według art. 236 ustawy o finansach publicznych.....	27
Tabela 7: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	28
Tabela 8: Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w 2016 roku.....	34
Tabela 9: Kwota należnych dotacji dla poszczególnych placówek publicznych w kolejnych miesiącach 2016 roku.....	35
Tabela 10: Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2016 roku w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.....	36
Tabela 11: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2016 roku organizacjom pożytku publicznego.....	39
Tabela 12: Wydatki poniesione przez Miasto Ząbki w 2016 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.....	42
Tabela 13: Dochody i opłaty uzyskane przez Miasto Ząbki w 2016 roku z tytułu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.....	42
Tabela 14: Dotacje udzielone przez Miasto Ząbki w 2016 roku organizacjom pożytku publicznego.....	44
Tabela 15: Zestawienie (zbiorcze) wydatków Miasta Ząbki za 2016 rok (na podstawie Rb-28S).....	44
Tabela 16: Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki w 2016 roku.....	58
Tabela 17: Wydatki majątkowe realizowane przez Miasto Ząbki w 2016 roku wraz z informacją dotyczącą wykonania rzeczowego wg stanu na 31 grudnia 2016 r.....	60
Tabela 18: Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2016-2024.....	74
Tabela 19: Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2016.....	99
Tabela 20: Informacja o stanie zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31.12.2016 r. (wg sprawozdania Rb-28S).....	100
Tabela 21: Informacja o stanie należności Miasta Ząbki na dzień 31.12.2016 r.....	104
Tabela 22: Zestawienie zaległości i nadpłat w poszczególnych kategoriach dochodów Miasta Ząbki na dzień 31.12.2016 r.....	104
Tabela 23: Tabela o nadwyżce/deficycie Miasta Ząbki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.....	106
Tabela 24: Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty.....	106
Tabela 25: Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty.....	108
Tabela 1: Przychody SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia.....	111
Tabela 2: Koszty SP ZOZ Miejskiej Przychodni Zdrowia.....	112
Tabela 3: Stan należności na dzień 31.12.2016 r.....	114
Tabela 4: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.....	114
Tabela 1: Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury.....	115
Tabela 2: Koszty i inne obciążenia Miejskiego Ośrodka Kultury.....	115
Tabela 3: Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku.....	116
Tabela 1: Zestawienie przychodów MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.....	117
Tabela 2: Zestawienie kosztów MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.....	117

Spis treści

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKI ZA 2016 ROK wraz z objaśnieniami.....	1
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH.....	111
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH.....	115
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2016 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH.....	117
Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2016 r.....	119