

---

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY ŁOMIANKI  
ZA 2011 ROK**

---

ŁOMIANKI, MARZEC 2012

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011 Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 84.881.638,99 zł, w tym: bieżące – 80.952.214,21 zł i majątkowe – 3.929.424,78 zł. Natomiast wydatki ogółem – 85.890.471,70 zł, w tym: bieżące – 62.126.983,88 zł i majątkowe – 23.763.487,82 zł. Deficyt budżetu wyniósł 1.008.832,71 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek zwiększono plan dochodów do kwoty 86.932.984,08 zł, w tym: bieżące – 82.598.828,46 zł i majątkowe – 4.334.155,62 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 92.997.063,26 zł, w tym: bieżące – 71.068.042,27 zł i majątkowe – 21.929.020,99 zł. W budżecie wystąpił deficyt w kwocie 6.064.079,18 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>84.881.638,99</b>	<b>86.932.984,08</b>	<b>85.547.125,98</b>	<b>98,41</b>
1.1	- bieżące	80.952.214,21	82.598.828,46	81.656.392,33	98,86
1.2	- majątkowe	3.929.424,78	4.334.155,62	3.890.733,65	89,77
<b>2.</b>	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>85.890.471,70</b>	<b>92.997.063,26</b>	<b>86.679.983,18</b>	<b>93,21</b>
2.1	- bieżące	62.126.983,88	71.068.042,27	66.589.986,92	93,70
2.2	- majątkowe	23.763.487,82	21.929.020,99	20.089.996,26	91,61
	w tym: inwestycyjne	19.463.487,82	16.259.020,99	14.419.996,26	88,69
<b>3.</b>	<b>Deficyt / nadwyżka</b>	<b>-1.008.832,71</b>	<b>-6.064.079,18</b>	<b>-1.132.857,20</b>	<b>x</b>

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

- Należności Gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 5.580.405,15 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (4.056.059,60 zł), należności OPS, głównie z tytułu alimentacyjnych (692.570,63 zł), a także należności z tytułu najmu pomieszczeń, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu, w tym ICDS – 187.570,66 zł. Z należności powyższych kwota 4.721.490,12 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 3.434.839,24 zł to zaległości w podatkach, a kwota 710.422,87 zł – w OPS, 51.516,10 zł – w ICDS.
- Zobowiązania niewymagalne wyniosły 40.390.753,53 zł, w tym: 2.883.665,68 zł to zobowiązania bieżące i 37.507.087,85 zł – majątkowe. W ramach zobowiązań bieżących kwota 2.662.039,55 zł dotyczyła Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 1.155,35 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 220.470,78 zł - to nadpłaty. W ramach zobowiązań majątkowych kwota

8.607.087,85 zł dotyczyła kredytu zaciągniętego w latach poprzednich na budowę ICDS, 2.000.000 zł – pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich z NFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz 26.900.000 zł – wyemitowanych w 2009 r., 2010 r i 2011r. obligacji komunalnych.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 510,47 zł i powstały one w skutek pomyłki rachunkowej w wyliczeniu ilości dni dla poszczególnych osób otrzymujących zwrot kosztów za dowożenie dzieci. Korekta wyliczenia i zwrot nastąpił w m-cu styczniu 2012r.

## **2. Dochody**

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2011 r. kwotą 86.932.984,08 zł. wykonany został w 98,41% tj. w wysokości 85.547.125,98 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 81.656.392,33 zł , co stanowiło 98,86% planu ustalonego w wysokości 82.598.828,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 3.890.733,65 zł, tj. 89,77% planu określonego na kwotę 4.334.155,62 zł.

Na niepełne wykonanie dochodów bieżących o kwotę 942.436,13 zł główny wpływ miało niższe wykonanie dochodów własnych, w tym: z podatków i opłat o kwotę 877.563,78 zł (głównie z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn) oraz wpływów z udziałów w podatku z CIT o kwotę 138.152,18 zł, na co wpływ miała trudna sytuacja gospodarcza w kraju. Poniżej planu otrzymano także środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE. Było to spowodowane brakiem refundacji na program e-miasto (wniosek złożono w I połowie 2011 r., a refundacja wpłynęła dopiero w marcu 2012 r.). W pozostałych programach unijnych są oszczędności, stąd niższe dotacje niż wg umów. Nieznacznie niższe wykonanie dochodów majątkowych wynikało z braku wykonania wydatków majątkowych w programie e-miasto oraz braku wykorzystania środków na uzupełniające zakupy inwestycyjne do programu „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Ponadto refundacja na rozbudowę biblioteki i domu kultury wyniosła 95%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy rozliczaniu dotacji z UE (z ostatniej transzy zatrzymuje się 5% kwoty wartości projektów aż do zakończenia kontroli realizacji zadań). Środki te wpłyną na dochody budżetu w 2012 r.

Do głównych wpływów budżetu Gminy należały:

I. W ramach dochodów bieżących:

1. Dochody własne, które pozyskano w kwocie 67.330.287,22 zł, tj. 98,62% planu i stanowiły one 78,71% wykonanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w kwocie 3.381.067,11 zł, tj. 99,97% planu i stanowiły one 3,95% pozyskanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna, która wpłynęła w kwocie 10.945.038 zł, tj. 100% planu i stanowiło to 12,79% dochodów ogółem.

II. W ramach dochodów majątkowych:

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 3.847.311,57 zł, tj. 89,56% planu, co stanowiło 4,50% ogólnych dochodów.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pozyskane w kwocie 43.422,08 zł, i było to o 13% więcej niż planowano, ale stanowiło 0,05% dochodów ogółem.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

**Dochody własne Gminy**

Dochody z podatków i opłat lokalnych Gminy Łomianki wyniosły łącznie 17.092.436,22 zł, co stanowiło 95,12% planu ustalonego na poziomie 17.970.000 zł. Było to 25,39% pozyskanych dochodów własnych.

Były to dochody realizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz innych opłat lokalnych.

Były to także dochody realizowane przez urzędy skarbowe, w tym Urząd Skarbowy Warszawa Bielany, do których należały: podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Realizacja poszczególnych tytułów podatkowych była wysoka, choć nieznacznie odbiegała od planu, a większe wpływy z jednego źródła rekompensowały niższe wpływy z innego.

Pozyskano niższe wpływy niż zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn, oraz z podatku rolnego (trwa aktualizacja użytków z gruntów rolnych na tereny budowlane). Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego było ujemne (-)75.883,19 zł, ponieważ na wniosek 2 podatników, Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany stwierdził nadpłatę tego podatku i dokonał zwrotu nadpłaty. Powoduje to ujemne należności dla Gminy Łomianki i stopniowe pobieranie przez US uzyskiwanych na bieżąco dochodów.

Powyżej planu pozyskano dochody z podatku od środków transportowych (dobra realizacja przez urząd skarbowy tytułów wykonawczych). Wykonanie poszczególnych dochodów podatkowych było następujące:

- z podatku od nieruchomości – 11.846.122,79 zł; 98,75% planu,
- z podatku rolnego – 130.995,87 zł; 83,97% planu,
- z podatku leśnego – 10.692,11 zł; 102,81% planu,
- z podatku od środków transportowych – 629.763,93 zł; 104,61% planu,
- z opłaty skarbowej – 70.436,55 zł; 88,05% planu,
- z opłaty targowej - 45.806,70 zł; 91,61% planu,
- z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 397.274,95 zł; 100,83% planu,
- z opłat adiacenckich, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – 187.983,05 zł; 89,52% planu,
- pozyskano nieplanowane dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych - spłata hipoteki przymusowej z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych i od nieruchomości – 14.381,60 zł,

Urzędy skarbowe realizowały dochody Gminy, które wpłynęły do budżetu:

- z podatku od spadków i darowizn – 813.759,22 zł; 75,98% planu
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 175.586,70 zł; 87,79% planu,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.769.632,75 zł; 86,55% planu.

W roku 2011 na skutek nie zastosowania górnych stawek podatkowych Gmina zrezygnowała z dochodów w kwocie 1.434.732,90 zł. Ponadto utracone dochody z tytułu, zwolnienia z podatku nieruchomości gruntowych stanowiących drogi ogólnodostępne nie będące drogami publicznymi, zastosowanego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach, wyniosły 57.187,02 zł.

Zaległości z tytułu ww. podatków wyniosły (narastająco) 3.434.839,24 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2011 r. wysłano 2.501 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 3.196.161,63 zł. Ponadto wystawiono 219 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 728.036,77 zł oraz zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 268.741 zł. Urzędy skarbowe zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 285.934,79 zł.



W omawianym roku, na wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 155.573,75 zł, (podatek od środków transportowych, nieruchomości, spadków i darowizn i odsetki). Rozkładano także zapłatę zaległości podatkowych na raty – łącznie na kwotę 371.588,20 zł (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn i odsetki).

Największe znaczenie dla budżetu miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 44.310.764,82 zł i było to 101,33% planu. Dochody te stanowiły 51,80% zrealizowanych dochodów ogółem.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina uzyskała kwotę 42.948.917 zł, co stanowiło 101,70% planu. Największy wzrost dochodów miał miejsce w grudniu, co skutkowało wykonaniem dochodów powyżej planu. Natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych pozyskano kwotę 1.361.847,82 zł, tj. 90,79% planu.

Dochody z mienia Gminy zrealizowano w kwocie 2.151.823,08 zł i było to 97,71% planu (2.202.352 zł). Stanowiły one 2,52% uzyskanych dochodów ogółem. Były to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 127.468,75 zł (93,04% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 443.379,26 zł (92,81% planu), w tym: wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 112.687,35 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 146.452,40 zł (64,33%) – niskie wykonanie spowodowane było trudną sytuacją budżetu w omawianym roku – brak było „wolnych środków”, które mogłyby przynosić dochody,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w ICDS – 1.434.522,67 zł (105,48% planu – po raz pierwszy tak dobre wykonanie dochodów jednostki).

Pozostałe dochody własne uzyskano w kwocie 3.775.263,10 zł, co stanowiło 86,38 % zaplanowanej kwoty (4.370.395,07 zł). Było to 4,41% dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) dotacji i pomocy finansowej z budżetów innych j s t w łącznej kwocie 913.523,27 zł:
  - dotacja celowa otrzymana z Gminy Czosnów, stanowiąca dopłatę do ulgowych biletów za pasażerów Gminy korzystających z usług KMŁ oraz z dopłat do wspólnego biletu z Warszawą (porozumienie) – 315.134,48 zł,
  - rozliczenie dotacji z Gminy Czosnów za usługi transportowe świadczone w 2010 r. przez KMŁ - 1.326,79 zł,
  - dotacje celowe otrzymane: z m. st. Warszawy oraz gmin: Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Izabelin, Leszno, Leoncin, Wołomin, Zakroczym, Dębe Wielkie za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach – 527.062 zł,
  - pomoc finansowa otrzymana z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek - 70.000 zł,
- 2) dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 58.804 zł – to środki przekazane z PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej – niskie wykonanie wynika z faktu, że 2 podatników z dniem 01.01.2011 r. straciło prawo do zwolnienia, natomiast 1 z nich odzyskał je z dniem 01.09. 2011 r.
- 3) środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE, które rozliczono w łącznej kwocie 1.301.150,99 zł:
  - dotacja celowa na realizację programu: „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 195.940,38 zł (w tym: środki z budżetu UE – 166.549,38 zł oraz z budżetu państwa – 29.391 zł),
  - nie przekazano środków na realizację programu Rozwój e-Usług „Rozbudowa portalu e-Miasto...” – wniosek o refundację złożony w I półroczu został zrealizowany w marcu 2012 r.,

- dotacja celowa na realizację programu „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” – 992.315,24 zł (w tym: środki z budżetu UE – 869.554,59 zł i z budżetu państwa – 122.760,65 zł),
  - dotacja celowa na realizację programu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” – 112.895,37 zł (w tym: środki z budżetu UE – 107.219,04 zł i z budżetu państwa – 5.676,33 zł),
- 4) inne w łącznej kwocie 1.501.784,84 zł:
- z wpływów z usług – 761.607,27 zł, w tym: świadczonych przez ICDS – 686.912,03 zł, przez OPS – 19.075,13 zł, na cmentarzu komunalnym – 43.647,50 zł, z zaległych wpłat za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (sprzed 2010 r.) – 11.972,61 zł,
  - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 177.189,76 oraz z pozostałych odsetek – 31.767,54 zł (od zatrzymanego wadium, od zaległości za ogłoszenia w GŁ),
  - z różnych dochodów – 352.905,45 zł (zatrzymane wadium, zwrot kosztów procesu, zwroty za energię za 2010 r, wynagrodzenie płatnika, zwrot za studia, środki z likwidacji rachunków pomocniczych, zwroty z Izby Wytrzeźwień za lata ubiegłe, zwroty niewykorzystanych dotacji od organizacji pożytku publicznego, refundacja zasiłków oraz wpływy z fitness, ze szkołyki pływackiej i z imprez sportowych organizowanych przez ICDS – 322.648,84 zł),
  - z grzywien, mandatów i kar – 95.689,95 zł, w tym: 12.883,46 zł to kary wyegzekwowane od nierzetelnych wykonawców, 77.309,48 zł – kary nałożone przez Straż Miejską i 5.497,01 zł – kara za wycięcie drzew bez zezwolenia),
  - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.421 zł,
  - z różnych opłat – 57.244,68 zł (zwroty kosztów upomnień za opłaty na cmentarzu komunalnym, w Urzędzie Miejskim, OPS, ICDS),
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 20.764,55 zł,
  - spadki i darowizny – 3.194,64 zł.

#### **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina Łomianki wykorzystwała dotacje celowe w łącznej kwocie 3.381.067,11 zł, co stanowiło 99,97% planowanej kwoty 3.382.007,39 zł i jednocześnie 3,95% dochodów ogółem. Były one przeznaczone na zadania zlecone 3.088.143,76 zł oraz własne 292.923,35 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych wykorzystano:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na koszty zwrotu tego podatku – 4.843,04 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej – 100.246 zł oraz przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań – 32.214,74 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.596,27 zł oraz organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 29.490,02 zł,
- na zadania w zakresie obrony narodowej – 500 zł i cywilnej – 200 zł,
- na świadczenia w zakresie opieki społecznej w łącznej kwocie - 2.917.053,69 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystano:

- na refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 9.798,35 zł,
- na zakup wyposażenia w ramach programu „Radosna szkoła” – 6.000 zł,
- na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niektórych świadczeń dla mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 261.980 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej oraz zakupu podręczników dla uczniów – łącznie 15.145 zł.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja oświatowa dla Gminy wyniosła 10.945.038 zł i było to 100% wielkości planowanej. Stanowiła ona 12,79% wykonanych dochodów ogółem.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** – w omawianym roku, Gmina Łomianki otrzymała z tego źródła łącznie 3.847.311,57 zł, co stanowiło 89,56% planu ustalonego na poziomie 4.295.855,62 zł. Były to następujące wpływy:

- 1) zatrzymane w 2010 r. do ostatecznej kontroli 5% dotacji celowej na realizację programu współfinansowanego z UE „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej” – 19.113,53 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróznej”- 897.900 zł,
- 3) nie otrzymano dotacji na zakupy inwestycyjne w ramach programu e Usługi współfinansowanego ze środków UE,
- 4) na zakupy inwestycyjne dla OSP (zakup łodzi płaskodennej z silnikiem) – 11.000 zł,
- 5) na refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 7.866,80 zł,
- 6) środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły w 2010 r. – 289.397,97 zł (dot. modernizacji szkolnych placów zabaw – zadanie wykonano i rozliczono z budżetu 2011 r.),
- 7) refundacja wydatków poniesionych na ww. zadanie – 115.246,27 zł,
- 8) nie wykorzystano dotacji na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Edukacja kluczem do przyszłości...”,
- 9) dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach” – 1.840.787 zł (zatrzymano 5% kwoty do czasu kontroli inwestycji),
- 10) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 333.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu – 333.000 zł na budowę boiska w ramach programu „Orlik 2012”.

### **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W omawianym roku budżetowym wyniosły one 43.422,08 zł i było to o 13,37% powyżej planu. Wpływy te nie stanowią znaczącego udziału w dochodach.

### **3. Wydatki, w tym: wydatki bieżące**

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. ustalony w kwocie 92.997.063,26 zł, wykonany został w 93,21%, tj. w wysokości 86.679.983,18 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 71.068.042,27 zł zostały zrealizowane w 93,70%, tj. w kwocie 66.589.986,92 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.929.020,99 zł zrealizowano w 91,61%, tj. w kwocie 20.089.996,26 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

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

Plan wydatków – 245.008,04 zł, w tym bieżące – 40.948,04 zł, majątkowe – 204.060 zł.

Wykonanie – 236.095,50 zł (96,36%), w tym: bieżące – 37.965,50 zł (92,72%), majątkowe – 198.130 zł (97,09%).

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 237.045 zł, w tym bieżące – 32.985 zł, majątkowe – 204.060 zł.

Wykonanie – 228.699,46 zł (96,48%), w tym: bieżące – 30.569,46 zł (92,68%), majątkowe – 198.130 zł (97,09%).

Wydatki bieżące poniesiono na konserwację i utrzymanie w stanie gotowości śluzy w Dziekanowie Nowym między jez. Dziekanowskim i Wisłą oraz dwukrotną konserwację rowu melioracyjnego na odcinku od ogródków działkowych w Burakowie do ul. Wiślanej, remont przepustu pod ul. Brukową, a także jednokrotną konserwację rowu melioracyjnego na odcinku od przepustu przy jez. Kiełpińskim do jez. Dziekanowskiego.

Niewielkie oszczędności wynikają z braku konieczności odprowadzenia składek od umowy zlecenie jednego wykonawcy.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.120 zł, wykonanie – 2.553 zł (81,83%).

Zgodnie z przepisami, 2% wpływów z podatku rolnego przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Było to mniej niż zaplanowano w związku z aktualizacją gruntów z użytków rolnych na tereny budowlane.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 4.843,04 zł, wykonanie – 4.843,04 zł (100%).

Wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 4.748,08 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 94,96 zł.

Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków majątkowych – 15.735 zł, wykonanie – 5.862,77 zł (37,26%).

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków – 331.500 zł, w tym bieżące – 20.000 zł, majątkowe – 311.500 zł.

Wykonanie – 21.058 zł (6,35%), w tym: bieżące – 14.908 zł (74,54%) oraz zobowiązania – 2.552,79 zł, majątkowe – 6.150 zł (1,97%).

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

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

Plan – 14.662.371,88 zł, w tym bieżące – 7.400.301,88 zł, majątkowe – 7.262.070 zł.

Wykonanie – 13.556.809,43 zł (92,46%), w tym: bieżące – 7.001.127,09 zł (94,61%) oraz zobowiązania 66.474,21 zł, majątkowe – 6.555.682,34 zł (90,27%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 6.894.368 zł, w tym: bieżące – 6.324.368 zł, majątkowe – 570.000 zł.

Wykonanie – 6.774.501,46 zł (98,26%), w tym: bieżące – 6.204.501,46 zł (98,10%) oraz zobowiązania – 66.474,21 zł, majątkowe – 570.000 zł (100,00%).

W ramach wydatków bieżących dokonano dopłaty w kwocie 1.730.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz poniesiono koszty realizacji umowy na usługi przewozowe w wysokości 3.791.576,91 zł, a także poniesiono koszty usług przewozowych i konserwacji infrastruktury przystankowej linii podmiejskiej „701” – 311.333,55 zł oraz wspólnego biletu z Warszawą – 371.591 zł, zgodnie z porozumieniami.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 42.136 zł, w tym: bieżące – 10.286 zł, majątkowe – 31.850 zł.

Wykonanie – 42.135 zł (100%), w tym: bieżące – 10.285 zł (99,99%), majątkowe – 31.850 zł (100%).

Poniesiony wydatek dotyczył opłaty do Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi w pasie drogi powiatowej.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 7.725.867,88 zł, w tym: bieżące – 1.065.647,88 zł, majątkowe – 6.660.220 zł.

Wykonanie – 6.740.172,97 zł (87,24%), w tym: bieżące – 786.340,63 zł (73,79%) oraz majątkowe – 5.953.832,34 zł (89,39%).

W 2011 roku na remonty, konserwacje oraz utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 786.340,63 zł, w tym na prace remontowe wydano 546.304,72 zł i wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na powierzchni ok. 2.414 m<sup>2</sup>, na które wraz z projektami i dokumentacją kosztorysową wydano łącznie 206.149,69 zł,
- nakładkę asfaltową na ul. Miodowej (odc. od ul. Miłej do ul. Pogodnej) za kwotę 19.680 zł,
- remonty nawierzchni z destruktu na ulicach o łącznej powierzchni ok. 326 m<sup>2</sup> za kwotę 8.744,31 zł,
- wyrównano m.in. następujące drogi i ulice żużlowe: Sienkiewicza, Waligóry, Bolka i Lolka, Kota w butach, Kownackiej, Krasnoludków, Spokojna, Zachodnia, Zagórze, Stary Tor, Lotników Alianckich, Brzegowa, Wspólna, Jeziorna, Cebertowicza, Chopina, Paderewskiego, Osikowa, Odysei, Zielona, Glinianki, Równa, Kaktusowa, Moniuszki, Kościelna Droga, Działkowa, Poziomkowa, Błotna i droga dojazdowa do pól w Dziekanowie Polskim na łączną kwotę 184.673,33 zł,
- remont przepustu drogowego w ul. Wiślanej – 11.355,36 zł
- interwencyjne naprawy nawierzchni z kostki betonowej w ul. Osiedlowej, Lwowskiej, Raławickiej, Dolnej za łączną kwotę 3.542,40 zł,
- oczyszczanie 105 wpustów ulicznych, 57 studni chłonnych, 15 separatorów o 238 mb. kratek eco za łączną kwotę 39.507,60 zł,
- remonty i konserwacje sygnalizacji świetlnej trójkolorowej na przejściach dla pieszych w ul. Warszawskiej przy SP nr 1, przy Raławickiej i przy Baonu Zośka oraz na

skrzyżowaniach ul. Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską i ul. Warszawskiej z ul. Staszica – łącznie za 28.504,15 zł.

Dodatkowo, w ramach dofinansowania realizowanych zadań, wydatkowano środki z funduszu sołectkiego w kwocie 44.147,88 zł:

- Dziekanów Leśny - wyrównanie drogi gruntowej ul. Pogodnej i ul. Miodowej w kwocie 14.000 zł,
- Dziekanów Bajkowy - równanie dróg destruktem na gruntach nieodpłatnie przekazanych Gminie w kwocie 22.272,80 zł,
- Dziekanów Polski – remont dróg: ul. Przy Jeziorze i ul. Błotna – 5.100 zł,
- Kępa Kiełpińska - wyrównanie dróg- 2.775,08 zł.

Ponadto kwotę 240.035,91 zł wydano na następujące zadania:

- wykonano 10 progów spowalniających w ulicach: Sierakowska, Szpitalna, Staszica, Wólczyńska, Podleśna, Cienista, Dolna za kwotę 64.759,50 zł,
- uzupełniano i odtwarzano oznakowanie drogowe pionowe i poziome: uzupełniono i wymieniono 319 pionowych znaków drogowych oraz wymalowano oznakowania poziome o powierzchni 1.789 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 110.578,41 zł.
- dokonano kruszenia gruzu betonowego i asfaltowego kruszywa (ok. 3,5 t) z przeznaczeniem do wbudowania na drogach gruntowych, w ramach prac remontowych za kwotę 59.839,50 zł,
- wykonano inwentaryzację pasa drogowego ul. Stary Tor – 1.968 zł,
- wykonano zmianę organizacji stałej ruchu na ul. Warszawskiej (odc. od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej) - 1.968 zł oraz wykonano tymczasową organizację ruchu na czas uroczystości rocznicowych na cmentarzu w Kiełpinie – 922,50 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących – 1.300.090 zł, wykonanie – 1.071.249,28 zł (82,40%) oraz zobowiązania 12.437,76 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków bieżących – 889.979 zł, wykonanie – 686.806,39 zł (77,17%) oraz zobowiązania 1.740 zł.

Na wydatki bieżące złożyły się: wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami dla osób fizycznych zasądzone przez sąd lub wynikające z decyzji za grunty zajęte pod drogi publiczne w łącznej kwocie 657.093,40 zł, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, tyczenia, niwelacje – 20.301,69 zł, koszty dokumentów odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych oraz uzgodnienia treści księgi wieczystej – 9.411,30 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy wydatków na odszkodowania i na odsetki za ich nieterminową wypłatę. Wynika to z faktu, że niektóre osoby złożyły odwołania od decyzji ustalających odszkodowania. Z kolei inne osoby, które otrzymały odszkodowania, odstąpiły od możliwości uzyskania odsetek za późniejszą ich wypłatę.

### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 410.111 zł, w wykonanie – 384.442,89 zł (93,74%) oraz zobowiązania 10.697,76 zł.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup koksu i węgla oraz części zamiennych i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych – 39.567,27 zł,
- 2) koszty energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach komunalnych – 74.582,47 zł,
- 3) konserwacja urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu na łączną kwotę 46.736,25 zł, w tym: w szczególności remonty i naprawy wraz z niezbędnymi projektami w następujących budynkach:
  - przy ul. Fabrycznej 2: remont 6 lokali mieszkalnych,
  - przy ul. Fabrycznej 2a: interwencyjna naprawa wewnętrznej przepompowni ścieków przy budynku komunalnym,
  - przy ul. Pionierów 38: prace remontowo-malarskie w 2 lokalach, remont dachu, interwencyjna naprawa pompy i wspólnej łazienki,
- 4) wywóz nieczystości płynnych i stałych, odprowadzanie ścieków, przeglądy kominiarskie, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, pieców gazowych i gaśnic, prace porządkowe, czyszczenie kanalizacji i szamb oraz rur odprowadzających wodę z rynien, demontaż studni przy budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 97a oraz zabezpieczenie budynku, wykonanie dodatkowej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej w budynku przy ul. Pionierów 38, rozbiórka 2 budynków: przy ul. Warszawskiej 97a i Akinsa 8, usunięcie awarii wewnętrznej przepompowni ścieków w budynku przy ul. Fabrycznej 2a, montaż trzepaka, ławek i wyposażenia przy budynku przy ul. Fabrycznej 2 – łącznie 209.314,90 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie porządku i czystości w budynkach komunalnych (wynagrodzenia - umowa zlecenie na zastępstwo) – 2.450 zł,
- 6) ubezpieczenie budynków komunalnych – 1.481 zł,
- 7) wypłata odszkodowania (ugoda) z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przyznanego wyrokiem sądu – 10.311 zł.

Niewielkie oszczędności w wydatkach dotyczą kosztów energii elektrycznej, która jest zwracana przez mieszkańców.

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

Plan wydatków bieżących – 175.000 zł, wykonanie – 141.900,88 zł (81,09%), w tym: wydatki niewygasające – 55.719 zł.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 80.000 zł, wykonanie – 69.708,88 zł (87,14%), w tym: wydatki niewygasające – 55.719 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 1.436,71 zł (odbyło się 1 posiedzenie). Przygotowano do uchwalenia projekty planów Chopina i obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo, uchwalone w czerwcu. Trwają prace projektowe nad 4 planami: obszaru Sadowej Południe, Lotników Alianckich, obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz obszaru Kępy Kiełpińskiej. Zakończono realizację umowy na zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki za kwotę 6.403,17 zł (firma z powodu nieterminowej realizacji umowy zapłaciła odsetki karne) oraz wdrożono aplikację do importu i analizy danych z formatu SWDE – 6.150 zł. Realizowano także umowę na wdrożenie systemu GIS w strukturach Urzędu Miejskiego, która nie została zakończona i jej finansowanie nastąpi w 2012 r. w ramach wydatków niewygasających w 2011 r. – 55.719 zł.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 35.000 zł, wykonanie – 16.427,73 zł (46,94%).

Zakupiono kopię rastrów poglądowych i wykonano inwentaryzację lasu przy ul. Jagodowej w łącznej kwocie 806,47 zł. Ponadto na podziały nieruchomości i rozliczanie gruntów pod drogami publicznymi wydano 15.621,26 zł. Niskie wykonanie wiąże się z faktem, że po zmianie przepisów, możliwe jest pozyskanie niektórych opracowań geodezyjnych i kartograficznych przez j s t za darmo.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących – 60.000 zł, wykonanie – 55.764,27 zł (92,94%).

Poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego, utrzymanie zieleni i porządku na terenie tego cmentarza, wykonanie pomiarów geodezyjnych w części niezagospodarowanej cmentarza oraz wykonanie 3 alejek, a także przeniesienie ogrodzenia wewnętrznego cmentarza.

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 1.021.655,89 zł, tym: bieżące – 663.462 zł, majątkowe – 358.193,89 zł.

Wykonanie – 497.018,65 zł (48,65%), w tym: bieżące – 382.138,67 zł (57,60%) oraz zobowiązania – 12.103,66 zł i majątkowe – 114.879,98 zł (32,07%).

Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 151.620,51 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 47.666,64 zł. Na usługi serwisowe do specjalistycznego oprogramowania oraz związane z nadzorem nad węzłem internetowym i okablowaniem strukturalnym oraz utrzymaniem łączności wydano 68.384,05 zł oraz na konserwację i naprawy sprzętu – 14.594,77 zł. Poniesiono opłaty za dostęp do sieci internetowej – 20.975,05 zł.

Wydatki w kwocie 230.518,16 zł dotyczą programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, z tego: 166.549,37 zł to środki z UE, 29.391 zł – z budżetu państwa i 34.577,79 zł – z budżetu Gminy. Sfinansowano koszty dostępu do sieci internetowej osób uczestniczących w projekcie – 115.570,80 zł, ubezpieczenia sprzętu – 6.691 zł, serwisowania – 38.832,07 zł oraz koszty związane z promocją i informacją projektu – 848,70 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi finansowo-księgowej – 34.650,59 zł (umowa zlecenie) oraz kierownika projektu – 33.925 zł (usługi obce).

Niskie wykonanie wydatków wynika ze znacznych oszczędności jakie powstały po przetargach w porównaniu do planu. Trwają procedury i konsultacje z jednostką wdrażającą dotyczące rozszerzenia listy beneficjentów.

W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki bieżące na drugi projekt dot. rozbudowy portalu e-Miasto w kwocie 19.598 zł. W 2011 r. nie rozliczono żadnych wydatków.

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

Plan – 9.465.712,43 zł, w tym: bieżące – 9.450.482,43 zł, majątkowe – 15.230 zł.

Wykonanie - 9.065.311,71 zł (95,77%), w tym: bieżące – 9.062.423,90 zł (95,89%) oraz zobowiązania – 613.275,90 zł i majątkowe – 2.887,81 zł (18,96%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie



Plan wydatków bieżących – 614.900 zł, wykonanie – 573.738,42 zł (93,31%) oraz zobowiązania – 43.846,99 zł (w tym: „13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2012 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników (7,75 et.), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. Środki zaplanowane na 1 odprawę emerytalną nie zostały wykorzystane, ponieważ pracownik nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2011 r. wyniosła 100.246 zł. Stanowiło to 17,47% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 426.240 zł, wykonanie – 375.213,54 zł (88,03%) oraz zobowiązania – 32.560 zł.

Na diety radnych wydatkowano kwotę 359.115,23 zł oraz na koszty delegacji zagranicznej dla 4 radnych, którzy wyjechali do Noyelles les Vermelles (rocznica współpracy) - 5.955,11 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na posiedzenia Rady Miejskiej – 5.287,19, kosztów telefonów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 1.000 zł oraz zakupu usług (pieczętka, legitymacje, wizytówki) – 3.856,01 zł.

W 2011 r. odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej oraz łącznie 86 posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej.

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

Plan – 8.175.340,39 zł, w tym: bieżące – 8.170.340,39 zł, majątkowe – 5.000 zł.

Wykonanie – 7.915.582,75 zł (96,82%), w tym: bieżące – 7.915.582,75 zł (96,88%) oraz zobowiązania – 529.614,89 zł (w tym: „13 pensja”), majątkowe – 0.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 6.689.246,28 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy dla osób zwolnionych, nagrody jubileuszowe dla 10 osób, odprawy emerytalne dla 2 osób (zaplanowano dla 6 pracowników), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i umowy zlecenia. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 100,34 et. oraz 3 et. w Straży Pożarnej. Ponadto: na 109 szkoleń pracowników wydano 57.151,31 zł oraz na dofinansowanie do studiów dla 9 osób – 17.114 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 125.072,63 zł oraz wpłaty na PFRON – 8.178 zł. Pozostałe koszty bieżącej działalności Urzędu to: zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, prasy, książek, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych do drukarek i ksero, materiałów eksploatacyjnych do konserwacji urządzeń technicznych i pomieszczeń biurowych, materiałów dekoracyjnych, flag, itp. – 153.680,97 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 80.450,81 zł, koszty konserwacji centrali telefonicznej, telefonów, ksero, faksów, przeglądów i konserwacji, monitoringu budynków urzędu i sprzętu w zakresie bezpieczeństwa p.poż., napraw urządzeń, maszyn biurowych i in. – 56.036,45 - zł, pozostałe usługi – 472.693,77 zł (m.in. usługi pocztowe, łącze ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, konwoje kasjerek do czasu likwidacji kasy w UM, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, obsługa prawna, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętka i wizytówek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 94.575,47 zł, podróże służbowe krajowe (w tym: 182 delegacje i ryczałty dla 24

osób za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych) – 56.202,36 zł, podróże zagraniczne – 4.551,55 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz składki z tytułu przynależności do ZMN i do LGD Między Wisłą a Kampinosem – 52.689,88 zł, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (41 osób) – 7.085 zł, koszty sądowe – 4.474,05 zł. Ponadto na świadczenia wykorzystano kwotę 24.559,97 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy, zakup wody i okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami BHP), na wynagrodzenie kuratorów w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego – 1.050 zł oraz na ekspertyzę w sprawie prawidłowości przeprowadzenia przetargu w programie współfinansowanym ze środków UE – 2.460 zł. Odprowadzono także VAT w kwocie 8.310,25 zł.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków w zakresie kosztów energii, telefonów stacjonarnych i zakupów materiałów związane było z rozliczeniem tych wydatków w ramach kosztów pośrednich w programie „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Ponadto w wydatkach tego rozdziału wprowadzono wszystkie możliwe oszczędności.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących – 32.243 zł, wykonanie – 32.214,74 zł (99,91%).

Poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Na umowy zlecenia i pochodne dla osób przygotowujących spis wydano 11.714,74 zł, oraz na świadczenia dla osób odpowiedzialnych za spis – 19.700 zł, a także sfinansowano koszty energii w kwocie 800 zł.

Wydatki zostały w pełni sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 100.000 zł, wykonanie – 92.505,28 zł (92,51%) oraz zobowiązania – 5.741,80 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. W ramach umowy zlecenie (wraz z pochodnymi) wydano 4.243,69 zł na wykonanie projektu graficznego i aktualizację nowej strony internetowej UM oraz utrzymanie w czystości 8 tablic ogłoszeniowych.
2. Zakupiono upominki dla delegacji wyjeżdżającej do Noyelles les Vermelles oraz dla małżeństw obchodzących 50 jubileusz zawarcia związku małżeńskiego, a także kartki świąteczne za łączną kwotę 5.944,79 zł.
3. Wykonano naprawę tablic ogłoszeniowych – 1.542,20 zł.
4. Wykonano 10 tablic ogłoszeniowych z herbem Łomianek i słup ogłoszeniowy, puchary i grawerki na tych pucharach, sfinansowano transport, montaż i demontaż wystawy współorganizowanej z KPN pn. „Pół wieku Kampinoskiego Parku Narodowego”, sfinansowano druk i skład komputerowy 24 numerów biuletynu informacyjnego „Gazeta Łomiankowska”, na co wydano łącznie 80.774,60 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 116.989,04 zł, w tym: bieżące – 106.759,04 zł, majątkowe – 10.230 zł.

Wykonanie – 76.056,98 zł (65,01%), w tym: bieżące – 73.169,17 zł (68,54%) oraz zobowiązania – 1.512,22 zł i majątkowe – 2.887,81 zł (28,23%).

W rozdziale tym sfinansowano głównie wydatki rad osiedli i sołectw, w tym: 11.984 zł - to diety sołtysów i przewodniczących osiedli, 42.014,93 zł to wydatki sołectw i 18.670,24 zł – osiedli, zgodnie z wnioskami (zał. nr 6 i 9). Były one przeznaczone na zakupy związane z

organizacją imprez patriotycznych oraz integracyjno-sportowych dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów i żywności i kwiatów – 41.985,18 zł oraz usług dot. głównie przygotowania i prowadzenia ww. imprez, a także wykonania 2 tablic ogłoszeniowych na potrzeby Sołectwa Łomianki Chopina - 18.699,99 zł. Część środków przeniesiono, zgodnie z wnioskami, do innych rozdziałów, z których realizowano wydatki dla tych rad.

Wydatkowano także 500 zł na zapłatę zobowiązania z 2010 r. za badania skazanych skierowanych do prac interwencyjnych.

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

Plan wydatków bieżących – 33.617 zł, wykonanie – 33.086,29 zł (98,42%).

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

Plan wydatków bieżących – 3.620 zł, wykonanie – 3.596,27 zł (99,34%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 3.154,27 zł oraz częściową refundację kosztów energii – 442 zł. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

### Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków bieżących – 29.997 zł, wykonanie – 29.490,02 zł (98,31%).

Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano 14.000 zł, na umowy zlecenie i pochodne za sporządzenie spisów wyborców, za obsługę informatyczną i techniczną obwodowych komisji – 10.296,39 zł. Ponadto: zakupiono drobne wyposażenie dla lokali wyborczych oraz papier, materiały biurowe i artykuły spożywcze – 5.046,03 zł i poniesiono koszty pozostałych usług związanych z przygotowaniem wyborów – 147,60 zł.

Poniesione wydatki były w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

## **Rozdział 752 – Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 500 zł, wykonanie – 500 zł (100%).

Zaplanowana kwota przeznaczona została na zabezpieczenie szkolenia kurierów do Akcji Kurierskiej na wypadek mobilizacji.

Wydatki były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan – 2.426.581 zł, w tym: bieżące – 1.699.896 zł, majątkowe – 726.685 zł.

Wykonanie – 2.200.944,60 zł (90,70%), w tym: bieżące – 1.478.046,63 zł (86,95%) oraz zobowiązania – 91.454,90 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 722.897,97 zł (99,48%).

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 90.000 zł, w tym: bieżące – 60.000 zł, majątkowe – 30.000 zł.

Wykonanie – 90.000 zł (100%), w tym: bieżące – 60.000 zł (100%) oraz majątkowe – 30.000 zł (100%).

Wydatki bieżące wykorzystano na opłacenie dodatkowych patroli policyjnych, tzw. ponadnormatywnych, które pełniły służbę na terenie Łomianek.

Środki zostały przekazane przez Fundusz Wsparcia Policji.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 951.885 zł, w tym: bieżące – 255.200 zł, majątkowe – 696.685 zł.

Wykonanie – 890.387,01 zł (93,54%), w tym: bieżące – 197.489,04 zł (77,39) oraz zobowiązania – 10.153,23 zł, majątkowe – 692.897,97 zł (99,46%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 72.777 zł (świadczenia wypłacone za IV kwartał 2010 r. oraz 3 kwartały 2011 r.), zakup materiałów i wyposażenia – 57.256,53 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy), koszty energii – 27.283,30 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego – 8.292,08 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 4.005,55 zł, opłat za internet – 1.120,13 zł, telefonów stacjonarnych – 2.027,45 zł oraz ubezpieczenia członków OSP oraz sprzętu – 24.727 zł.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 500 zł, wykonanie – 500 zł (100%)

Sfinansowano umowę zlecenie na przeprowadzenie szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wydatki w kwocie 200 zł (40%) zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan wydatków bieżących – 1.330.996 zł, wykonanie – 1.170.013,78 zł (87,91%) oraz zobowiązania 81.301,67 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 17,58 et. oraz pracownika gospodarczego zatrudnionego na 3/4 etatu wykorzystano 1.061.530,36 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 108.483,42 zł złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości – 37.320,40 zł, koszty badań lekarskich – 1.291 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych i urządzeń biurowych – 5.350,23 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru) – 11.711,23 zł, koszty telefonów stacjonarnych – 4.955,57 zł, dostępu do sieci Internet – 1.120,13 zł, delegacji służbowych krajowych – 414,84 zł, zakupu energii – 5.879,23 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, radarów i sprzętu komputerowego – 5.555 zł, szkoleń – 1.000 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 276,67 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 20.784,67 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych) wydano 12.824,45 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 77.309,48 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 53.200 zł, wykonanie – 50.043,81 zł (94,07%).

Wykorzystano środki na działania zmierzające do przygotowania Gminy na sytuację kryzysową. Zakupiono wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego za kwotę 40.900,76

zł, opracowano koncepcję przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców – 4.400 zł oraz przeprowadzono szkolenie i ćwiczenia w tym zakresie, a także zamontowano antenę do radiostacji – łącznie 4.743,05 zł.

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

### Rozdział 75647– Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków bieżących – 156.000 zł, wykonanie – 154.384,30 zł (98,96%) oraz zobowiązania – 183,94 zł.

Były to koszty prowizji dla 8 inkasentów pobierających podatki oraz 2 inkasentów opłaty targowej w łącznej kwocie 65.771 zł i wynagrodzenia dla doręczycieli decyzji podatkowych – 22.080 zł, a także pochodne od tych wypłat – 8.711,46 zł. Ponadto: koszty zakupu druków oraz papieru do drukarek i ksero – 2.054,10 zł, opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych – 40.000 zł oraz opłaty komornicze, sądowe i koszty egzekucyjne – 15.767,74 zł.

Inkasenci podatków pozyskali dochody w kwocie 1.642.703,63 zł, natomiast inkasenci opłaty targowej dochody w kwocie 45.806,70 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.125.607 zł, wykonanie – 1.803.219,56 zł (84,83%).

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

Plan wydatków bieżących – 1.876.645 zł, wykonanie – 1.803.219,56 zł (96,09%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi zaciągniętych w latach poprzednich: pożyczki z NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, przepompowni i kolektorów ściekowych, dwóch kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w latach: 2009, 2010 i 2011 obligacji komunalnych. W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.784.719,56 zł przeznaczono na odsetki.

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

Plan wydatków bieżących – 248.962 zł, wykonanie – 0.

Środki zabezpieczono na poręczenia pożyczki z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 45.830 zł oraz kredytu dla spółki KMŁ na zakup autobusów – 203.132 zł (rata kredytu zapłacona w XII), które nie były uruchomione na poręczenia.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 3.876.776 zł, wykonanie – 3.739.976 zł (96,47%).

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 136.800 zł, wykonanie – 0.

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 21.300 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.500 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.739.976 zł, wykonanie – 3.739.976 zł (100%)

W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju – wskaźnik wyliczony na 2011 r. wyniósł ponad 200%. W związku z tym, z budżetu Gminy przekazano do budżetu państwa, zgodnie z przepisami oraz planem ww. kwotę.

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

Plan – 25.565.107,09 zł, w tym: bieżące – 24.790.553,92 zł, majątkowe – 774.553,17 zł.

Wykonanie – 24.279.666,91 zł (94,97%), w tym: bieżące – 23.785.963,56 zł (95,95%) oraz zobowiązania – 1.172.704,57 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 493.703,35 zł (63,74%).

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 10.294.942,97 zł, w tym: bieżące – 9.544.545 zł, majątkowe – 750.397,97 zł.

Wykonanie – 9.899.473,92 zł (96,16%), w tym: bieżące – 9.405.770,57 zł (98,55%) oraz zobowiązania – 627.887,01 zł, majątkowe – 493.703,35 zł (65,79%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2011 roku uczyło się w 59 oddziałach 1.278 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 157 pracowników, w tym: 111 pracowników pedagogicznych (104,45 et.) oraz 46 pracowników administracji i obsługi (41,70 et.). W II półroczu uczyło się w 60 oddziałach 1.321 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 165 pracowników, w tym: 117 pracowników pedagogicznych, w tym: 3. na urloпах wychowawczych (108,16 et.) oraz 48 pracowników administracji i obsługi (41,70 et.). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 9.312.593,31 zł składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 7.731.056,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 82.799,02 zł, w tym 4.668,50 zł to zakupy dla SP w Sadowej i SP w Dziekanowie Polskim dokonane z funduszu sołeckiego,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 10.531,27 zł, w tym: 6.000 zł to środki przekazane z MUW w ramach programu „Radosna szkoła” – dotacja na zadania własne,
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 421.574,47 zł,
- zakup usług remontowych – 88.936,77 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu oraz konserwacje i naprawy sprzętu, a także drobne prace remontowe, w tym remont instalacji elektrycznej w kwocie 37.000 zł w Szkole Podstawowej w Łomiankach),
- zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłata RTV) – 111.236,54 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.561 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.046,57, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 6.967 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 417.658,64 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 5.497,97 zł,
- opłaty za telefony stacjonarne – 13.464,78 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinie (drożności przewodów wentylacyjnych i szczelności instalacji gazowej) – 2.767,50 zł,
- szkolenia – 1.839,90 zł,
- stypendia dla uczniów – 11.600 zł (świadczenia).

Ponadto wypłacono świadczenia w kwocie 401.055,76 zł. Były to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, a także z świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP).

Przekazano także dotację w kwocie 93.177,26 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej „Pro Futuro”, w której uczyło się średnio 20 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 527.416 zł, wykonanie – 520.434,06 zł (98,68%) oraz zobowiązania – 32.929,49 zł.

Do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 169 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.). W II półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 195 dzieci i zatrudnionych było 10 nauczycieli (10 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 464.301,27 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 444,27 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 549,61 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 50 zł
  - odpisy na ZFŚS – 23.464,16 zł,
- oraz na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 31.624,75 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków bieżących – 8.141.444,15 zł, wykonanie – 7.817.806,62 zł (96,02%) oraz zobowiązania – 209.415,41 zł.

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 9 przedszkoli niepublicznych i 1 oddział przedszkolny przy niepublicznej szkole, a także 3 niepubliczne punkty przedszkolne.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) w I połowie roku uczęszczało 254 dzieci. Zatrudnionych było 75 pracowników, w tym 32 pracowników pedagogicznych (na 24,53 et.) oraz 43 pracowników administracji i obsługi (31,74 etatu). W II połowie roku uczęszczało 259 dzieci. Zatrudnionych było 77 pracowników, w tym 35 pracowników pedagogicznych (na 24,53 et.), w tym: 1. na urlopie zdrowotnym oraz 42 pracowników administracji i obsługi (32,09 etatu). Na wydatki bieżące przedszkoli wykorzystano 2.674.856,03 zł. Były to:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.441.732,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 110.699,45 zł,
- zakup energii – 25.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.203 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.323,62 zł,
- szkolenia – 2.085 zł,

oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 91.812,93 zł.

2. Do 9 przedszkoli niepublicznych i 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole uczęszczało średnio 404 dzieci. Były to:

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek w Łomiankach, PN Sióstr Niepokalanek w Burakowie, PN Urszuli Rytel w Dąbrowie, PN „Słoneczko” S.C. w Łomiankach, PN promujące Zdrowie „Szkrab” w Łomiankach, Polsko-angielskie PN „The Treehouse”, „Kalimera” S.C. Domowe Przedszkole w Krainie Fatazji, Dziecięca Planeta – Europejskie Przedszkole Niepubliczne i PN „Akademia Małego Człowieka” oraz oddział przedszkolny „Pro Futuro”.

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 65 dzieci. Były to: Punkt Przedszkolny „Kidi Mini”, PP „The Treehouse 2” (do 1.10.2011 r.), PP „U Julci”.  
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wyniosły 3.966.051,78 zł.

3. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, dotacje w kwocie 1.176.898,81 zł, w tym: do Warszawy – 972.924,97 zł, do Czosnowa – 202.072,88 zł i Starych Babicach 1.900,96 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.476.187 zł, wykonanie – 4.436.165,45 zł (99,11%) oraz zobowiązania – 285.505,13 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w I półroczu uczyło się w 23 oddziałach 594 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 66 pracowników, w tym: 61 pracowników pedagogicznych (na 56,04 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). W II półroczu uczyło się w 23 oddziałach 588 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 70 pracowników, w tym: 65 pracowników pedagogicznych (na 56,04 et.), w tym: 3. na urloпах zdrowotnych oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.620.254,63 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 26.001,61 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4.759,10 zł,
  - zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 3.622,32 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 2.476 zł,
  - zakup pozostałych usług – 359.173,66 zł,
  - opłata za usługi internetowe – 2.506,94 zł,
  - opłata za telefon stacjonarny – 10.475,49 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 167.338,19 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 592,53 zł, różne opłaty i składki – 1.708 zł oraz wpłata na PFRON - 10.727 zł,
  - szkolenia pracowników – 750 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.940 zł (świadczenia),
- oraz świadczenia w kwocie 221.839,98 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 261.100 zł, wykonanie – 218.606,05 zł (83,73%) oraz zobowiązania – 643,47 zł.

Kwotę tę wydano na:

- dowożenie 21 uczniów niepełnosprawnych (w II półroczu – 23) do szkół specjalnych w Warszawie, zgodnie z umową zawartą ze specjalistycznymi firmami, dowożenie 1 uczennicy do Leszna, na refundację kosztów przejazdu dla 15 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, na zakup biletów ulgowych dla 17 uczniów (w II półroczu – 16), na zwrot kosztu przejazdu do szkoły dla 3 uczniów (w II półroczu – 1) i dla dwóch 5-latków do PS w Dziekanowie Leśnym (II półroczu) oraz za dowożenie uczniów z Dziekanowa Bajkowego do ZS w Dziekanowie Leśnym (do końca marca) – łącznie 199.291,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół i z powrotem



- (z Kępy Kiełpińskiej do SP w Łomiankach i z Dziekanowa Bajkowego do ZS w Dziekanowie Leśnym do końca marca) – 17.154,11 zł,  
– refundację kosztów sprawowania opieki podczas dowożenia uczennicy do Leszna – 2.160 zł.

Oszczędności w wydatkach powstały w związku z dużą absencją dzieci w szkołach i związanych z tym niższych refundacjach kosztów dowożenia uczniów przez opiekunów we własnym zakresie.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 4.900 zł, wykonanie – 2.128,81 zł (43,45%)

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych – 1.940 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 188,81 zł. Przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

#### Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 61.307 zł, wykonanie – 58.600,70 zł (95,59%)

Wykorzystane środki przeznaczone były na zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli (46.729,27 zł) oraz zakupy (10.471,43 zł) i usługi z nimi związane (1.400 zł).

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 233.919 zł, wykonanie – 227.786,82 zł (97,38%) oraz zobowiązania – 15.100,91 zł (w tym: naliczona „13 pensja”).

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników stołówki (6 et.) – 220.341,91 zł, odpis na ZFŚS – 7.296,51 zł,
- usługi zdrowotnych – 50 zł i szkolenia – 98,40 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.563.890,97 zł, w tym: bieżące – 1.539.735,77 zł, majątkowe – 24.155,20 zł.

Wykonanie – 1.098.664,48 zł (70,25%), w tym: bieżące – 1.098.664,48 zł (71,35%) oraz zobowiązania – 1.223,15 zł, majątkowe - 0.

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 104.780 zł była przeznaczona na wydatki wspólne, związane z funkcjonowaniem oświaty, a kwota 1.434.785,77 zł – na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”. Zabezpieczono także kwotę 170 zł jako zwrot dotacji pobranej, ale nie zaakceptowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w rozliczeniu dotacji (nastąpiła zmiana metodologii liczenia kosztów pośrednich). W ostatecznym rozliczeniu kwota ta została potrącona z dotacji, stąd brak wykonania w wydzielonym paragrafie.

Do wydatków wspólnych, związanych z funkcjonowaniem oświaty w kwocie 75.659,08 zł należały:

- zakup paliwa i wyposażenia do samochodów wykorzystywanych na potrzeby oświaty, zakup nagród i materiałów na potrzeby konkursów i uroczystości organizowanych w szkołach – 45.328,87 zł,
- zakup usług w zakresie przeglądów samochodów, kosztów transportu i pilotażu uczniów nagrodzonych przez Burmistrza wyjazdem do Sztokholmu, pobytu grupy młodzieży francuskiej w Polsce – 26.146,86 zł,
- zakup usług remontowych (dot. naprawy samochodów) – 4.179,56 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 3,79 zł.

Niskie wykonanie wydatków związane było z wprowadzeniem możliwych oszczędności, które dotyczyły głównie wykorzystania 19-osobowego samochodu.

Program pn. „Edukacja kluczem do przyszłości .- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 - 2012 przez Gminę we współpracy z 6 szkołami (4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja). Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach poprzez wyrównanie braków w opanowaniu materiału programowego, rozwijanie talentów i rozbudzenie zainteresowań uczniów w dziewięciu profilach tematycznych. W roku 2011 wydatki bieżące wyniosły 1.023.005,40 zł, z tego: 869.554,59 zł to środki z UE, 122.760,65 zł – z budżetu państwa oraz 30.690,16 zł - z budżetu Gminy i były to:

- wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu– 937.568,92 zł,
- koszty energii – 6.871,92 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.474,53 zł,
- koszty usług pozostałych (zarządzanie projektem, koszty nauczania języków obcych) – 69.160,43 zł,
- koszty internetu – 58,12 zł, telefonów stacjonarnych – 6.079,36 zł i komórkowych – 1.792,12 zł.

Środki niewykorzystane w 2011 r. będą, za zgodą MJWPU, przeniesione do wykorzystania w 2012 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 394.000 zł, wykonanie – 301.895 zł (76,62%) oraz zobowiązania – 3.776,17 zł.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 52.500 zł, wykonanie – 30.736,57 zł (58,55%).

Zakupiono 5 filmów, artykuły spożywcze na potrzeby imprezy „Wspólne śpiewanie z zespołem Czerwony Tulipan” oraz na spływ kajakowy młodzieży, a także zakupiono narkotesty w łącznej kwocie 5.996,57 zł. Ponadto: sfinansowano wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków, udział w koncercie profilaktycznym „Niećpa”, współfinansowano spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Dzwonek” i koncert zespołu Czerwony Tulipan oraz sfinansowano pobyt 5 dzieci w Białowieży, zgodnie z wnioskiem GKRPA, a także opłacono szkolenie 2 członków GKRPA w łącznej kwocie 19.240 zł.

Ponadto przekazano dotację dla 1 stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zaplanowanej kwocie 5.500 zł (była to jedyna oferta, mimo zabezpieczenia większych środków).

Niskie wykonanie wydatków, w znacznej mierze wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na dotacje dla podmiotów niepublicznych, z powodu braku ofert od tych podmiotów. Ponadto wybór nowej GKRPA spowodował opóźnienie w realizacji statutowych zadań.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 341.500 zł, wykonanie – 271.158,43 zł (79,40%) oraz zobowiązania – 3.776,17 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu wykorzystano łącznie 48.617,60 zł oraz na delegacje krajowe i szkolenia – 3.982,10 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych – 40.415,96 zł, w tym: materiały papiernicze oraz nagrody zakupione na integracyjne imprezy rekreacyjno-sportowe, na akcje „Zima i lato” i na potrzeby świetlic środowiskowych, multimedialne pakiety dot. uzależnień przekazane do szkół i gry planszowe, 2 urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
- zakup usług pozostałych – 57.901,90 zł, m. in. dofinansowano pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na obozach sportowych i w sanatorium, współfinansowano organizację imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, Mama, Tata, Siostra, Brat – to jest mój mały świat”, „Nie narkomanii, Nie alkoholowi, Nie przemocy”, sfinansowano przedstawienie profilaktyczno edukacyjne pt. „Konkurs” oraz wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych ulotek, itp.,
- dofinansowanie wizyt mieszkańców Łomianek mających problemy alkoholowe w Przychodni SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 25.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 4.399,24 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń – 4.800 zł, telefonów – 1.275,35 zł i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 1.760,79 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 4 fundacji – 24.900,56 zł oraz 4 stowarzyszeń – 58.104,93 zł, łącznie - 83.005,49 zł.

Niepełne wykonanie planu wynika m. in. z jego zwiększenia w IV kwartale, po wzroście dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych powyżej planu. Zwiększone wydatki nie zostały rozliczone do 31.12.2011 r. (pozostały zobowiązania).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 4.450.445 zł, w tym: bieżące – 4.444.445 zł, majątkowe – 6.000 zł.

Wykonanie – 4.419.861,84 zł (99,31%), w tym: bieżące – 4.413.865,59 zł (99,31%) oraz zobowiązania – 61.362,94 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 5.996,25 zł (99,94%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.917.053,69 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 261.980 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.240.828,15 zł, co stanowiło 28,07% wszystkich wydatków na zadania statutowe w tym dziale,

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

Plan wydatków bieżących – 3.004.111 zł, wykonanie – 3.001.161,31 zł (99,90%) oraz zobowiązania 14.611,95 zł (w tym: „13” pensja).

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 580 rodzin i 313 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne i na ten cel wydatkowano kwotę 2.208.933 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 64 rodziny i wypłacono świadczenia w kwocie 507.298,33 zł. Łącznie świadczenia wyniosły 2.716.231,33 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne dla 45 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 59.280 zł.

Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 225.649,98 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (w tym: 1 nagroda jubileuszowa) wyniosły 196.161,53 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe i materiały papiernicze do drukarek – 4.605,20 zł, na zakup usług zdrowotnych – 350 zł, na szkolenia – 1.373,40 zł, podróże

służbowe – 105,84 zł, opłaty bankowe, pocztowe i usługi informatyczne – 17.584,36 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 5.469,65 zł.

Wydatki w kwocie 2.855.997,33 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 145.163,98 zł - to środki z budżetu Gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 30.631 zł, wykonanie – 30.124,09 zł (98,35%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób pobierających zasiłki stałe – 10.711,73 zł oraz dla 34 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 19.412,36 zł.

Zadanie zostało sfinansowane dotacjami z MUW: w kwocie 19.412,36 zł – na zadania zlecone i 8.202 zł – na zadania własne oraz z budżetu Gminy -2.509,73 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 270.870 zł, wykonanie – 263.111,36 zł (97,14%) oraz zobowiązania – 2.150,48 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób – 130.024,91 zł, oraz wypłacono w formie świadczeń:

- zasiłki okresowe dla 2 rodzin – 2.100 zł,
- zasiłki celowe dla 142 rodzin – 75.022,80 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 96 rodzin – 55.463,65 zł,
- zasiłek celowy zwrotny dla 1 rodziny – 500 zł,

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 1.700 zł i ze środków budżetu Gminy – 261.411,36 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 11.500 zł, wykonanie 8.989,74 zł (78,17%)

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin, które stanowią świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 135.309 zł, wykonanie – 131.539,01 zł (97,21%).

Wypłacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 36 osób.

Zadanie sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 104.000 zł oraz z budżetu Gminy – 27.539,01 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 830.924 zł, w tym: bieżące – 824.924 zł, majątkowe – 6.000 zł.

Wykonanie – 819.142,60 zł (98,58%), w tym: bieżące – 813.146,35 zł (98,57%) oraz zobowiązania – 44.024,31 zł (w tym: "13" pensja), majątkowe – 5.996,25 zł (99,94%).

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne – dla 10 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 9 opiekunek zatrudnionych na umowę cywilno-prawną w łącznej kwocie 696.472,10 zł, odpis na ZFŚS – 14.498,22 zł. Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia wykorzystano 22.978,64 zł, na opłaty za energię elektryczną – 15.226,78 zł, usługi zdrowotne – 170 zł, szkolenia pracowników – 2.076,70 zł i delegacje krajowe -10.255,29 zł, pozostałe usługi obce i opłaty: opłaty pocztowe, bankowe – 39.045,56 zł, usługi telekomunikacyjne – 6.203,13 zł i internetowe – 886,71 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP wypłacono 1.960 zł. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.373,22 zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli dot. m. in. prawidłowości przyznawania zasiłków stałych w latach 2009, 2010, zakwestionowano zasiłki przyznane na ww. kwotę. Nastąpił więc zwrot środków do MUW.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne w wysokości 97.478 zł, co stanowiło 11,90% kosztów działalności jednostki.

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

Plan wydatków bieżących – 33.000 zł, wykonanie – 32.844 zł (99,53%)

Wydatki poniesiono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trójki dzieci z autyzmem.

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

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 134.100 zł, wykonanie – 132.949,73 zł (99,14 %) oraz zobowiązania – 576,20 zł.

W ramach rozdziału finansowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 94.356,28 zł. Tą formą dożywiania objęto 345 osób, w tym: 119 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.

Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 50.600 zł oraz ze środków Gminy – 43.756,28 zł.

Dodatkowo, na wniosek dyrektora szkoły, sfinansowano ze środków Gminy dożywianie 6 dzieci na kwotę 3.411,85 zł. Na potrzeby dożywiania zakupiono naczynia jednorazowe – 984,32 zł.

Ponadto w ramach środków własnych:

- dokonano zwrotu za wypłacone przez inny OPS zasiłki celowe dla 3 osób, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łomianki – 1.050 zł,
- opłacono pochówek nn – 1.990 zł,
- wypłacono zasiłek celowy w formie schronienia dla 1 osoby – 2.537 zł,
- oraz zasiłek celowy w formie schronienia dla matki z 3 dzieci – 5.840 zł,
- zakupiono paczki świąteczne dla 180 dzieci – 13.980, 28 zł.

Ponadto kwotę 8.800 zł przekazaną z MUW jako dotacja na zadania zlecone przeznaczono na pomoc finansową dla 44 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (realizacja programu rządowego).

W ramach ww. wydatków świadczenia stanowiły kwotę 131.965,41 zł.

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

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 130.000 zł, wykonanie – 126.545,37 zł (97,34%)

Wydatki poniesiono na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie aktywizacji bezrobotnych kobiet pn. „Twoje życie w Twoich rękach – aktywna integracja w Gminie Łomianki”. Wypłacono zasiłki celowe stanowiące wsparcie dochodowe na czas trwania projektu dla 13 uczestniczek w kwocie 13.650 zł (świadczenia). Ponadto na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 30.517,40 zł, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za 10 uczestniczek – 1.598,40 zł, na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia projektu i materiały promocyjne – 7.235,77 zł, na usługi szkoleniowe (8 bloków), cateringowe, działania na rzecz poprawy wizerunku, organizację wycieczki i administrację strony internetowej – 73.543,80 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 112.895,37 zł stanowiła dofinansowanie, w tym: 107.219,04 zł to środki z UE, 5.676,33 zł – z budżetu państwa. Środki własne Gminy to kwota 13.650 zł.

Rok 2011 był 4. rokiem trwania projektu (umowy są podpisywane w każdym roku na rok).

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

Plan wydatków bieżących – 777.713 zł, wykonanie – 731.241,24 zł (94,02%) oraz zobowiązania - 37.439,69 zł (w tym: „13 pensja”).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 649.548 zł, wykonanie – 628.019,21 zł (96,69%) oraz zobowiązania 34.548,78 zł (w tym: „13 pensja”).

W 4 szkołach podstawowych działały świetlice, do których uczęszczało 587 dzieci (SP w Łomiankach – 340 dzieci, SP w Dziekanowie Leśnym – 180 dzieci, SP w Dziekanowie Polskim – 35 dzieci, Sadowa 32 dzieci). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 nauczycieli (13,49 et.) w I półroczu i 18 nauczycieli (15,22 et.) w II półroczu w łącznej kwocie 550.816,77 zł,
  - odpis na ZFŚS – 36.630,47 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 617,58 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 39.754,39 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 46.815 zł, wykonanie – 41.489,29 zł (88,62%) oraz zobowiązania – 2.890,91 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.480,54 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.964,80 zł,
- zakup materiałów – 158,35 zł,

oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 885,60 zł.

Wczesnym wspomaganie objętych było 6. dzieci w wieku przedszkolnym, a zatrudniano 3 pracowników (1,5 et.).

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 77.125 zł, wykonanie – 58.310,37 zł (75,61%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia szkolne dla 66 uczniów (I półrocze) i 54 uczniów (II półrocze) – 40.440,37 zł, w tym: 915 zł to dotacja na zadania własne z budżetu państwa,
- zasiłki szkolne dla 8 uczniów – 3.640 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 51 uczniów szkół podstawowych, 15 uczniów gimnazjum – 14.230 zł (wydatek w całości sfinansowany z dotacji na zadania własne).

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z faktu, że nie wszyscy uczniowie zrealizowali przyznane decyzje, a niektórzy – nie wykorzystali w pełni przyznanej kwoty.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 4.225 zł, wykonanie – 3.422,37 zł (81,00%).

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 806,75 zł oraz na 6 szkoleń nauczycieli – 2.615,62 zł.

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

Plan – 17.082.923 zł, w tym: bieżące – 11.391.500 zł, majątkowe – 5.691.423 zł.

Wykonanie – 15.619.046,47 zł (91,43%), w tym: bieżące – 10.160.744,76 zł (89,20%) oraz zobowiązania – 587.783,49 zł, majątkowe – 5.458.301,71 zł (95,90%)

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

Plan – 8.738.000 zł, w tym: bieżące – 3.617.000 zł, majątkowe – 5.121.000 zł.

Wykonanie – 7.921.022,02 zł (90,65%), w tym: bieżące – 2.800.416,22 zł (77,42%) oraz zobowiązania – 282.043,78 zł, majątkowe – 5.120.605,80 zł (99,99%).

Kwota 2.784.780,22 zł została przekazana jako dopłata do wody dostarczanej dla mieszkańców przez spółkę komunalną Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na: wykonanie dokumentacji do wniosku o zmianę planu aglomeracji Łomianki – 14.760 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 876 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 32.000 zł, wykonanie – 18.923,56 zł (59,14%) oraz zobowiązania – 4.958,38 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Realizowano umowę polegającą na odbiorze zdemontowanych wyrobów azbestowych.

Niepełne wykonanie spowodowane było rezygnacją z usługi niektórych zainteresowanych i późną realizacją zgłoszeń (zobowiązania obciążą budżet 2012 roku).

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.605.000 zł, wykonanie – 1.475.497,31 zł (91,93%).

Zakupiono narzędzia, rękawice i worki na potrzeby osób skierowanych do prac na cele społeczne oraz karmę dla bezdomnych zwierząt, a także sól drogową za kwotę 17.810,18 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg wydano 746.827,29 zł, na sprzątanie ulic i terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie chodników – 386.478,10 zł, na interwencyjne usuwanie wód opadowych – 49.110,84 zł, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 172.357 zł, na odbiór odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, elektrośmieci – 93.072,39 zł, na dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 3.947,35 zł oraz roboty interwencyjne w Sadowej – 5.894,16 zł. Łącznie na usługi wydano 1.457.687,13 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 257.500 zł, wykonanie – 236.066,04 zł (91,68%).

Zakupiono nasiona trawy, ziemię i narzędzia ogrodnicze oraz kwiaty – 785 zł, a na usługi związane z pielęgnacją zieleni, nasadzenia, wycinki drzew i krzewów wydano 235.281,04 zł.

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

Plan – 1.604.823 zł, w tym: bieżące – 1.155.000 zł, majątkowe – 449.823 zł.

Wykonanie – 1.261.985,09 zł (78,64%), w tym: bieżące – 1.004.208,85 zł (86,94%) oraz zobowiązania – 91.646,99 zł, majątkowe – 257.776,24 zł (57,31%).

Na wydatki bieżące złożyły się: zakup energii elektrycznej w kwocie 871.785,22 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 95.948,22 zł, a także opłaty za przyłącza do sieci energetycznej – 11.545,96 zł. Ponadto, w ramach funduszu sołectkiego, założono ozdobne światła (dekorację świetlną) w sołectwie Sadowa – 24.929,45 zł.

Poniesione wydatki na energię oraz faktura ze stycznia 2012 za zużycie energii w grudniu 2011 stanowiąca zobowiązanie 2011 r., w sposób nieznaczny przekroczyły plan.

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł, wykonanie – 998,07 zł (99,81%)

Zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.844.600 zł, w tym: bieżące – 4.724.000 zł, majątkowe – 120.600 zł.

Wykonanie – 4.704.554,38 zł (97,11%), w tym: bieżące – 4.624.634,71 zł (97,90%) oraz zobowiązania – 209.134,34 zł (w tym: „13” pensja pracowników ICDS), majątkowe – 79.919,67 zł (66,27%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.604.635,60 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla 64 zatrudnionych osób wykorzystano 3.034.924,49 zł (w tym: „13” pensja, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie na basenie i fitness. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 7.490,95 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.360 zł i odprowadzono składki na PFRON – 40.826 zł. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 195.850,13 zł, koszty energii – 856.828,82 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO, sprzętu) – 96.877,13 zł, pozostałych usług (m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, obsługa, ochrona, reklama, licencja ZAIKS) – 216.688,13 zł, usługi internetowe – 3.799,25 zł, telefony komórkowe – 16.015,02 zł i stacjonarne – 5.909,54 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 13.266,71 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 38.049 zł, podatek VAT – 6.543,43 zł, koszty badań lekarskich – 2.377 zł oraz szkoleń – 4.830 zł.

ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.474.333,60 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 19.999,11 zł. Wymieniono piasek w piaskownicach, przeprowadzono roczne przeglądy urządzeń i uzupełniono wyposażenie na placu zabaw przy ul. Rolniczej – 9.789 zł oraz przeprowadzono bieżące remonty i konserwacje, w tym remont ogrodzenia placu przy ul. Akacjowej 20a – 10.210,11 zł.

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

Plan – 7.101.770,93 zł, w tym: bieżące – 1.765.300 zł, majątkowe – 5.336.470,93 zł.

Wykonanie – 7.074.658,55 zł (99,62%), w tym: bieżące – 1.747.517,69 zł (98,99%) oraz zobowiązania – 1.000 zł, majątkowe – 5.327.140,86 zł (99,83%).

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 242.200 zł, wykonanie – 224.417,69 zł (92,66%) oraz zobowiązania – 1.000 zł.

Na realizację zaplanowanych zadań bieżących zawarto umowy zlecenia, na które wydatkowano 12.349,08 zł. Dotyczyły one: występów solowych gry na trąbce i innych występów w czasie uroczystości patriotycznych i festynów oraz malowania i czesania dzieci w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka. Ponadto: na zakup nagród, upominków, kwiatów na



konkursy i uroczystości gminne, w tym Dożynki Łomiankowskie wydatkowano 33.730,61 zł. Na usługi pozostałe wydano 113.021 zł. Były to koszty:

- koncertu okolicznościowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski, a także występów zespołów muzycznych i tanecznych podczas festynu Rodzinnego,
- organizacji i współorganizacji uroczystości patriotycznych (Walk Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Powstania Warszawskiego 1944 r.) i imprez masowych dla mieszkańców (festyn Rodziny, spotkanie z Mikołajem, dożynki i in.),
- pobytu delegacji amerykańskiej z miasta partnerskiego Columbia Heights i francuskiej z miasta Noyelles les Vermelles,
- transportu kombatantów, dzieci niepełnosprawnych i uczniów szkół z Łomianek na uroczystości patriotyczne,
- przechowywania i montażu choinki wraz z podestem.

Wydatki na dożynki gminne w kwocie 4.200 zł dofinansowano z funduszu sołectkiego 2 sołectw.

Ponadto na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 3 fundacji w kwocie 32.000 zł i dla 3 stowarzyszeń – 33.317 zł, łącznie – 65.317 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 6.209.570,93 zł, w tym: bieżące – 873.100 zł, majątkowe – 5.336.470,93 zł.

Wykonanie – 6.200.240,86 zł (99,85%), w tym: bieżące – 873.100 zł (100%) oraz majątkowe – 5.327.140,86 zł (99,83%).

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości 873.100 zł., z tego kwota 3.100 zł została przekazana przez osiedle Buraków na potrzeby dzieci korzystających z zajęć w Domu Kultury oraz z filii DK.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 650.000 zł, wykonanie – 650.000 zł (100%)

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach wraz z 2 filiami: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie oraz 1 punktem bibliotecznym w Burakowie, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan – 1.658.950 zł, w tym: bieżące – 431.850 zł, majątkowe – 1.227.100 zł.

Wykonanie – 1.599.650,83 zł (96,43%), w tym: bieżące – 401.287,61 zł (92,92%) oraz majątkowe – 1.198.363,22 zł (97,66%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.227.100 zł, wykonanie – 1.198.363,22 zł (97,66%)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących – 431.850 zł, wykonanie – 401.287,61 zł (92,92%).

Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 125.266,12 zł. Należały do nich:

- wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć podczas akcji „Lato i Zima w mieście” i zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w szkołach – 81.226,85 zł,
- koszty transportu uczniów na zawody międzygminne i do Francji, koszty pobytu i uczestnictwa drużyny z Łomianek w Mazowieckiej Olimpiadzie Młodzieży w unihokeju, sfinansowanie badania wody z jeziora Dziekanowskiego – 34.680,11 zł,

- zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne i akcję „Lato w mieście” oraz sprzętu sportowego – 9.359,16 zł (w tym 3.239,33 zł to środki 2 sołectw na zakup sprzętu sportowego).

Stypendia sportowe wypłacono, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, dla 21 osób w łącznej kwocie 26.140 zł.

Ponadto na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla 2 fundacji (w tym: 1. to tzw. „mała dotacja”) – 12.490 zł oraz 10 stowarzyszeń – 237.391,49 zł, łącznie 249.881,49 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 86.679.983,18 zł, tj. 93,21% planu, w tym wydatki, które nie wygasły w dniu 31.12. 2011 r. Rada Miejska ustaliła na kwotę 55.719 zł i były to opisane w rozdziale 71004 wydatki bieżące.

Zobowiązania na koniec grudnia 2011 r. ustalono w kwocie 2.662.550,02 zł, z tego 2.662.039,55 zł są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą głównie naliczonej tzw. „13 pensji”, która jest zabezpieczona w wydatkach 2012 r. oraz zobowiązań wynikających z zawartych umów, które dotyczą grudnia i są płatne w 2012 r. Ponadto wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 510,47 zł, które powstały w skutek pomyłki rachunkowej w wyliczeniu ilości dni dla poszczególnych osób otrzymujących zwrot kosztów za dowożenie dzieci. Korekta wyliczenia i zwrot nastąpił w m-cu styczniu 2012r.

**Wykonanie wydatków bieżących jest niższe niż wykonanie dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.**

#### **4. Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne**

Plan wydatków majątkowych ustalony na 31.12.2011 r. w kwocie 21.929.020,99 zł, wykonany został w 91,61%, tj. w kwocie 20.089.996,26 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 16.259.020,99 zł, wykonano w wysokości w 88,69% tj. w kwocie 14.419.996,26 zł (Tabela nr 2a). W znacznej części planu, rzeczowe wykonanie zadań jest pełne, natomiast wykonanie finansowe jest niższe niż planowane. Oszczędności powstały najczęściej w związku z uzyskaniem niższej ceny realizacji zadania niż kosztorysowa. Szczegółowa realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

##### **Dział 010**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego – wykonanie projektu technicznego przebudowy wału Wiślanego

Plan - 204.060 zł, wykonanie - 198.130 zł (97,09%).

Dotacja została przekazana, zgodnie z podpisaną umową, za wydatki rozliczone do końca 2011 roku.

##### **Dział 150**

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Plan – 15.735 zł, wykonanie 5.862,77 zł (37,26%).

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest promocja gospodarcza Mazowsza, wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych i innych zbiorów danych

prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza, aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami. W realizacji projektu występuje opóźnienie, stąd niskie wykonanie wydatków. Dotację przekazano do wysokości poniesionych kosztów do końca 2011 r.

#### **Dział 400**

Zad. 12/08 – Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów: Nowym, Polski, Leśny; Sadowa, Kiełpin w gminie Łomianki

Plan – 151.000 zł, wykonanie 0.

W dniu 29.12.2011r podpisano porozumienie między gminą a wykonawcą projektu, na podstawie którego obie strony odstąpiły od umowy.

Zad. 20/10 - Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 0.

W dniu 29.12.2011r podpisano porozumienie między gminą a wykonawcą projektu, na podstawie którego obie strony odstąpiły od umowy.

Zad. 1/11 - Budowa źródła ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny

Plan – 10.500 zł, wykonanie – 6.150 zł (58,57%).

W ramach podpisanej umowy wykonano:

- budowę źródła ulicznego,
- montaż studni betonowej Ø 1200,
- wpust uliczny typu ciężkiego.

Kwota wykorzystana przy realizacji zadania jest niższa niż kwota zaplanowana w związku z wynegocjowaniem korzystniejszych warunków finansowych przy wyborze oferty. Realizację zadania ukończono w terminie zgodnie z umową. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011. W ramach wydatkowanych środków, kwota 5.500 zł to środki z funduszu sołectwa.

#### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)

Plan – 31.850 zł, wykonanie – 31.850 zł (100%).

Dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową.

Zad. 76/07 - Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją

Plan – 116.000 zł, wykonanie – 0.

Wstępnie zakładano, że inwestycja będzie zrealizowana po wybudowaniu boiska Orlik 2012, jako inwestycje wzajemnie uzupełniające się. Wystąpiono też z wnioskiem o zwiększenie wartości zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. Planowane jest wykonanie robót budowlanych w latach 2012/2013.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan – 65.000 zł, wykonanie – 63.439,99 zł (97,60%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną dwóch zatok autobusowych. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

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

Plan – 8.240 zł, wykonanie – 0.

W ramach zadania, konieczny był wykup działek w związku z przygotowywaną decyzją ZRID. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe gminy, zaniechano wykonania zadania w roku 2011.

Zad. 6/07 - Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem

Plan – 280.000 zł, wykonanie – 210.102,67 zł (75,04%).

W ramach podpisanej umowy wykonano:

- chodnik z kostki bruk. bet. szarej gr. 6 cm - 820 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki bruk. bet gr. 8 cm – 320 m<sup>2</sup>

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą a wykonawcą robót odstąpiono od wykonania robót związanych z wykonaniem odwodnienia z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.

Zad. 111/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 310.000 zł, wykonanie – 13.899 zł (4,48%).

Zawarto 2 umowy: na dokumentację i wykonawstwo. W ramach 1. umowy wykonano dokumentację techniczną przebudowy odcinka ul. Armii Poznań od ul. Brzegowej do ul. 6 Pułku Piechoty. W ramach 2. wykonano:

- utwardzenia poboczy kruszywem – 1.142,64 m<sup>2</sup>
- odtworzono rowy odwadniające - 1.656,00 m

Z uwagi na nie wykonanie przewidywanego zakresu robót w terminie umownym, Zamawiający odstąpił od umowy naliczając stosowne kary.

Zad. 23/08 - Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z budową chodnika i odwodnienia

Plan – 511.399 zł, wykonanie – 510.802,52 zł (99,88%).

W ramach podpisanej umowy, na odcinka od ul. Wólczyńskiej do ul. Warszawskiej wykonano:

- nawierzchnię drogową – 2.939,00 m<sup>2</sup>,
- progi z kostki bruk. - 129,50 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki bruk. bet. szarej gr. 6 cm - 820 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm – 230 m<sup>2</sup>,
- odwodnienie - powierzchnia chłonna z płyt ECO 60 x 40 x 10 – 655 m<sup>2</sup>.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0.

Inwestycja wymaga znacznych nakładów związanych m. in. z wykupem gruntów. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy, zaniechano wykonania zadania w roku 2011. Planowane jest kontynuowanie prac w roku 2012.

Zad. 33/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0.

W ramach zadania konieczny jest wykup działek w związku z przygotowywaną decyzją ZRID. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe gminy, zaniechano wykonania zadania w roku 2011.

Zad. 1/09 - Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów

Plan – 1.614.000 zł, wykonanie – 1.613.169 zł (99,95%).

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty zgodnie z Decyzjami ZRID nr 192/2011, 193/2011, 211/2011, 444/2011. Wykonano zadanie w 100%.

Kwota 1.408.000 zł to środki z obligacji wyemitowanych w 2011 r.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacyjnej – zad. 3/09

Plan – 927.000 zł, wykonanie – 926.688 zł (99,97%).

W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za grunty zgodnie z Decyzją ZRID nr 463/2011. Wykonano zadanie w 100% .

Kwota 833.000 zł to środki z obligacji wyemitowanych w 2011 r.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 97.500zł (97,50%).

W ramach podpisanej umowy wykonano:

- nawierzchnię drogową – 5 44,73 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki bet gr. 8 cm – 6,20 m<sup>2</sup> .

Wykonano zadanie w 100% .

Zad. 5/09 - Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ul. Podróżnej

Plan – 1.819.880 zł, wykonanie – 1.818.063 zł (99,90%).

W ramach podpisanej umowy wykonano:

- nawierzchnię drogową – 5.382 ,5 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki bruk. bet. szarej gr. 6 cm – 1.421 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki bet. gr. 8 cm – 343,11 m<sup>2</sup>,
- odwodnienie - powierzchnia chłonno-odparowująca z tłucznia kamiennego gr. warstwy 40 cm. – 1.300,00 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie – przewód YAKXs mm<sup>2</sup>- L=1182 mb.,
- słup oświetleniowy CS60-50 - 4 kpl., słup oświetl. CS60-70 – 32 kpl.,
- oprawy CIVIC 100W Thorn – 36 kpl.

Wykonano zadanie w 100% .

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 897.900 zł.

Zad. 8/09 - Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 235.177 zł, wykonanie – 233.112,20 zł (99,12%).

W ramach podpisanej umowy wykonano:

- nawierzchnię drogową SMA – 862,8 m<sup>2</sup>,
- chodnik z kostki bruk bet. szarej gr 6 cm – 216,6 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki bet gr. 8 cm – 120,6 m<sup>2</sup> ,
- odwodnienie - powierzchnia chłonno - odparowująca z płyt ECO 40x60x10 – 390 m<sup>2</sup> ,
- studnie chłonne z kręgów Ø 1,2 m – 5 szt.,
- studnie chłonne Ø 500 – 2 szt.

Wykonano zadanie w 100% .

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 0.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2009-2012, po uzyskaniu Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Dnia 14.12.2011 r. złożono wniosek o wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego. Zadanie będzie realizowane w 2012r.

Zad. 22/09 - Budowa ul. Agawy

Plan – 290.000 zł, wykonanie – 287.343 zł (99,08%).

W ramach zadania wypłacono odszkodowanie za grunty, zgodnie z Decyzją ZRID nr 231/2011. Wykonano zadanie w 100% .

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 0.

Wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów.

Zad. 30/09 – Przebudowa ul. Szczęśliwej

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 0.

Środki zabezpieczono w celu zachowania ciągłości zadania wprowadzonego do WPF

Zad. 3/10 - Budowa ul. Kiepur

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 10.455 zł (20,91%).

W ramach umowy w roku bieżącym wykonano zamienną dokumentację techniczną przebudowy ulicy, która w wersji pierwszej przewidywała realizację inwestycji drogowej decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej wraz z wykupem gruntów. Wartość kosztorysową robót określono na kwotę 670.000 zł. Z uwagi na brak środków w budżecie zadanie będzie realizowane w latach następnych.

Zad. 4/10 - Budowa ul. Leszczynowej na odc. od ul. Ogrodowej odc.ok. 170 m

Plan – 29.524 zł, wykonanie – 29.100 zł (98,56%).

W ramach podpisanej umowy wykonano:

- nawierzchnię drogową z tłucznią – 500 m<sup>2</sup>,
- obrzeża – 205 m,
- zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm z ul. Ogrodowej – 17,5 m.

Wykonano zadanie w 100% .

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

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0.

Z uwagi na roboty drogowe prowadzone przez GDDKiA na przedmiotowym terenie, do czasu ich zakończenia zaniechano wykonania zadania.

Zad. 6/10 - Budowa odwodnienia ul. Żywicznej

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 0.

Dnia 11.04.2011r. złożono w Starostwie Powiatowym Wniosek o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. W opinii Starostwa z dnia 10.06.2011r. należy złożyć Wniosek o Pozwolenie na budowę – trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji w celu złożenia ww. wniosku. Ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

Plan – 5.000 zł, wykonanie – 0.

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną budowy ulicy. Z uwagi na prowadzoną procedurę komunalizacyjną działek prywatnych zajętych pod drogą, inwestycja będzie realizowana po zakończeniu procedury i uzyskaniu Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Środki zabezpieczono w celu zachowania ciągłości zadania wprowadzonego do WPF

Zad. 9/10 - Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wału (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 0.

Na realizację zadania nie przeznaczono środków z budżetu. Środki przeznaczone przez Radę Sołecką są zbyt niskie, by zrealizować inwestycję zgodnie z zakresem. Zaniechano wykonania inwestycji w roku 2011.

Zad. 7/11 - Przebudowa ul. Żwirowej

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 25.215 zł (84,05%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 9/11 - Przebudowa ul. Poniatowskiego

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 22.140 zł (88,56%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 39/11 - Przebudowa ul. Lotników Alianckich

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 92.802,96 zł (92,80%).

Środki na zadaniu zostały zabezpieczone na wykup gruntów. Są to koszty nabycia dwóch działek do zamiany na działkę pod ulicą Lotników Alianckich. Wykonano zadanie w 100% .

#### **Dział 720**

Zad. 11/08 – Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji

Plan – 236.533,89 zł, wykonanie – 0.

Opóźnienie w realizacji projektu wynika z konieczności zawarcia aneksu do umowy. Zapisy w specyfikacji technicznej dotyczące komputerów i urządzeń sieciowych zawarte we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności przygotowano w 2007 roku. Obecne wymogi i warunki techniczne znacznie odbiegają od tych zapisów. Trwają uzgodnienia z MJWPU dotyczące redefinicji niektórych pojęć i wysokości kosztów.

Zad. 27/11 – Zakup plotera formatu A0

Plan – 21.000 zł, wykonanie – 20.999 zł (100%).

Zakupu dokonano zgodnie z planem.

Zad. 28/11 – Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGis Server

Plan – 66.000 zł, wykonanie – 59.224,50 zł (89,73%).

Zakupu dokonano zgodnie z umową i uzyskano oszczędności.

Zad. 47/11 – Zakup sprzętu i licencji na potrzeby wdrożenia usługi katalogowej Active Directory w Urzędzie Miejskim w Łomiankach

Plan – 34.660 zł, wykonanie – 34.656,48 zł (99,99%).

Zakupu dokonano zgodnie z planem.

#### **Dział 750**

Zad. 9/08 - Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości

Plan – 5.000 zł, wykonanie – 0.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2008-2015. W roku 2011 nie wykonywano prac.

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

Plan – 10.230 zł, wykonanie – 2.887,81 zł (28,23%).

Projekt partnerski realizowany wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców. Realizacja projektu opóźnia się, w związku z czym przekazano dotacje do wysokości rozliczonych wydatków.

#### **Dział 754**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł (100%).

Dotacje przekazano zgodnie z porozumieniem.

Zad. 44/09 - Rozbudowa Strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie

Plan – 630.885 zł, wykonanie – 630.621 zł (99,96%).

W ramach podpisanej umowy wykonano obiekt:

- powierzchnia zabudowy - 116,47 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa - 102,34 m<sup>2</sup>,
- kubatura – 636,14 m<sup>3</sup>,
- wysokość budynku – 4,80 m,

– 1 kondygnacja.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 29/11 – Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej

Plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.800 zł (96,00%).

Zakup zrealizowano zgodnie z umową. Finansowanie – z funduszu sołeckiego.

Zad. 40/11 – Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego

Plan – 14.785 zł, wykonanie – 14.760 zł (99,83%).

Realizacja zgodna z planem.

Zad. 41/11 – Zakup pieca CO na paliwa odnawialne

Plan – 9.800 zł, wykonanie – 6.504,57 zł (66,37%).

Zakup dokonano zgodnie z planem za niższą cenę.

Zad. 43/11 – Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową

Plan – 36.215 zł, wykonanie – 36.212,40 zł (99,99%).

Zrealizowany zakup był dofinansowany ze środków budżetu państwa w kwocie 11.000 zł.

### **Dział 801**

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

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 62.584 zł (89,41%).

W ramach zawartych umów wykonano dokumentację techniczną rozbudowy szkoły oraz przyłącze wodociągowe. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

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

Plan – 376.000 zł, wykonanie – 127.084,39 zł (33,80%).

W ramach podpisanej umowy wykonano roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac:

- przeniesienie elementów zieleni,
- ogrodzenie,
- roboty związane z dobudowaniem klatki schodowej,
- roboty związane z wykonaniem elewacji zewnętrznych,
- roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

Zaakceptowany przez Zamawiającego zmieniony harmonogram prac przewiduje realizację robót w latach 2012 i 2013.

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

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.637 zł (97,58%).

W ramach podpisanej umowy wykonano koncepcję rozbudowy szkoły.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 44/11 - Modernizacja / przebudowa szkolnych placów zabaw

Plan – 289.397,97 zł, wykonanie – 289.397,96 zł (100%).

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z podpisanymi umowami: na wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Łomiankach ul. Warszawska 73 oraz na wykonanie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim ul. Rolnicza 435 wykonano:

*Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Łomianki:*

- posadzka z płyt gumowych bezpiecznych Euroflex 50x50x4,5 cm w kolorze niebieskim RAL 5005 – 96,7 m<sup>2</sup>,
- posadzka z płyt gumowych bezpiecznych Euroflex 50x50x4,5 cm w kolorze pomarańczowym RAL 5005 – 308,3 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 1,8 m<sup>2</sup>.

*Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Dziekanów Polski*



- posadzka z płyt gumowych bezpiecznych Euroflex 50x50x4,5 cm w kolorze niebieskim RAL 5005 – 27,56 m<sup>2</sup>,
- posadzka z płyt gumowych bezpiecznych Euroflex 50x50x4,5 cm w kolorze pomarańczowym RAL 5005 – 170,04 m<sup>2</sup>,
- ławka przenośna z bali – 2szt.,
- huśtawka ważka – 1 kpl.,
- karuzela tarczowa – 1 kpl.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Realizacja zadania była dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 115.246,27 zł (przy planowanej 116.400 zł).

Zad. 48/11 – Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna + laptop + projektor)

Plan – 24.155,20 zł, wykonanie – 0.

Wydatki niezrealizowane, będą przeniesione do realizacji w 2012 r. Są to zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu „Edukacja kluczem do przyszłości...”, współfinansowanego ze środków UE.

## **Dział 852**

Zad. 49/11 – Zakup kserokopiarki

Plan – 6.000 zł, wykonanie – 5.996,25 zł (99,94%).

Zakupu na potrzeby OPS dokonano zgodnie z planem.

## **Dział 900**

Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Plan – 21.000 zł, wykonanie – 20.605,80 zł (98,12%).

Przeprowadzono badania wraz z analizą wyników i oceną stopnia skażenia terenu w Łomiankach Dolnych, obejmującego obszar zadrzewiony działek 512 i 513 oraz jezioro Fabryczne zlokalizowane na terenie działki nr 512, przeznaczonego pod urządzenie parku. Wykonano Dokumentację do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającej warunki rekultywacji.

Zad. 50/09 -Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 0.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2013, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę od Starostwa Powiatowego i Wojewody Mazowieckiego. Dnia 07.12.2011 r. złożono wnioski o wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego. Zadanie będzie realizowane w roku 2012.

Zad. 12/10 - Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500 m

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 0.

Z uwagi na brak możliwości uzgodnienia dokumentacji w Starostwie Powiatowym (przebieg trasy kablowej po gruntach prywatnych), przekazano wykonawcy dokumentację w celu zmiany przebiegu trasy oświetlenia ulicznego. W 2011 r. po wykonaniu dokumentacji zamiennej, uzyskano pozwolenie na budowę.

Zad. 13/10 - Wykonanie oświetlenia ulicy Waligóry na odcinku 350 m

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 59.926,72 zł (85,61%).

W ramach podpisanej umowy wykonano linię kablową o dł. 230 mb. oraz zamontowano 7 szt. opraw na słupach oświetleniowych h = 8 m – 7 szt.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 19/10 - Wykonanie oświetlenia w ulicy Miłej

Plan – 80.000 zł, wykonanie – 68.713,52 zł (85,89%).

W ramach podpisanej umowy wykonano linię kablową dł. 273 mb. oraz zamontowano 6 szt. opraw na słupach oświetleniowych 6 szt.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 33/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego

Plan – 25.687 zł, wykonanie – 25.000 zł (97,33%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ww. ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Kwota 18.000 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Zad. 34/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej

Plan – 27.306 zł, wykonanie – 27.306 zł (100%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ww. ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 35/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej

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

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ww. ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 36/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej

Plan – 25.830 zł, wykonanie – 25.830 zł (100%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ww. ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 37/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej

Plan – 13.000 zł, wykonanie – 13.000 zł (100%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ww. ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 38/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Prostej

Plan – 13.000 zł, wykonanie – 13.000 zł (100%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia ww. ulicy. Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zad. 40/08 - Przebudowa miejsc pamięci narodowej

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0.

Nie prowadzono prac w ramach zadania.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

Plan – 50.600 zł, wykonanie – 42.933,82 zł (84,85%).

W ramach funduszu sołeckiego (23.417,51 zł) wykonano następujące prace:

- na placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym wykonano altankę i zamontowano bujak sprężynowy,
- na placu zabaw przy ul. Rolniczej 226, 230 w Kiełpinie ustawiono kontener magazynowy i zainstalowano system alarmowy,

W ramach środków budżetu gminy doposażono plac zabaw przy ul. Akacyjnej 20a w następujące urządzenia: huśtawka podwójna z siedziskiem typu „pampers”, huśtawka ważka, zestaw zabawowy składający się ze zjeżdżalni, mostka wiszącego oraz belki balansującej.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

## **Dział 921**

Zad. 27/08 - Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach

Plan – 5.336.470,93 zł, wykonanie – 5.327.140,86 zł (99,83%).

Wykonano obiekt:

- powierzchnia zabudowy -1.415,03 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa – 1.687,43 m<sup>2</sup>,

- kubatura – 9.076,33 m<sup>3</sup>,
- wysokość budynku – 9,06 m,
- 2 kondygnacje.

Wykonano 100% robót przewidzianych do realizacji w roku 2011.

Zadanie było współfinansowane ze środków UE w kwocie 1.840.787 zł (przy planie 1.942.611 zł. – pozostałe 5% kosztów będzie zrefundowane po kontroli realizacji zadania).

### **Dział 926**

Zad. 42/11 - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)

Plan – 1.200.000 zł, wykonanie – 1.171.672,22 zł (97,64%).

W ramach zadania wykonano:

- boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 1860 m<sup>2</sup>, wykonane na podbudowie z drenażem oraz ogrodzeniem typu piłkochwyt,
- boiska do siatkówki i koszykówki na pow. 613,11 m<sup>2</sup> o nawierzchni poliuretanowej, wykonane na podbudowie z drenażem oraz ogrodzeniem typu piłkochwyt,
- montaż wyposażenia: bramki, słupki do mocowania siatki do piłki siatkowej, słupki wraz z tablicami do koszykówki,
- budynek socjalny - zaplecze sanitarno – szatniowe, modułowo systemowe wersja STANDARD,
- oświetlenia boisk i instalacje odgromowe – maszty stożkowe o wys. 9 m,
- infrastrukturę podziemną: sieć uzbrojenia terenu, przeciwpożarowa, energetyczna, wod.-kan. oraz drenarska,
- monitoring.

Wykonano 100 % robót przewidzianych do realizacji w 2011 r.

Zadanie było dofinansowane w łącznej kwocie 666.000 zł, w tym 333.000 zł z Ministerstwa Sportu oraz 333.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zad. 45/11 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki

Plan – 27.100 zł, wykonanie – 26.691 zł (98,49%).

W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną w celu pozyskania dofinansowania na ww. zadanie z UE za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (Gmina Łomianki jest członkiem Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”).

Wykonano 100 % robót przewidzianych do realizacji w 2011 r.

**Wydatki majątkowe** wykonano w łącznej kwocie 5.670.000 zł, tj. zgodnie z planem.

Do spółki KMŁ przekazano na kapitał zakładowy kwotę 570.000 zł (na spłatę kredytu) oraz do spółki ZWiK kwotę 5.100.000 zł (na budowę kanalizacji w Gminie), w tym kwota 3.823.079,18 zł stanowiła środki z obligacji gminnych wyemitowanych w 2011 r.

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

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

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Nie było stanu środków na początek roku 2011.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 88.785,94 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 83.987,16 zł, z odsetek bankowych – 498,78 zł oraz z darowizn – 4.300 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 86.977,64 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 1.808,30 zł.

#### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Nie było stanu środków na początek roku 2011.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 722.120,45 zł, w tym: z opłat za żywienie i świadczenie usług wykraczających poza podstawy programowe – 714.580,69 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 3.970 zł, z odsetek bankowych – 3.339,76 zł oraz z różnych dochodów – 230 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 684.810,26 zł, w tym: na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 677.810,27 zł oraz zakupy inwestycyjne (urządzenia zabawowe do ogródka) – 6.999,99 zł. Wydatki bieżące poniesiono głównie na zakup żywności, materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energii, usług, a także na umowy zlecenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 37.310,19 zł.

#### Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Nie było środków na rachunku Gimnazjum nr 1.

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


Nie było stanu środków na początek roku 2011.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 408.663,06 zł, w tym: z opłat za żywienie 406.823,10 zł i z odsetek bankowych – 1.839,96 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 406.408,70 zł, w tym: na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki 379.865,30 zł oraz na zakupy inwestycyjne (sprzęt do kuchni) – 26.543,40 zł. Wydatki bieżące poniesiono głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, konserwacje i usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 2.254,36 zł.

Z up SKARBNIKA  
  
mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

  
Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok - wykonanie na 31.12.2011r.

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>A. Dochody bieżące</b>		<b>82 598 828,46</b>	<b>81 656 392,33</b>	<b>98,86</b>
	<b>I. Dochody własne gminy</b>		<b>68 271 783,07</b>	<b>67 330 287,22</b>	<b>98,62</b>
	<b>1. Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>17 970 000,00</b>	<b>17 092 436,22</b>	<b>95,12</b>
756	Podatek od nieruchomości	0310	11 996 600,00	11 846 122,79	98,75
756	Podatek rolny	0320	156 000,00	130 995,87	83,97
756	Podatek leśny	0330	10 400,00	10 692,11	102,81
756	Podatek od środków transportowych	0340	602 000,00	629 763,93	104,61
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	175 586,70	87,79
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 071 000,00	813 759,22	75,98
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	80 000,00	70 436,55	88,05
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00	45 806,70	91,61
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	394 000,00	397 274,95	100,83
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	210 000,00	187 983,05	89,52
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	3 200 000,00	2 769 632,75	86,55
756	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	14 381,60	x
	<b>2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>		<b>43 729 036,00</b>	<b>44 310 764,82</b>	<b>101,33</b>
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	42 229 036,00	42 948 917,00	101,70
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 500 000,00	1 361 847,82	90,79
	<b>3. Dochody z mienia gminy</b>		<b>2 202 352,00</b>	<b>2 151 823,08</b>	<b>97,71</b>
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	137 000,00	127 468,75	93,04
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	477 703,00	443 379,26	92,81
758	Pozostałe odsetki ( odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy )	0920	227 649,00	146 452,40	64,33
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 360 000,00	1 434 522,67	105,48
	<b>4. Pozostałe dochody własne</b>		<b>4 370 395,07</b>	<b>3 775 263,10</b>	<b>86,38</b>
	<b>a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst</b>		<b>677 500,00</b>	<b>913 523,27</b>	<b>134,84</b>
600	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	0,00	1 326,79	x
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	317 500,00	315 134,48	99,25
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	290 000,00	527 062,00	181,75
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>b) dotacje z funduszy celowych</b>		<b>104 823,00</b>	<b>58 804,00</b>	<b>56,10</b>
756	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	104 823,00	58 804,00	56,10

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE</b>		<b>2 060 219,07</b>	<b>1 301 150,99</b>	<b>63,16</b>
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	490 031,31	166 549,38	33,99
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	62 095,56	29 391,00	47,33
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	1 219 567,90	869 554,59	71,30
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	172 174,30	122 760,65	71,30
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	110 500,00	107 219,04	97,03
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	5 850,00	5 676,33	97,03
	<b>d) inne</b>		<b>1 527 853,00</b>	<b>1 501 784,84</b>	<b>98,29</b>
600	Pozostałe odsetki	0920	0,00	12,23	x
600	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	3 600,00	x
700	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	431,20	x
700	Pozostałe odsetki	0920	3 876,00	2 324,18	59,96
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 269,00	3 193,55	140,75
710	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	6 616,60	x
710	Wpływy z różnych opłat	0690	3 800,00	8 581,80	225,84
710	Wpływy z usług	0830	35 000,00	43 647,50	124,71
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	46,50	23,25
750	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	105,60	x
750	Wpływy z usług	0830	8 000,00	11 972,61	149,66
750	Pozostałe odsetki	0920	0,00	865,41	x
750	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	3 194,64	x
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	4 576,89	152,56
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	120 000,00	77 309,48	64,42
756	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	576,00	x
756	Wpływy z różnych opłat	0690	17 000,00	14 775,30	86,91

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	112 000,00	177 189,76	158,21
756	Pozostałe odsetki	0920	0,00	664,17	x
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1 421,00	1 421,00	100,00
801	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	307,84	x
801	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	199,86	x
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500,00	7 817,43	104,23
851	Pozostałe odsetki	0920	0,00	29,02	x
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 030,00	1 925,45	186,94
852	Wpływy z usług	0830	8 000,00	19 075,13	238,44
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 267,00	5 756,00	109,28
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000,00	20 718,05	103,59
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	102,12	102,12
900	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	5 497,00	5 497,01	100,00
900	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	4 430,00	5 383,02	121,51
900	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	33 150,92	82,88
900	Wpływy z usług	0830	650 000,00	686 912,03	105,68
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	475 461,00	324 932,04	68,34
900	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	27 842,49	928,08
926	Pozostałe odsetki	0920	0,00	30,04	x
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 002,00	1 001,97	100,00
<b>II- Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			<b>3 382 007,39</b>	<b>3 381 067,11</b>	<b>99,97</b>
<b>1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,</b>			<b>3 089 084,04</b>	<b>3 088 143,76</b>	<b>99,97</b>
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 843,04	4 843,04	100,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	132 489,00	132 460,74	99,98
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	33 617,00	33 086,29	98,42
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	500,00	500,00	100,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	200,00	200,00	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 917 435,00	2 917 053,69	99,99
<b>2. na zadania własne</b>			<b>292 923,35</b>	<b>292 923,35</b>	<b>100,00</b>

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	9 798,35	9 798,35	100,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	261 980,00	261 980,00	100,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	15 145,00	15 145,00	100,00
<b>III. Subwencja ogólna</b>			<b>10 945 038,00</b>	<b>10 945 038,00</b>	<b>100,00</b>
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 945 038,00	10 945 038,00	100,00
<b>B. Dochody majątkowe</b>			<b>4 334 155,62</b>	<b>3 890 733,65</b>	<b>89,77</b>
<b>I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</b>			<b>4 295 855,62</b>	<b>3 847 311,57</b>	<b>89,56</b>
600	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	19 113,53	19 113,53	100,00
600	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	897 900,00	897 900,00	100,00
720	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	322 135,78	0,00	0,00
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 000,00	11 000,00	100,00
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	7 866,80	7 866,80	100,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	6680	289 397,97	289 397,97	100,00
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	20 531,92	0,00	0,00
801	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	6209	2 898,62	0,00	0,00
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	116 400,00	115 246,27	99,01



Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 942 611,00	1 840 787,00	94,76
926	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333 000,00	333 000,00	100,00
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	333 000,00	333 000,00	100,00
	<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<b>III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>		<b>38 300,00</b>	<b>43 422,08</b>	<b>113,37</b>
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	38 300,00	43 422,08	113,37
	<b>Ogółem</b>		<b>86 932 984,08</b>	<b>85 547 125,98</b>	<b>98,41</b>

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
 kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

MINISTR

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2011 rok - wykonanie na 31.12.2011r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan na dn. 31.12.2011r.			Wykonanie na dn. 31.12.2011r.			% wzrostu		
			Ogółem 4	w tym		Ogółem 7	w tym		7 : 4 10	8 : 5 11	9 : 6 12
				bieżące 5	majątkowe 6		bieżące 8	majątkowe 9			
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	245 008,04 237 045,00	40 948,04 204 060,00	204 060,00	236 095,50 228 699,46	37 965,50 198 130,00	198 130,00	96,36 96,48	92,72 92,68	97,09 97,09
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 985,00 32 985,00 8 400,00	32 985,00 32 985,00 8 400,00		30 569,46 30 569,46 8 350,00	30 569,46 30 569,46 8 350,00		92,68 92,68 99,40	92,68 92,68 99,40	
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na wydatki majątkowe	24 585,00 204 060,00 204 060,00	24 585,00 0,00 0,00	204 060,00	22 219,46 198 130,00 198 130,00	22 219,46 0,00 0,00	198 130,00	90,38 97,09 97,09	90,38 97,09 97,09	97,09 97,09 97,09
01030		lżby rolnicze	3 120,00	3 120,00	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	81,83	81,83	81,83
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00 3 120,00 3 120,00	3 120,00 3 120,00 3 120,00		2 553,00 2 553,00 2 553,00	2 553,00 2 553,00 2 553,00		81,83 81,83 81,83	81,83 81,83 81,83	
01095		Pozostała działalność	4 843,04	4 843,04	0,00	4 843,04	4 843,04	0,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 843,04 4 843,04 4 843,04	4 843,04 4 843,04 4 843,04		4 843,04 4 843,04 4 843,04	4 843,04 4 843,04 4 843,04		100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	15 735,00 15 735,00	0,00 0,00	15 735,00	5 862,77 5 862,77	0,00 0,00	5 862,77	37,26 37,26		37,26 37,26
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na wydatki majątkowe	15 735,00 15 735,00 15 735,00		15 735,00	5 862,77 5 862,77 5 862,77		5 862,77	37,26 37,26 37,26		37,26 37,26 37,26
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	331 500,00 331 500,00	20 000,00 20 000,00	311 500,00	21 058,00 21 058,00	14 908,00 14 908,00	6 150,00 6 150,00	6,35 6,35	74,54 74,54	1,97 1,97
		Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00		14 908,00 14 908,00 14 908,00	14 908,00 14 908,00 14 908,00		74,54 74,54 74,54	74,54 74,54 74,54	
		Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	311 500,00 311 500,00		311 500,00	6 150,00 6 150,00		6 150,00	1,97 1,97	1,97 1,97	1,97 1,97

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn. 31.12.2011r.				% wzrostu						
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6				
			4	5	bieżące	majątkowe	6	7	8	majątkowe							
1	2	3															
		* fundusz sołecki	5 500,00			5 500,00				5 500,00				100,00			100,00
600		Transport i łączność	14 662 371,88	7 400 301,88	7 262 070,00	13 556 809,43	7 001 127,09	6 555 682,34		13 556 809,43	7 001 127,09	6 555 682,34		92,46	94,61	90,27	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 894 368,00	6 324 368,00	570 000,00	6 894 368,00	6 324 368,00	570 000,00		6 894 368,00	6 324 368,00	570 000,00		98,26	98,10	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 324 368,00	6 324 368,00		6 324 368,00	6 324 368,00			6 324 368,00	6 324 368,00			98,10	98,10	100,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 324 368,00	6 324 368,00		6 324 368,00	6 324 368,00			6 324 368,00	6 324 368,00			98,10	98,10	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 576 868,00	5 576 868,00		5 576 868,00	5 576 868,00			5 576 868,00	5 576 868,00			99,01	99,01	100,00	
		dopłata w spółkach prawa handlowego	570 000,00		570 000,00	570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		100,00		100,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	570 000,00		570 000,00	570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		100,00		100,00	
		a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	570 000,00		570 000,00	570 000,00		570 000,00		570 000,00		570 000,00		100,00		100,00	
	60014	Drugi publicznie powiatowe	42 136,00	10 286,00	31 850,00	42 136,00	10 286,00	31 850,00		42 136,00	10 286,00	31 850,00		100,00	99,99	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 286,00	10 286,00		10 286,00	10 286,00			10 286,00	10 286,00			99,99	99,99	100,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 286,00	10 286,00		10 286,00	10 286,00			10 286,00	10 286,00			99,99	99,99	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 286,00	10 286,00		10 286,00	10 286,00			10 286,00	10 286,00			99,99	99,99	100,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 850,00		31 850,00	31 850,00		31 850,00		31 850,00		31 850,00		100,00		100,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 850,00		31 850,00	31 850,00		31 850,00		31 850,00		31 850,00		100,00		100,00	
		dotaż na wydatki majątkowe	31 850,00		31 850,00	31 850,00		31 850,00		31 850,00		31 850,00		100,00		100,00	
	60016	Drugi publicznie gminne	7 725 867,88	1 065 647,88	6 660 220,00	7 725 867,88	1 065 647,88	6 660 220,00		7 725 867,88	1 065 647,88	6 660 220,00		87,24	73,79	89,39	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 065 647,88	1 065 647,88		1 065 647,88	1 065 647,88			1 065 647,88	1 065 647,88			73,79	73,79	73,79	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 065 647,88	1 065 647,88		1 065 647,88	1 065 647,88			1 065 647,88	1 065 647,88			73,79	73,79	73,79	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 065 647,88	1 065 647,88		1 065 647,88	1 065 647,88			1 065 647,88	1 065 647,88			73,79	73,79	73,79	
		* fundusz sołecki	45 647,88	45 647,88		45 647,88	45 647,88			45 647,88	45 647,88			96,71	96,71	89,39	
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 660 220,00		6 660 220,00	6 660 220,00		6 660 220,00		6 660 220,00		6 660 220,00		89,39	89,39	89,39	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 220,00		6 660 220,00	6 660 220,00		6 660 220,00		6 660 220,00		6 660 220,00		89,39	89,39	89,39	
		* fundusz sołecki	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 090,00	1 300 090,00	0,00	1 300 090,00	1 300 090,00	0,00		1 300 090,00	1 071 249,28	0,00		82,40	82,40	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 979,00	889 979,00	0,00	889 979,00	889 979,00	0,00		889 979,00	686 806,39	0,00		77,17	77,17		
		Wydatki bieżące, w tym:	889 979,00	889 979,00		889 979,00	889 979,00			889 979,00	686 806,39			77,17	77,17		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 979,00	889 979,00		889 979,00	889 979,00			889 979,00	686 806,39			77,17	77,17		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 979,00	889 979,00		889 979,00	889 979,00			889 979,00	686 806,39			77,17	77,17		
	70095	Pozostała działalność	410 111,00	410 111,00	0,00	410 111,00	410 111,00	0,00		410 111,00	384 442,89	0,00		93,74	93,74		
		Wydatki bieżące, w tym:	410 111,00	410 111,00		410 111,00	410 111,00			410 111,00	384 442,89			93,74	93,74		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 111,00	410 111,00		410 111,00	410 111,00			410 111,00	384 442,89			93,74	93,74		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn. 31.12.2011r.				% wzrostu						
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6				
			4	5	bieżące	majątkowe	6	7	8	9							
1	2																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 450,00	2 450,00			2 450,00			2 450,00			100,00			100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 661,00	407 661,00	407 661,00			381 992,89			381 992,89			93,70			93,70
710		<b>Działalność usługowa</b>	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	141 900,88	0,00	0,00	141 900,88	0,00	0,00	81,09			81,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	69 708,88	0,00	0,00	69 708,88	0,00	0,00	87,14			87,14
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	80 000,00	80 000,00	80 000,00			69 708,88			69 708,88			87,14			87,14
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00			69 708,88			69 708,88			87,14			87,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 215,00	10 215,00	10 215,00			1 436,71			1 436,71			14,06			14,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 785,00	69 785,00	69 785,00			68 272,17			68 272,17			97,83			97,83
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	16 427,73	0,00	0,00	16 427,73	0,00	0,00	46,94			46,94
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	35 000,00	35 000,00	35 000,00			16 427,73			16 427,73			46,94			46,94
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	35 000,00			16 427,73			16 427,73			46,94			46,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00			16 427,73			16 427,73			46,94			46,94
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	55 764,27	0,00	0,00	55 764,27	0,00	0,00	92,94			92,94
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	60 000,00	60 000,00	60 000,00			55 764,27			55 764,27			92,94			92,94
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00			55 764,27			55 764,27			92,94			92,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00			55 764,27			55 764,27			92,94			92,94
720		<b>Informatyka</b>	1 021 655,89	663 462,00	663 462,00	358 193,89	358 193,89	497 018,65	114 879,98	114 879,98	48,65	48,65	57,60	32,07			32,07
	72095	Pozostała działalność	1 021 655,89	663 462,00	663 462,00	358 193,89	358 193,89	497 018,65	114 879,98	114 879,98	48,65	48,65	57,60	32,07			32,07
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	663 462,00	663 462,00	663 462,00			382 138,67			382 138,67			57,60			57,60
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 840,00	156 840,00	156 840,00			151 620,51			151 620,51			96,67			96,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 840,00	156 840,00	156 840,00			151 620,51			151 620,51			96,67			96,67
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 622,00	506 622,00	506 622,00			230 518,16			230 518,16			45,50			45,50
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	358 193,89			358 193,89		114 879,98			114 879,98			32,07			32,07
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 193,89			358 193,89		114 879,98			114 879,98			32,07			32,07
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 533,89			236 533,89		0,00			0,00			0,00			0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	9 465 712,43	9 450 482,43	9 450 482,43	15 230,00	15 230,00	9 065 311,71	2 887,81	2 887,81	95,77	95,77	95,89	18,96			18,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	614 900,00	614 900,00	614 900,00			573 738,42			573 738,42			93,31			93,31
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	614 900,00	614 900,00	614 900,00			573 738,42			573 738,42			93,31			93,31
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	614 900,00	614 900,00	614 900,00			573 738,42			573 738,42			93,31			93,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 900,00	614 900,00	614 900,00			573 738,42			573 738,42			93,31			93,31
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 240,00	426 240,00	426 240,00	0,00	0,00	375 213,54	0,00	0,00	375 213,54	0,00	0,00	88,03			88,03
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	426 240,00	426 240,00	426 240,00			375 213,54			375 213,54			88,03			88,03
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 200,00	27 200,00	27 200,00			10 143,20			10 143,20			37,29			37,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00	27 200,00	27 200,00			10 143,20			10 143,20			37,29			37,29
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 040,00	399 040,00	399 040,00			365 070,34			365 070,34			91,49			91,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 175 340,39	8 170 340,39	8 170 340,39	5 000,00	5 000,00	7 915 582,75	0,00	0,00	96,82	96,82	96,88	0,00			0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn. 31.12.2011r.				% wzrostu			
			w tym		w tym		w tym		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6	
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	7 : 4	8 : 5				9 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 170 340,39</b>	<b>8 170 340,39</b>		<b>7 915 582,75</b>	<b>7 915 582,75</b>		<b>96,88</b>		<b>96,88</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 134 340,39	8 134 340,39		7 889 972,78	7 889 972,78		97,00		97,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 797 490,00	6 797 490,00		6 689 246,28	6 689 246,28		98,41		98,41			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 850,39	1 336 850,39		1 200 726,50	1 200 726,50		89,82		89,82			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00		25 609,97	25 609,97		71,14		71,14			
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		Spis powszechny i inne	32 243,00	32 243,00	0,00	32 214,74	32 214,74	0,00	99,91		99,91			
75056		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 243,00</b>	<b>32 243,00</b>		<b>32 214,74</b>	<b>32 214,74</b>		<b>99,91</b>		<b>99,91</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 543,00	12 543,00		12 514,74	12 514,74		99,77		99,77			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 743,00	11 743,00		11 714,74	11 714,74		99,76		99,76			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00		800,00	800,00		100,00		100,00			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700,00	19 700,00		19 700,00	19 700,00		100,00		100,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		92 505,28	92 505,28		92,51		92,51			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00		92 505,28	92 505,28		92,51		92,51			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>92 505,28</b>	<b>92 505,28</b>		<b>92,51</b>		<b>92,51</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00		92 505,28	92 505,28		92,51		92,51			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		4 243,69	4 243,69		84,87		84,87			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00		88 261,59	88 261,59		92,91		92,91			
75095		Pozostała działalność	116 989,04	106 759,04	10 230,00	76 056,98	73 169,17	2 887,81	65,01		68,54			28,23
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 759,04</b>	<b>106 759,04</b>		<b>73 169,17</b>	<b>73 169,17</b>		<b>68,54</b>		<b>68,54</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 999,04	88 999,04		61 185,17	61 185,17		68,75		68,75			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	88 999,04	88 999,04		61 185,17	61 185,17		68,75		68,75			
		* fundusz sołecki	45 063,04	45 063,04		42 014,93	42 014,93		93,24		93,24			
		* rady osiedlowe	43 436,00	43 436,00		18 670,24	18 670,24		42,98		42,98			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 760,00		11 984,00	11 984,00		67,48		67,48			
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>2 887,81</b>	<b>2 887,81</b>	<b>2 887,81</b>	<b>28,23</b>		<b>28,23</b>			<b>28,23</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 230,00	10 230,00	10 230,00	2 887,81	2 887,81	2 887,81	28,23		28,23			28,23
		- dotacje na wydatki majątkowe	10 230,00	10 230,00	10 230,00	2 887,81	2 887,81	2 887,81	28,23		28,23			28,23
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 617,00</b>	<b>33 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 086,29</b>	<b>33 086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>		<b>98,42</b>			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	3 620,00	0,00	3 596,27	3 596,27	0,00	99,34		99,34			
75101		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 620,00</b>	<b>3 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596,27</b>	<b>3 596,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>		<b>99,34</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 620,00	3 620,00		3 596,27	3 596,27		99,34		99,34			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 178,00	3 178,00		3 154,27	3 154,27		99,25		99,25			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442,00	442,00		442,00	442,00		100,00		100,00			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 997,00	29 997,00	0,00	29 490,02	29 490,02	0,00	98,31		98,31			
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 997,00</b>	<b>29 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 490,02</b>	<b>29 490,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31</b>		<b>98,31</b>			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 997,00	15 997,00		15 490,02	15 490,02		96,83		96,83			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803,00	10 803,00		10 296,39	10 296,39		95,31		95,31			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn. 31.12.2011r.				% wzrostu						
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6				
			4	5	6	7	8	9	10	11				12			
1	2	3															
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 194,00	5 194,00			5 193,63	5 193,63	99,99	99,99							
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00	100,00	100,00							
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00			500,00	500,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00			500,00	500,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 426 581,00</b>	<b>1 699 896,00</b>	<b>726 685,00</b>	<b>2 200 944,60</b>	<b>1 478 046,63</b>	<b>1 478 046,63</b>	<b>90,70</b>	<b>86,95</b>	<b>722 897,97</b>	<b>722 897,97</b>	<b>90,70</b>	<b>86,95</b>	<b>86,95</b>	<b>86,95</b>	<b>99,48</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	951 885,00	255 200,00	696 685,00	890 387,01	197 489,04	197 489,04	77,39	77,39	692 897,97	692 897,97	93,54	77,39	77,39	77,39	99,46
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>255 200,00</b>	<b>255 200,00</b>	<b>255 200,00</b>	<b>197 489,04</b>	<b>197 489,04</b>	<b>124 712,04</b>	<b>80,36</b>	<b>80,36</b>	<b>124 712,04</b>	<b>124 712,04</b>	<b>80,36</b>	<b>80,36</b>	<b>80,36</b>	<b>80,36</b>	<b>80,36</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 200,00	155 200,00			124 712,04	124 712,04	80,36	80,36			80,36	80,36	80,36	80,36	80,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 200,00	155 200,00			124 712,04	124 712,04	80,36	80,36			80,36	80,36	80,36	80,36	80,36
		* fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00			4 187,23	4 187,23	83,74	83,74			83,74	83,74	83,74	83,74	83,74
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00			72 777,00	72 777,00	72,78	72,78			72,78	72,78	72,78	72,78	72,78
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>696 685,00</b>	<b>696 685,00</b>	<b>696 685,00</b>	<b>692 897,97</b>	<b>692 897,97</b>	<b>692 897,97</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>692 897,97</b>	<b>692 897,97</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 685,00	696 685,00			692 897,97	692 897,97	99,46	99,46			99,46	99,46	99,46	99,46	99,46
		* fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00			4 800,00	4 800,00	96,00	96,00	4 800,00	4 800,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00			500,00	500,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00			500,00	500,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 330 996,00	1 330 996,00	0,00	1 170 013,78	1 170 013,78	1 170 013,78	87,91	87,91	0,00	0,00	87,91	87,91	87,91	87,91	87,91
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 330 996,00</b>	<b>1 330 996,00</b>	<b>1 330 996,00</b>	<b>1 170 013,78</b>	<b>1 170 013,78</b>	<b>1 170 013,78</b>	<b>87,91</b>	<b>87,91</b>	<b>1 170 013,78</b>	<b>1 170 013,78</b>	<b>87,91</b>	<b>87,91</b>	<b>87,91</b>	<b>87,91</b>	<b>87,91</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 996,00	1 313 996,00			1 157 189,33	1 157 189,33	88,07	88,07			88,07	88,07	88,07	88,07	88,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 996,00	1 208 996,00			1 061 530,36	1 061 530,36	87,80	87,80			87,80	87,80	87,80	87,80	87,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00			95 658,97	95 658,97	91,10	91,10			91,10	91,10	91,10	91,10	91,10
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00			12 824,45	12 824,45	75,44	75,44			75,44	75,44	75,44	75,44	75,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	53 200,00	53 200,00	0,00	50 043,81	50 043,81	50 043,81	94,07	94,07	0,00	0,00	94,07	94,07	94,07	94,07	94,07
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>50 043,81</b>	<b>50 043,81</b>	<b>50 043,81</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>50 043,81</b>	<b>50 043,81</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 200,00	53 200,00			50 043,81	50 043,81	94,07	94,07			94,07	94,07	94,07	94,07	94,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 800,00	48 800,00			45 643,81	45 643,81	93,53	93,53			93,53	93,53	93,53	93,53	93,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 400,00			4 400,00	4 400,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn.31.12.2011r.				% wzrostu		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	6	7	8	9	10	11			
756	2	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 000,00	156 000,00	0,00	154 384,30	154 384,30	0,00	154 384,30	98,96	98,96	98,96	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	156 000,00	156 000,00	0,00	154 384,30	154 384,30	0,00	154 384,30	98,96	98,96	98,96	
		Wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	156 000,00		154 384,30	154 384,30		154 384,30	98,96	98,96	98,96	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 300,00	97 300,00		96 562,46	96 562,46		96 562,46	99,24	99,24	99,24	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 700,00	58 700,00		57 821,84	57 821,84		57 821,84	98,50	98,50	98,50	
757		Obsługa długu publicznego	2 125 607,00	2 125 607,00		1 803 219,56	1 803 219,56		1 803 219,56	84,83	84,83	84,83	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 876 645,00	1 876 645,00		1 803 219,56	1 803 219,56		1 803 219,56	96,09	96,09	96,09	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 876 645,00	1 876 645,00		1 803 219,56	1 803 219,56		1 803 219,56	96,09	96,09	96,09	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00	100,00	100,00	
		b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 872 645,00	1 872 645,00		1 799 219,56	1 799 219,56		1 799 219,56	96,08	96,08	96,08	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 962,00	248 962,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	248 962,00	248 962,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
758		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 876 776,00	3 876 776,00		3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	96,47	96,47	96,47	
75818		Różne rozliczenia	136 800,00	136 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	136 800,00	136 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	136 800,00	136 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 800,00	136 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 300,00	21 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		* rezerwa ogólna	115 500,00	115 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		* rezerwa celowa	3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	100,00	100,00	100,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	100,00	100,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	100,00	100,00	100,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	100,00	100,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	3 739 976,00		3 739 976,00	100,00	100,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	25 565 107,09	24 790 553,92	774 553,17	24 279 666,91	23 785 963,56	493 703,35	493 703,35	94,97	95,95	63,74	
		Szkoły podstawowe	10 294 942,97	9 544 545,00	750 397,97	9 899 473,92	9 405 770,57	493 703,35	493 703,35	96,16	98,55	65,79	
80101		Wydatki bieżące, w tym:	9 544 545,00	9 544 545,00		9 405 770,57	9 405 770,57		9 405 770,57	98,55	98,55	98,55	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 032 005,00	9 032 005,00		8 899 937,55	8 899 937,55		8 899 937,55	98,54	98,54	98,54	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766 835,00	7 766 835,00		7 731 056,12	7 731 056,12		7 731 056,12	99,54	99,54	99,54	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 265 170,00	1 265 170,00		1 168 881,43	1 168 881,43		1 168 881,43	92,39	92,39	92,39	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn.31.12.2011r.				% wzrostu		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	bieżące	majątkowe	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		* fundusz sołecki	5 100,00	5 100,00		4 668,50	4 668,50		91,54		91,54		
		b) dotacje na zadania bieżące	93 590,00	93 590,00		93 177,26	93 177,26		99,56		99,56		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 950,00	418 950,00		412 655,76	412 655,76		98,50		98,50		
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>750 397,97</b>	<b>750 397,97</b>	<b>750 397,97</b>	<b>493 703,35</b>	<b>493 703,35</b>	<b>493 703,35</b>	<b>65,79</b>		<b>65,79</b>	<b>65,79</b>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 397,97	750 397,97	750 397,97	493 703,35	493 703,35	493 703,35	65,79		65,79	65,79	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 416,00	527 416,00	0,00	520 434,06	520 434,06	0,00	98,68		98,68		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>527 416,00</b>	<b>527 416,00</b>		<b>520 434,06</b>	<b>520 434,06</b>		<b>98,68</b>		<b>98,68</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 357,00	494 357,00		488 809,31	488 809,31		98,88		98,88		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 783,00	469 783,00		464 301,27	464 301,27		98,83		98,83		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574,00	24 574,00		24 508,04	24 508,04		99,73		99,73		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 059,00	33 059,00		31 624,75	31 624,75		95,66		95,66		
		zadania	8 141 444,15	8 141 444,15	0,00	7 817 806,62	7 817 806,62	0,00	96,02		96,02		
80104		Przedszkola	8 141 444,15	8 141 444,15		7 817 806,62	7 817 806,62		96,02		96,02		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 141 444,15</b>	<b>8 141 444,15</b>		<b>7 817 806,62</b>	<b>7 817 806,62</b>		<b>96,02</b>		<b>96,02</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 654 191,00	2 654 191,00		2 583 043,10	2 583 043,10		97,32		97,32		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 908,00	2 508 908,00		2 441 732,03	2 441 732,03		97,32		97,32		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 283,00	145 283,00		141 311,07	141 311,07		97,27		97,27		
		b) dotacje na zadania bieżące	5 392 362,15	5 392 362,15		5 142 950,59	5 142 950,59		95,37		95,37		
		zadania	94 891,00	94 891,00		91 812,93	91 812,93		96,76		96,76		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 476 187,00	4 476 187,00	0,00	4 436 165,45	4 436 165,45	0,00	99,11		99,11		
80110		Gimnazja	4 476 187,00	4 476 187,00		4 436 165,45	4 436 165,45		99,11		99,11		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 476 187,00</b>	<b>4 476 187,00</b>		<b>4 436 165,45</b>	<b>4 436 165,45</b>		<b>99,11</b>		<b>99,11</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 245 794,00	4 245 794,00		4 210 385,47	4 210 385,47		99,17		99,17		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 653 655,00	3 653 655,00		3 620 254,63	3 620 254,63		99,09		99,09		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 139,00	592 139,00		590 130,84	590 130,84		99,66		99,66		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 393,00	230 393,00		225 779,98	225 779,98		98,00		98,00		
		zadania	261 100,00	261 100,00		218 606,05	218 606,05		83,73		83,73		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 100,00	261 100,00		218 606,05	218 606,05		83,73		83,73		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>261 100,00</b>	<b>261 100,00</b>		<b>218 606,05</b>	<b>218 606,05</b>		<b>83,73</b>		<b>83,73</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 100,00	261 100,00		218 606,05	218 606,05		83,73		83,73		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 910,00	21 910,00		17 154,11	17 154,11		78,29		78,29		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 190,00	239 190,00		201 451,94	201 451,94		84,22		84,22		
		zadania	4 900,00	4 900,00		2 128,81	2 128,81		43,45		43,45		
80145		Komisje egzaminacyjne	4 900,00	4 900,00		2 128,81	2 128,81		43,45		43,45		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>		<b>2 128,81</b>	<b>2 128,81</b>		<b>43,45</b>		<b>43,45</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900,00	4 900,00		2 128,81	2 128,81		43,45		43,45		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00		1 940,00	1 940,00		43,11		43,11		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00		188,81	188,81		47,20		47,20		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 307,00	61 307,00		58 600,70	58 600,70		95,59		95,59		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 307,00</b>	<b>61 307,00</b>		<b>58 600,70</b>	<b>58 600,70</b>		<b>95,59</b>		<b>95,59</b>		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 307,00	61 307,00		58 600,70	58 600,70		95,59		95,59		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 307,00	61 307,00		58 600,70	58 600,70		95,59		95,59		



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn.31.12.2011r.				% wzrostu		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	6	7	8	9	10	11			
80148	2	Stołówki szkolne i przedszkolne <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 919,00	233 919,00		227 786,82	227 786,82	97,38	97,38	97,38	97,38	97,38	
			233 919,00	233 919,00		227 786,82	227 786,82	97,38	97,38	97,38	97,38	97,38	
80195		Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 c) dotacje na zadania bieżące	1 563 890,97	1 539 735,77	24 155,20	1 098 664,48	1 098 664,48	70,25	70,25	71,35	71,35	0,00	
			1 539 735,77	1 539 735,77	24 155,20	1 098 664,48	1 098 664,48	71,35	71,35	72,21	72,21	72,21	0,00
851	85153	Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 785,77	1 434 785,77		1 023 005,40	1 023 005,40	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00	
			170,00	170,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 000,00	394 000,00	0,00	301 895,00	301 895,00	76,62	76,62	76,62	76,62	0,00	
			52 500,00	52 500,00		30 736,57	30 736,57	58,55	58,55	58,55	58,55	58,55	0,00
85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00		25 236,57	25 236,57	68,21	68,21	68,21	68,21	0,00	
			10 500,00	10 500,00		5 500,00	5 500,00	52,38	52,38	52,38	52,38	52,38	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 500,00	341 500,00	0,00	271 158,43	271 158,43	79,40	79,40	79,40	79,40	0,00	
			341 500,00	341 500,00	0,00	271 158,43	271 158,43	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 500,00	246 500,00		188 152,94	188 152,94	76,33	76,33	76,33	76,33	0,00	
			72 050,00	72 050,00		48 617,60	48 617,60	67,48	67,48	67,48	67,48	67,48	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 450,00	174 450,00		139 535,34	139 535,34	79,99	79,99	79,99	79,99	0,00	
			95 000,00	95 000,00		83 005,49	83 005,49	87,37	87,37	87,37	87,37	87,37	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 445,00	4 444 445,00	6 000,00	4 419 861,84	4 413 865,59	99,31	99,31	99,31	99,31	99,94	
			4 450 445,00	4 444 445,00	6 000,00	4 419 861,84	4 413 865,59	99,31	99,31	99,31	99,31	99,31	99,94
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 004 111,00	3 004 111,00	0,00	3 001 161,31	3 001 161,31	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	
			3 004 111,00	3 004 111,00	0,00	3 001 161,31	3 001 161,31	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 877,00	287 877,00		284 929,98	284 929,98	98,98	98,98	98,98	98,98	0,00	
			256 877,00	256 877,00		255 441,53	255 441,53	99,44	99,44	99,44	99,44	99,44	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <b>Wydatki bieżące, w tym:</b> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00		29 488,45	29 488,45	95,12	95,12	95,12	95,12	0,00	
			2 716 234,00	2 716 234,00		2 716 231,33	2 716 231,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn.31.12.2011r.				% wzrostu			
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6	
			4	5	6	7	8	9	10	11				12
2	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	30 631,00	30 631,00		30 124,09	30 124,09		30 124,09	30 124,09		98,35	98,35	98,35
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>30 631,00</b>	<b>30 631,00</b>		<b>30 124,09</b>	<b>30 124,09</b>		<b>30 124,09</b>	<b>30 124,09</b>		<b>98,35</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 631,00	30 631,00		30 124,09	30 124,09		30 124,09	30 124,09		98,35	98,35	98,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 631,00	30 631,00		30 124,09	30 124,09		30 124,09	30 124,09		98,35	98,35	98,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 870,00	270 870,00		263 111,36	263 111,36		263 111,36	263 111,36		97,14	97,14	97,14
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>270 870,00</b>	<b>270 870,00</b>		<b>263 111,36</b>	<b>263 111,36</b>		<b>263 111,36</b>	<b>263 111,36</b>		<b>97,14</b>	<b>97,14</b>	<b>97,14</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 170,00	130 170,00		130 024,91	130 024,91		130 024,91	130 024,91		99,89	99,89	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 170,00	130 170,00		130 024,91	130 024,91		130 024,91	130 024,91		99,89	99,89	99,89
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 700,00	140 700,00		133 086,45	133 086,45		133 086,45	133 086,45		94,59	94,59	94,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 500,00		8 989,74	8 989,74		8 989,74	8 989,74		78,17	78,17	78,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00		8 989,74	8 989,74		8 989,74	8 989,74		78,17	78,17	78,17
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>8 989,74</b>	<b>8 989,74</b>		<b>8 989,74</b>	<b>8 989,74</b>		<b>78,17</b>	<b>78,17</b>	<b>78,17</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00		8 989,74	8 989,74		8 989,74	8 989,74		78,17	78,17	78,17
	85216	Zasiłki stałe	135 309,00	135 309,00		131 539,01	131 539,01		131 539,01	131 539,01		97,21	97,21	97,21
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>135 309,00</b>	<b>135 309,00</b>		<b>131 539,01</b>	<b>131 539,01</b>		<b>131 539,01</b>	<b>131 539,01</b>		<b>97,21</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 309,00	135 309,00		131 539,01	131 539,01		131 539,01	131 539,01		97,21	97,21	97,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 924,00	824 924,00	6 000,00	819 142,60	813 146,35	5 996,25	819 142,60	813 146,35	5 996,25	98,58	98,57	98,57
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>824 924,00</b>	<b>824 924,00</b>		<b>813 146,35</b>	<b>813 146,35</b>		<b>813 146,35</b>	<b>813 146,35</b>		<b>98,57</b>	<b>98,57</b>	<b>98,57</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 724,00	822 724,00		811 186,35	811 186,35		811 186,35	811 186,35		98,60	98,60	98,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 838,00	699 838,00		696 472,10	696 472,10		696 472,10	696 472,10		99,52	99,52	99,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 886,00	122 886,00		114 714,25	114 714,25		114 714,25	114 714,25		93,35	93,35	93,35
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00		1 960,00	1 960,00		1 960,00	1 960,00		89,09	89,09	89,09
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 996,25</b>		<b>5 996,25</b>	<b>5 996,25</b>		<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00	5 996,25		5 996,25	5 996,25		99,94	99,94	99,94	99,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00		32 844,00	32 844,00		32 844,00	32 844,00		99,53	99,53	99,53
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>		<b>32 844,00</b>	<b>32 844,00</b>		<b>32 844,00</b>	<b>32 844,00</b>		<b>99,53</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	33 000,00		32 844,00	32 844,00		32 844,00	32 844,00		99,53	99,53	99,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00		32 844,00	32 844,00		32 844,00	32 844,00		99,53	99,53	99,53
	85295	Pozostała działalność	134 100,00	134 100,00		132 949,73	132 949,73		132 949,73	132 949,73		99,14	99,14	99,14
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>134 100,00</b>	<b>134 100,00</b>		<b>132 949,73</b>	<b>132 949,73</b>		<b>132 949,73</b>	<b>132 949,73</b>		<b>99,14</b>	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00		984,32	984,32		984,32	984,32		98,43	98,43	98,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00		984,32	984,32		984,32	984,32		98,43	98,43	98,43
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 100,00	133 100,00		131 965,41	131 965,41		131 965,41	131 965,41		99,15	99,15	99,15
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	126 545,37	126 545,37	0,00	126 545,37	126 545,37	0,00	97,34	97,34	97,34
		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	126 545,37	126 545,37	0,00	126 545,37	126 545,37	0,00	97,34	97,34	97,34
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>126 545,37</b>	<b>126 545,37</b>		<b>126 545,37</b>	<b>126 545,37</b>		<b>97,34</b>	<b>97,34</b>	<b>97,34</b>
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	130 000,00	130 000,00		126 545,37	126 545,37		126 545,37	126 545,37		97,34	97,34	97,34

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.						Wykonanie r. dn.31.12.2011r.					
			Ogółem			w tym			Ogółem			w tym		
			4	5	6	bieżące	majątkowe	6	7	8	9	7 : 4	8 : 5	9 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 713,00	777 713,00		731 241,24	731 241,24		94,02		94,02			
		Świetlice szkolne	649 548,00	649 548,00		628 019,21	628 019,21		96,69		96,69			
		Wydatki bieżące, w tym:	649 548,00	649 548,00		628 019,21	628 019,21		96,69		96,69			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 460,00	606 460,00		588 264,82	588 264,82		97,00		97,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 687,00	568 687,00		550 816,77	550 816,77		96,86		96,86			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 773,00	37 773,00		37 448,05	37 448,05		99,14		99,14			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 088,00	43 088,00		39 754,39	39 754,39		92,26		92,26			
		- świadczenie wspomaganie rozwoju dziecka	46 815,00	46 815,00		41 489,29	41 489,29		88,62		88,62			
		Wydatki bieżące, w tym:	46 815,00	46 815,00		41 489,29	41 489,29		88,62		88,62			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 843,00	45 843,00		40 603,69	40 603,69		88,57		88,57			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 678,00	43 678,00		38 480,54	38 480,54		88,10		88,10			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 165,00	2 165,00		2 123,15	2 123,15		98,07		98,07			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	972,00	972,00		885,60	885,60		91,11		91,11			
		- świadczenia na rzecz uczniów	77 125,00	77 125,00		58 310,37	58 310,37		75,61		75,61			
		Pomoc materialna dla uczniów	77 125,00	77 125,00		58 310,37	58 310,37		75,61		75,61			
		Wydatki bieżące, w tym:	77 125,00	77 125,00		58 310,37	58 310,37		75,61		75,61			
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225,00	4 225,00		3 422,37	3 422,37		81,00		81,00			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 225,00	4 225,00		3 422,37	3 422,37		81,00		81,00			
		Wydatki bieżące, w tym:	4 225,00	4 225,00		3 422,37	3 422,37		81,00		81,00			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 225,00	4 225,00		3 422,37	3 422,37		81,00		81,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 225,00	4 225,00		3 422,37	3 422,37		81,00		81,00			
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 082 923,00	11 391 500,00	5 691 423,00	15 619 046,47	10 160 744,76	5 458 301,71	91,43		89,20			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 738 000,00	3 617 000,00	5 121 000,00	7 921 022,02	2 800 416,22	5 120 605,80	90,65		77,42			
		Wydatki bieżące, w tym:	3 617 000,00	3 617 000,00		2 800 416,22	2 800 416,22		77,42		77,42			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 617 000,00	3 617 000,00		2 800 416,22	2 800 416,22		77,42		77,42			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 617 000,00	3 617 000,00		2 800 416,22	2 800 416,22		77,42		77,42			
		- dopłata w spółkach prawa handlowego	3 600 000,00	3 600 000,00		2 784 780,22	2 784 780,22		77,36		77,36			
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 121 000,00	21 000,00	5 100 000,00	5 120 605,80	20 605,80	5 120 605,80	99,99		99,99			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00		20 605,80	20 605,80		98,12		98,12			
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00		100,00			
		Gospodarka odpadami	32 000,00	32 000,00	0,00	18 923,56	18 923,56	0,00	59,14		59,14			
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	32 000,00		18 923,56	18 923,56		59,14		59,14			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	32 000,00		18 923,56	18 923,56		59,14		59,14			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00		18 923,56	18 923,56		59,14		59,14			
		Oczyszczanie miast i wsi	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	1 475 497,31	1 475 497,31	0,00	91,93		91,93			
		Wydatki bieżące, w tym:	1 605 000,00	1 605 000,00		1 475 497,31	1 475 497,31		91,93		91,93			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 605 000,00	1 605 000,00		1 475 497,31	1 475 497,31		91,93		91,93			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 000,00	1 605 000,00		1 475 497,31	1 475 497,31		91,93		91,93			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 500,00	257 500,00	0,00	236 066,04	236 066,04	0,00	91,68		91,68			
		Wydatki bieżące, w tym:	257 500,00	257 500,00		236 066,04	236 066,04		91,68		91,68			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie n> dn.31.12.2011r.				% wzrostu		
			Ogółem		w tym		Ogółem		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 500,00	257 500,00		236 066,04	236 066,04		91,68	91,68		91,68	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 823,00	1 155 000,00	449 823,00	1 261 985,09	1 004 208,85	257 776,24	78,64	86,94		86,94	57,31
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>		<b>1 004 208,85</b>	<b>1 004 208,85</b>		<b>86,94</b>	<b>86,94</b>		<b>86,94</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: * fundusz sołecki	1 155 000,00	1 155 000,00		1 004 208,85	1 004 208,85		86,94	86,94		86,94	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>449 823,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>449 823,00</b>	<b>257 776,24</b>	<b>24 929,45</b>	<b>257 776,24</b>	<b>57,31</b>	<b>99,72</b>		<b>99,72</b>	<b>57,31</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: * fundusz sołecki	449 823,00	449 823,00	449 823,00	257 776,24	257 776,24	257 776,24	57,31	99,72		99,72	57,31
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00		100,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	998,07	998,07	0,00	99,81	99,81		99,81	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>998,07</b>	<b>998,07</b>		<b>99,81</b>	<b>99,81</b>		<b>99,81</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00		998,07	998,07		99,81	99,81		99,81	
			1 000,00	1 000,00		998,07	998,07		99,81	99,81		99,81	
	90095	Pozostała działalność	4 844 600,00	4 724 000,00	120 600,00	4 704 554,38	4 624 634,71	79 919,67	97,11	97,90		97,90	66,27
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>4 724 000,00</b>		<b>4 624 634,71</b>	<b>4 624 634,71</b>		<b>97,90</b>	<b>97,90</b>		<b>97,90</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 716 500,00	4 716 500,00		4 617 143,76	4 617 143,76		97,89	97,89		97,89	
			3 076 495,00	3 076 495,00		3 034 924,49	3 034 924,49		98,65	98,65		98,65	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 005,00	1 640 005,00		1 582 219,27	1 582 219,27		96,48	96,48		96,48	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>120 600,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>79 919,67</b>	<b>7 490,95</b>	<b>79 919,67</b>	<b>66,27</b>	<b>99,88</b>		<b>99,88</b>	<b>66,27</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: * fundusz sołecki	120 600,00	120 600,00	120 600,00	79 919,67	79 919,67	79 919,67	66,27	99,88		99,88	66,27
			30 600,00	30 600,00	30 600,00	23 417,51	23 417,51	23 417,51	76,53	76,53		76,53	
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 101 770,93</b>	<b>1 765 300,00</b>	<b>5 336 470,93</b>	<b>7 074 658,55</b>	<b>1 747 517,69</b>	<b>5 327 140,86</b>	<b>99,62</b>	<b>98,99</b>		<b>98,99</b>	<b>99,83</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 200,00	242 200,00	0,00	224 417,69	224 417,69	0,00	92,66	92,66		92,66	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>242 200,00</b>	<b>242 200,00</b>		<b>224 417,69</b>	<b>224 417,69</b>		<b>92,66</b>	<b>92,66</b>		<b>92,66</b>	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: * fundusz sołecki	174 200,00	174 200,00		159 100,69	159 100,69		91,33	91,33		91,33	
			20 000,00	20 000,00		12 349,08	12 349,08		61,75	61,75		61,75	
			154 200,00	154 200,00		146 751,61	146 751,61		95,17	95,17		95,17	
		b) dotacje na zadania bieżące	4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		100,00	100,00		100,00	
			68 000,00	68 000,00		65 317,00	65 317,00		96,05	96,05		96,05	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 209 570,93	873 100,00	5 336 470,93	6 200 240,86	873 100,00	5 327 140,86	99,85	100,00		100,00	99,83
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>873 100,00</b>	<b>873 100,00</b>		<b>873 100,00</b>	<b>873 100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
		a) dotacje na zadania bieżące	873 100,00	873 100,00		873 100,00	873 100,00		100,00	100,00		100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2011r.				Wykonanie na dn. 31.12.2011r.				% wzrostu		
			w tym		w tym		w tym		w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
			Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	7 : 4	8 : 5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	5 336 470,93		5 336 470,93	5 327 140,86		5 327 140,86	99,83		99,83	99,83	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 336 470,93		5 336 470,93	5 327 140,86		5 327 140,86	99,83		99,83	99,83	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 213 572,69		5 213 572,69	5 213 572,69		5 213 572,69	100,00		100,00	100,00	
	92116	Biblioteki	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		100,00	100,00	100,00		
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		100,00	100,00	100,00		
		a) dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00		100,00	100,00	100,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	1 658 950,00	431 850,00	1 227 100,00	1 599 650,83	401 287,61	1 198 363,22	96,43	92,92	97,66	97,66	
	92601	Obiekty sportowe	1 227 100,00	0,00	1 227 100,00	1 198 363,22	0,00	1 198 363,22	97,66		97,66	97,66	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	1 227 100,00		1 227 100,00	1 198 363,22		1 198 363,22	97,66		97,66	97,66	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 227 100,00		1 227 100,00	1 198 363,22		1 198 363,22	97,66		97,66	97,66	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 850,00	431 850,00		401 287,61	401 287,61		92,92		92,92	92,92	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	431 850,00	431 850,00		401 287,61	401 287,61		92,92		92,92	92,92	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 350,00	144 350,00		125 266,12	125 266,12		86,78		86,78	86,78	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000,00	82 000,00		81 226,85	81 226,85		99,06		99,06	99,06	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	62 350,00	62 350,00		44 039,27	44 039,27		70,63		70,63	70,63	
		* fundusz sołecki	3 350,00	3 350,00		3 239,33	3 239,33		96,70		96,70	96,70	
		b) dotacje na zadania bieżące	257 500,00	257 500,00		249 881,49	249 881,49		97,04		97,04	97,04	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		26 140,00	26 140,00		87,13		87,13	87,13	
		<b>Ogółem wydatki</b>	92 997 063,26	71 068 042,27	21 929 020,99	86 679 983,18	66 589 986,92	20 089 996,26	93,21		93,70	91,61	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	71 068 042,27	71 068 042,27	0,00	66 589 986,92	66 589 986,92	0,00	93,70		93,70	93,70	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 756 284,35	54 756 284,35	0,00	51 707 574,17	51 707 574,17	0,00	94,43		94,43	94,43	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 315 541,00	28 315 541,00	0,00	27 745 700,44	27 745 700,44	0,00	97,99		97,99	97,99	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 440 743,35	26 440 743,35	0,00	23 961 873,73	23 961 873,73	0,00	90,62		90,62	90,62	
		2) dotacje na zadania bieżące	7 440 222,15	7 440 222,15	0,00	7 162 931,83	7 162 931,83	0,00	96,27		96,27	96,27	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 678 521,00	4 678 521,00	0,00	4 540 192,43	4 540 192,43	0,00	97,04		97,04	97,04	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 407,77	2 071 407,77	0,00	1 380 068,93	1 380 068,93	0,00	66,62		66,62	66,62	
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	248 962,00	248 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 872 645,00	1 872 645,00	0,00	1 799 219,56	1 799 219,56	0,00	96,08		96,08	96,08	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	21 929 020,99	0,00	21 929 020,99	20 089 996,26	0,00	20 089 996,26	91,61		91,61	91,61	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 259 020,99	0,00	16 259 020,99	14 419 996,26	0,00	14 419 996,26	88,69		88,69	88,69	
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 474 261,78	0,00	5 474 261,78	5 213 572,69	0,00	5 213 572,69	95,24		95,24	95,24	
		b) dotacje na wydatki majątkowe	291 875,00	0,00	291 875,00	268 730,58	0,00	268 730,58	92,07		92,07	92,07	
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	100,00		100,00	100,00	

*[Handwritten signature]*

WIEC KARBONIKA

*[Handwritten mark]*

WIEC KARBONIKA

100,00

12

Tabela Nr 2a  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

Wydatki majątkowe na rok 2011, w tym: zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2011 r.

Dział Koszta	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2011r.		% Wykonania
								7	8	9	10	11	12	13	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>															
010			Różnicznictwo i leśnictwo		82 083 001,06	17 384 919,07	16 259 020,99	10 162 524,26	2 164 196,73	1 681 300,00	2 241 000,00	14 419 996,26	88,69		
01008			Melioracja wodne		439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	188 130,00	97,89		
6300		1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy walu wiślańskiego	2008-2011	439 520,00	235 460,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	188 130,00	97,09		
15011			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	5 862,77	37,26		
6639		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	15 735,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00	0,00	0,00	5 862,77	37,26		
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 380 004,00	2 068 504,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	1,97		
40002			Dostarczanie wody		2 380 004,00	2 068 504,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	1,97		
6050	12/08	3	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi Dziekanów, Nowy, Polski, Leśny, Sadowy, Kiełpin w gminie Łomianki	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	37/09	4	Budowa ujęcia wody	2009-2010	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
6050	20/10	5	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie sołectwa Łomianki Dolne, Kępa Kiepińska i Dziekanów Polski w Gminie Łomianki	2011	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	1/11	6	Budowa zroju ulicznego w sołectwie Dziekanów Leśny	2011	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	58,57		
600			Transport i łączność		50 853 755,00	13 124 155,00	6 682 070,00	3 553 170,00	0,00	897 900,00	2 241 000,00	5 885 682,34	89,44		
60014			Drogi publiczne powiatowe		31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	31 850,00	100,00		
6300		7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)	2011	31 850,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	897 900,00	2 241 000,00	5 953 832,34	89,39	
60016			Drogi publiczne gminne		50 631 905,00	13 124 155,00	6 682 070,00	3 553 170,00	0,00	0,00	0,00	5 885 682,34	89,39		
6050	76/07	8	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	8/07	9	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	63 439,99	97,60		
6050	67/07	10	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	6/07	11	Budowa chodnika w ul. Wicennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem	2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	210 102,67	75,04		
6050	11/07	12	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	4,48		
6050	23/08	13	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem	2008-2011	1 407 971,00	896 572,00	511 399,00	511 399,00	0,00	0,00	0,00	510 802,52	99,88		
6050	32/08	14	Budowa Al. Chopina	2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	33/08	15	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	1/09	16	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	9 908 000,00	6 929 054,00	1 614 000,00	206 000,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 613 169,00	99,95		

Dział Kosztów	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2011r.		% wykonania
								9	10	11	12	13	14	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	3/09	17	Budowa ul. Akacjowej	2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	927 000,00	94 000,00			833 000,00	926 688,00	99,97	
6050	4/09	18	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	100 000,00				97 500,00	97,50	
6050	5/09	19	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Łomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podróźnej	2009-2011	1 875 000,00	56 120,00	1 819 880,00	921 980,00		897 900,00		1 818 063,00	99,90	
6050	8/09	20	Przebudowa ul. Ogrodowej	2009-2011	333 496,00	98 319,00	235 177,00	235 177,00				233 112,20	99,12	
6050	17/09	21	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	820 430,00	38 430,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	
6050	18/09	22	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	1 005 000,00	31 476,00	0,00	0,00				0,00	x	
6050	22/09	23	Budowa ul. Agawy	2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	290 000,00				287 343,00	99,08	
6050	23/09	24	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	
6050	30/09	25	Przebudowa ul. Szczęśliwej	2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	
6050	31/09	26	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika wraz z odwodnieniem	2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00				0,00	x	
6050	2/10	27	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. Od ul. Węsciańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00				0,00	x	
6050	3/10	28	Budowa ul. Kiepury	2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	50 000,00				10 455,00	20,91	
6050	4/10	29	Budowa ul. Leszczyńskiej na odc. ul. Ogrodowej odc. ok. 170 m	2010-2013	230 000,00	113 828,00	29 524,00	29 524,00				29 100,00	98,56	
6050	5/10	30	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyjuckiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	
6050	6/10	31	Budowa odwodnienia ulicy Żywieckiej	2010-2011	79 760,00	9 760,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	
6050	7/10	32	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	
6050	8/10	33	Przebudowa ul. Działkowej	2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00				0,00	x	
6050	9/10	34	Budowa ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul. Rolniczej do Wалу (droga przy Jeziorze Dziekanowskim)	2010-2012	55 000,00	11 956,00	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00	
6050	10/10	35	Budowa chodnika ul. Wigcarskiej (od ul. Rolniczej do Jeziora Dziekanowskiego) w Dziekanowie Polskim	2010-2012	122 000,00	18 910,00	0,00	0,00				0,00	x	
6050	18/10	36	Budowa odwodnienia ul. Raclawickiej	2010-2012	220 000,00	22 814,00	0,00	0,00				0,00	x	
6050	7/11	37	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				25 215,00	84,05	
6050	9/11	38	Przebudowa ul. Pomiatowskiego	2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				22 140,00	88,56	
6050	39/11	39	Przebudowa ul. Lotników Alianckich	2011-2012	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				92 802,96	92,80	
720 Informatyka					423 943,89	68 750,00	358 193,89	187 140,08	201 053,81	0,00	0,00	114 873,98	32,07	
72095 Pozostała działalność					423 943,89	65 750,00	358 193,89	157 140,08	201 053,81	0,00	0,00	114 873,98	32,07	
6050	11/08	40	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011	302 283,89	62 750,00	201 053,81	201 053,81				0,00	0,00	0,00
6059	27/11	41	Zakup plotera formatu A0	2011	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				20 999,00	100,00	
6060	28/11	42	Zakup oprogramowania ArcEditor oraz zakup narzędzia ArcGIS Server	2011	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00				59 224,50	89,73	
6060	47/11	43	Zakup sprzętu i licencji na potrzeby wdrożenia usługi katalogowej Active Directory w Urzędzie Miejskim w Łomiankach	2011	34 660,00	0,00	34 660,00	34 660,00				34 656,48	99,99	
750 Administracja publiczna					3 018 165,00	363 083,00	15 230,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	2 887,81	18,96	

Dział Kodziei	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2011r.		% Wykonania
								6	7	8	9	10	11	12	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
75023	Urzędy gmin				3 000 000,00	383 083,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/08	44	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania terenach	2009-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	2 887,81	28,23		
6639		45	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie trudności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	0,00	10 230,00	10 230,00				2 887,81	28,23		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 116 800,00	70 115,00	726 685,00	716 685,00	0,00	11 000,00	0,00	722 837,97	99,83		
75404	Komendy wojewódzkie Policji				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00		
6170		46	Wpłaty jednostek na parzystowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i dofinansowanie zakup samochodu dla policji	2011	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00		
75412	Ochronicze stráže pozamie				1 086 800,00	70 115,00	696 685,00	686 685,00	0,00	11 000,00	0,00	692 887,97	99,46		
6050	44/09	47	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	630 885,00				630 885,00	99,96		
6060	29/11	48	Zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej	2011	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				4 800,00	96,00		
6060	40/11	49	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego	2011	14 785,00	0,00	14 785,00	14 785,00				14 780,00	99,83		
6060	41/11	50	Zakup pieca CO na paliwo odnawialne	2011	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00				6 504,57	66,37		
6060	43/11	51	Zakup łodzi plastikowej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową	2011	36 215,00	0,00	36 215,00	25 215,00	11 000,00			36 212,40	99,99		
801	Oświata i wychowanie				13 281 481,17	513 868,00	774 863,17	637 621,29	20 531,92	116 400,00	0,00	493 703,35	63,74		
80101	Szkoły Podstawowe				13 257 325,97	513 858,00	750 397,97	633 997,97	0,00	116 400,00	0,00	493 703,35	65,79		
6050	35/09	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach - sala gimnastyczna	2009-2015	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00				0,00	x		
6050	41/09	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	70 000,00				62 584,00	89,41		
6050	42/09	54	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	376 000,00				127 084,39	33,80		
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				14 637,00	97,58		
6050	44/11	56	Modernizacja/przebudowa szkolnych placów zabaw	2011	289 397,97	0,00	289 397,97	172 997,97	116 400,00			289 397,96	100,00		
80195	Pozostała działalność				24 155,20	0,00	24 155,20	3 623,28	20 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
6067	48/11	57	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2011	24 155,20		20 531,92	20 531,92				0,00	0,00		
6069							3 623,28	3 623,28				0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 996,25	99,94		
85219	Ośrodki pomocy społecznej				6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 996,25	99,94		
6060	49/11	58	Zakup kserokopiarki	2011	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00				5 996,25	99,94		
900	Gospodarka komunalna				3 607 097,00	739 965,00	591 423,00	631 423,00	0,00	0,00	0,00	358 301,71	60,59		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00				20 605,80	98,12		
6050	11/0/07	59	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	21 000,00				20 605,80	98,12		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 034 097,00	113 717,00	449 823,00	449 823,00	0,00	0,00	0,00	257 776,24	57,31		
6050	50/09	60	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00		
6050	12/10	61	Wykonanie oświetlenia w ulicy Kota w Butach na odc. 500m	2010-2011	102 355,00	32 355,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00		



Dział Kosztów	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Ogółem rok 2011	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2011r.		% Wykonania
								własne	z dot. i innych składek	inne	obligacje	13	14	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6050	13/10	62	Wykonanie oświetlenia ulicy Wałigóy na odc. 350m	2010-2011	94 742,00	24 742,00	70 000,00	70 000,00				59 926,72	85,61	
6050	19/10	63	Wykonanie oświetlenia w ul. Milej	2010-2011	97 000,00	17 000,00	80 000,00	80 000,00				68 713,52	85,89	
6050	33/11	64	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	90 000,00	0,00	25 687,00	25 687,00				25 000,00	97,33	
6050	34/11	65	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	90 000,00	0,00	27 306,00	27 306,00				27 306,00	100,00	
6050	35/11	66	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00	
6050	36/11	67	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	70 000,00	0,00	25 830,00	25 830,00				25 830,00	100,00	
6050	37/11	68	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	100,00	
6050	38/11	69	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2011-2012	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	100,00	
90095			Pozostała działalność		1 133 000,00	591 636,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	79 919,67	66,27	
6050	40/08	70	Przebudowa miejsc pamięci narodowej	2008-2012	678 000,00	317 360,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	
6050	16/09	71	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	50 600,00				42 933,82	84,85	
6060	46/11	72	Zakup i instalacja klimatyzacji w sali plastycznej	2011	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				36 985,85	61,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 630 600,00	184 029,07	5 336 470,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	5 327 140,86	99,83	
92109			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 630 600,00	184 029,07	5 336 470,93	1 942 611,00	0,00	0,00	0,00	5 327 140,86	99,83	
6050						194 029,07	122 898,24	122 898,24				113 568,17	92,41	
6057	27/08	73	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach	2008-2011	5 630 600,00	0,00	1 942 611,00	1 942 611,00				1 942 611,00	100,00	
6059						0,00	3 270 961,69	3 270 961,69				3 270 961,69	100,00	
926			Kultura fizyczna		1 860 000,00	0,00	1 227 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	1 198 363,22	97,65	
92601			Obiekty sportowe		1 860 000,00	0,00	1 227 100,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00	1 198 363,22	97,65	
6050	42/11	74	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łomiankach (na działkach nr 454/2, 453, 452 obręb 0004)	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	534 000,00			666 000,00	1 171 672,22	97,64	
6050	45/11	75	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Klepin, jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	400 000,00	0,00	27 100,00	27 100,00				26 691,00	98,49	
60004 § 6010		76	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	5 670 000,00	1 846 820,82	0,00	0,00	0,00	3 823 079,18	100,00	
90001 § 6010		77	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	5 100 000,00	1 276 920,82				3 823 079,18	100,00	
			<b>RAZEM</b>		<b>82 083 001,06</b>	<b>17 394 919,07</b>	<b>21 929 020,99</b>	<b>12 009 445,08</b>	<b>2 164 196,73</b>	<b>1 691 300,00</b>	<b>6 064 079,18</b>	<b>20 089 996,26</b>	<b>97,61</b>	

*[Podpis]*

ZUD S. KARBNIKA  
mgr. Hanna Dąbrowska  
Kierownik Biura ds. Administracji Finansowych Budżetu



Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku - wykonanie na 31.12.2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						% wykonania
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	1 523 100,00	1 523 100,00	100,00	0,00	1 486 131,00	1 415 629,39	95,26
010	01008	Województwo Mazowieckie - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla samorządu wojewódzkiego - wykonanie projektu technicznego przebudowy wiatu wiślanego					204 060,00	198 130,00	97,09
010							204 060,00	198 130,00	97,09
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					15 735,00	5 862,77	37,26
150							15 735,00	5 862,77	37,26
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2420W (ul. Wiślana) z drogami gminnymi (ul. Dolna i Zachodnia) w m. Łomianki (budowa ronda)					31 850,00	31 850,00	100,00
600							31 850,00	31 850,00	100,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					10 230,00	2 887,81	28,23
750							10 230,00	2 887,81	28,23
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					996 256,00	972 924,97	97,66
801							226 000,00	202 072,88	89,41

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						Wykonanie dotacji celowej	% wykonania
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					2 000,00	1 900,96	95,05	
801							1 224 256,00	1 176 898,81	96,13	
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	873 100,00	873 100,00	100,00					
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00	650 000,00	100,00					
921			1 523 100,00	1 523 100,00	100,00					
		<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>								
		<b>Nazwa zadania</b>								
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	93 590,00	93 177,26	99,56					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 168 106,15	3 966 051,78	95,15					
801			4 261 696,15	4 059 229,04	95,25		0,00	403 703,98	93,67	
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia, w tym: - mała dotacja					10 500,00	5 500,00	52,38	
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					95 000,00	83 005,49	87,37	
851							10 000,00	0,00	0,00	
							105 500,00	88 505,49	83,89	
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki, w tym: - mała dotacja					68 000,00	65 317,00	96,05	
921							8 000,00	8 000,00	100,00	
							68 000,00	65 317,00	96,05	
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki, w tym: - mała dotacja					257 500,00	249 881,49	97,04	
926							20 000,00	17 990,00	89,95	
							257 500,00	249 881,49	97,04	
926	Ogółem dotacje	Z up. SKARBNIKA	5 784 796,15	5 582 329,04	96,50		0,00	1 819 333,35	94,90	

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 r. - wykonanie na 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Dochody	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan Wydatki razem	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	w tym:					Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na koniec roku
									3	4	5	6	7		
1	Dział 801 rozdział 80101	0,00	116 560,00	88 785,94	76,17	116 560,00	86 977,64	74,62	116 560,00	86 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,30
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	99 000,00	73 356,26	74,10	99 000,00	73 212,10	73,95	99 000,00	73 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16
2	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	12 800,00	13 921,37	108,76	12 800,00	12 265,54	95,82	12 800,00	12 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,83
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	610,00	6,25	1,02	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	4 150,00	1 502,06	36,19	4 150,00	1 500,00	36,14	4 150,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	704 300,00	722 120,45	102,53	704 300,00	684 810,26	97,23	697 300,00	677 810,27	7 000,00	6 999,99	0,00	0,00	37 310,19
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	250 200,00	278 749,01	111,41	250 200,00	245 185,92	98,00	250 200,00	245 185,92					33 563,09
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	255 700,00	242 837,46	94,97	255 700,00	241 316,01	94,37	255 700,00	241 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,45
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	198 400,00	200 533,98	101,08	198 400,00	198 308,33	99,95	191 400,00	191 308,34	7 000,00	6 999,99	0,00	0,00	2 225,65
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	435 000,00	408 663,06	93,95	435 000,00	406 408,70	93,43	405 000,00	379 885,30	30 000,00	26 543,40	0,00	0,00	2 254,36
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	435 000,00	408 663,06	93,95	435 000,00	406 408,70	93,43	405 000,00	379 885,30	30 000,00	26 543,40	0,00	0,00	2 254,36
	Ogółem	0,00	1 256 160,00	1 219 569,45	97,09	1 256 160,00	1 178 196,60	93,79	1 219 160,00	1 144 653,21	37 000,00	33 543,39	0,00	0,00	41 372,85

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Dochodów i wydatków budżetu

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok - wykonanie na 31.12.2011r.**

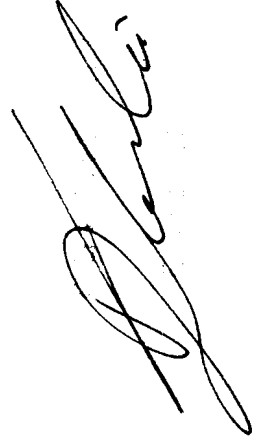
Dział	Rozdział	Plan Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji ogółem	% wykonania	Plan Wydatki	Wykonanie wydatków	% wykonania	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
										Plan Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki bieżące	Plan Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	4 843,04	4 843,04	100,00	4 843,04	4 843,04	100,00	4 843,04	4 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		132 489,00	132 460,74	99,98	132 489,00	132 460,74	99,98	132 489,00	132 460,74	111 989,00	111 960,74	19 700,00	19 700,00	
	75011	100 246,00	100 246,00	100,00	100 246,00	100 246,00	100,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00		
	75056	32 243,00	32 214,74	99,91	32 243,00	32 214,74	99,91	32 243,00	32 214,74	11 743,00	11 714,74	19 700,00	19 700,00	
751		33 617,00	33 086,29	98,42	33 617,00	33 086,29	98,42	33 617,00	33 086,29	13 981,00	13 450,66	14 000,00	14 000,00	
	75101	3 620,00	3 596,27	99,34	3 620,00	3 596,27	99,34	3 620,00	3 596,27	3 178,00	3 154,27			
	75108	29 997,00	29 490,02	98,31	29 997,00	29 490,02	98,31	29 997,00	29 490,02	10 803,00	10 296,39	14 000,00	14 000,00	
752	75212	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
852		2 917 435,00	2 917 053,69	99,99	2 917 435,00	2 917 053,69	99,99	2 917 435,00	2 917 053,69	192 201,00	192 022,36	2 725 234,00	2 725 031,33	
	85212	2 856 000,00	2 855 997,33	100,00	2 856 000,00	2 855 997,33	100,00	2 856 000,00	2 855 997,33	139 766,00	139 766,00	2 716 234,00	2 716 231,33	
	85213	19 435,00	19 412,36	99,88	19 435,00	19 412,36	99,88	19 435,00	19 412,36	19 435,00	19 412,36			
	85228	33 000,00	32 844,00	99,53	33 000,00	32 844,00	99,53	33 000,00	32 844,00	33 000,00	32 844,00			
	85295	9 000,00	8 800,00	97,78	9 000,00	8 800,00	97,78	9 000,00	8 800,00	0,00	0,00	9 000,00	8 800,00	
<b>Ogółem</b>		<b>3 089 084,04</b>	<b>3 088 143,76</b>	<b>99,97</b>	<b>3 089 084,04</b>	<b>3 088 143,76</b>	<b>99,97</b>	<b>3 089 084,04</b>	<b>3 088 143,76</b>	<b>318 371,00</b>	<b>317 633,76</b>	<b>2 758 934,00</b>	<b>2 758 731,33</b>	

Plan dochodów na rok 2011 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu	Wykonanie
750	75011	3 652,00	883,50
852	85212	36 000,00	28 188,55
852	85228	3 200,00	1 127,47

Z. U.P. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Biura



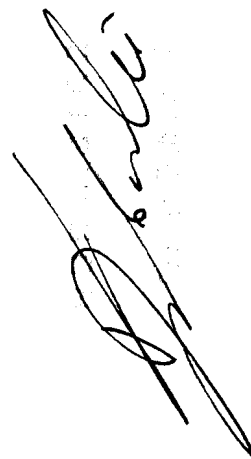
Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie na 31.12.2011r.**

Dochody				Wydatki							
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	394 000,00	397 274,95	100,83	851	85154	341 500,00	271 158,43	79,40	
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>						<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>					
<b>Ogółem</b>						<b>Ogółem</b>					
			394 000,00	397 274,95	100,83				301 895,00	76,62	
						851	85153	52 500,00	30 736,57	58,55	
									394 000,00	301 895,00	76,62

Z up. SKARBNIKA

MGR Halina Dąbrowska  
Pracownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

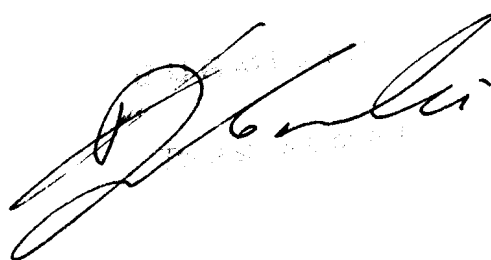




Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2011 - wykonanie na 31.12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>207 460,92</b>	<b>179 104,83</b>	<b>86,33</b>	
<b>1</b>				<b>Sadowa</b>	<b>31 395,29</b>	<b>30 771,60</b>	<b>98,01</b>	
	750	75095	wyd.bież.		3 395,29	3 121,06	91,92	Spotkanie integracyjne mieszkańców
	801	80101	wyd.bież.		3 000,00	2 721,09	90,70	Zakup wyposażenia poprawiającego możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych (na potrzeby SP w Sadowej)
	900	90015	wyd.bież.		25 000,00	24 929,45	99,72	Założenie ozdobnych świateł (dekoracji)
<b>2</b>				<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>16 380,15</b>	<b>1 370,38</b>	<b>8,37</b>	
	600	60016	9/10		15 000,00	0,00	0,00	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w Dziekanowie Nowym od ul.Rolniczej do Wału
	750	75095	wyd.bież.		1 380,15	1 370,38	99,29	Spotkanie integracyjne mieszkańców
<b>3</b>				<b>Dziekanów Polski</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 068,31</b>	<b>90,82</b>	
	600	60016	wyd.bież.		5 100,00	5 100,00	100,00	Remont drogi Przy Jeziorze i ul. Błotnej
	750	75095	wyd.bież.		5 000,00	3 833,95	76,68	Spotkania integracyjne mieszkańców, w tym spotkanie dzieci
	754	75412	wyd.bież.		5 000,00	4 187,23	83,74	Remont łazienki w lokalu OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	wyd.bież.		5 000,00	4 800,00	96,00	Zakup siłnika spalinowego do łodzi ratunkowej
	801	80101	wyd.bież.		2 100,00	1 947,41	92,73	Pomoce dydaktyczno-naukowe, książki dla SP w Dziekanowie Polskim
	921	92105	wyd.bież.		2 200,00	2 200,00	100,00	Dofinansowanie do dożynek gminnych
	926	92605	wyd.bież.		2 100,00	1 999,72	95,22	Sprzęt sportowy dla SP w Dziekanowie Polskim
<b>4</b>				<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>32 500,30</b>	<b>31 034,99</b>	<b>95,49</b>	
	400	40002	1/11		5 500,00	5 500,00	100,00	Budowa źródła ulicznego
	600	60016	wyd.bież.		14 000,00	14 000,00	100,00	Dofinansowanie do remontu ul.Miodowej i ul.Pogodnej
	750	75095	wyd.bież.		5 500,30	4 034,99	73,36	Spotkania integracyjne mieszkańców, wigilia wiejska
	900	90095	16/09		7 500,00	7 500,00	100,00	Dofinansowanie zagospodarowania placu zabaw (altanki i wyposażenia oraz budowa rampy dla deskorolek)
<b>5</b>				<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>32 272,80</b>	<b>32 247,03</b>	<b>99,92</b>	
	600	60016	wyd.bież.		22 272,80	22 272,80	100,00	Dofinansowanie równania dróg destruktem na gruntach nieodpłatnie przekazanych gminie przez mieszkańców Dziekanowa Bajkowego
	750	75095	wyd.bież.		7 500,00	7 496,36	99,95	Spotkania integracyjne mieszkańców (wielkanocne, wiosenne, poczęstunek świąteczny dla dzieci)
	750	75095	wyd.bież.		1 250,00	1 238,26	99,06	Zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Bajkowego
	926	92605	wyd.bież.		1 250,00	1 239,61	99,17	Zakup sprzętu sportowego
<b>6</b>				<b>Kiełpin</b>	<b>32 500,30</b>	<b>25 305,79</b>	<b>77,86</b>	
	750	75095	wyd.bież.		9 000,00	8 997,62	99,97	Spotkania z mieszkańcami z okazji Dnia dziecka i wigilii
	750	75095	wyd.bież.		400,30	390,66	97,59	Zakup materiałów biurowych
	900	90095	16/09		23 100,00	15 917,51	68,91	Pomieszczenie gospodarcze typu kontener. System ochrony i nagłaśniający na placu zabaw. Nawierzchnia na boisko do koszykówki i piłki siatkowej.
<b>7</b>				<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>8 775,08</b>	<b>8 671,38</b>	<b>98,82</b>	
	600	60016	wyd.bież.		2 775,08	2 775,08	100,00	Pomoc w utrzymaniu i poprawa dróg sołectwa
	750	75095	wyd.bież.		4 000,00	3 896,30	97,41	Zorganizowanie festynu rodzinnego, organizacja wigilii
	921	92105	wyd.bież.		2 000,00	2 000,00	100,00	Organizacja dożynek rolniczych
<b>8</b>				<b>Łomianki Chopina</b>	<b>27 137,00</b>	<b>25 635,35</b>	<b>94,47</b>	
	600	60016	wyd.bież.		1 500,00	0,00	0,00	Tablica ostrzegawcza "kierowco zwolnij" (3 sztuki)
	750	75095	wyd.bież.		6 000,00	6 000,00	100,00	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci
	750	75095	wyd.bież.		437,00	435,35	99,62	Zakup materiałów biurowych
	750	75095	wyd.bież.		1 200,00	1 200,00	100,00	Tablica informacyjna
	900	90015	33/11		18 000,00	18 000,00	100,00	Dofinansowanie do zainstalowania oświetlenia na ul. Szymanowskiego na odc.od ul.Chopina do ul.Kościelna Droga

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu





Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

**Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2011r.**

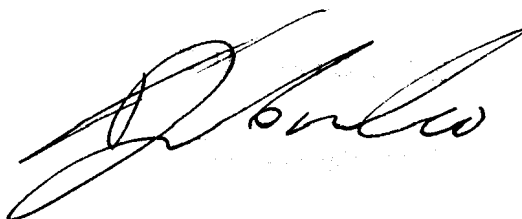
Lp.	Należności ( wierzytelności)	Ogółem, w tym:		
			Zaległości	
1	2	3	4	5
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: <i>z tytułu podatków i opłat</i>	4 654 471,43 4 056 059,60	3 959 551,15 3 434 839,24	
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	710 548,51	710 422,87	
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	201 476,66	51 516,10	
IV	Szkoły	0,00	0,00	
V	Przedszkola	0,00	0,00	
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	13 908,55	0,00	
	<b>Razem należności</b>	<b>5 580 405,15</b>	<b>4 721 490,12</b>	

**Zobowiązania**

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem, w tym:		
			bieżące	majątkowe
I	Jednostki budżetowe	2 662 039,55	2 662 039,55	
II	Z dochodów (nadpłaty)	220 470,78	220 470,78	
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	1 155,35	1 155,35	
IV	Pożyczka NFOŚiGW	2 000 000,00		2 000 000,00
V	Kredyt	8 607 087,85		8 607 087,85
VI	Obligacje	26 900 000,00		26 900 000,00
	<b>Razem zobowiązania niewymagalne</b>	<b>40 390 753,53</b>	<b>2 883 665,68</b>	<b>37 507 087,85</b>
<b>Zobowiązania wymagalne</b>				
	Jednostki budżetowe	510,47	510,47	
	<b>Razem zobowiązania wymagalne</b>	<b>510,47</b>	<b>510,47</b>	

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu



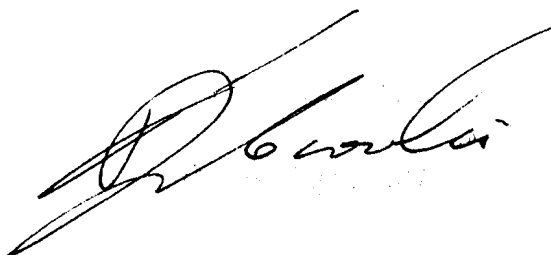
Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2011 - wykonanie na 31.12.2011r.**

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		86 932 984,08	85 547 125,98
2.	Wydatki		92 997 063,26	86 679 983,18
3.	Wynik budżetu		-6 064 079,18	-1 132 857,20
<b>Przychody ogółem</b>			<b>8 970 088,18</b>	<b>8 981 718,44</b>
1.	Wolne środki (2.081.718,44 zł)	950	2 070 088,18	2 081 718,44
2.	Emisja obligacji gminnych	931	6 900 000,00	6 900 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 009,00</b>	<b>2 906 009,24</b>
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,00	542 372,88
3.	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637,00	363 636,36

Plan dochodów	86 932 984,08	85 547 125,98
Przychody	8 970 088,18	8 981 718,44
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>95 903 072,26</b>	<b>94 528 844,42</b>
Plan wydatków	92 997 063,26	86 679 983,18
Rozchody	2 906 009,00	2 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>95 903 072,26</b>	<b>89 585 992,42</b>

  
 HANNA DOBROWSKA  
 Kierownik Biura Rachunków Finansowych Budżetu



Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2011 r. - wykonanie na 31.12.2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750	75095	Buraków	1 043,00	912,80	87,52
	921	92109	Buraków	3 100,00	3 100,00	100,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 020,00	6 943,38	98,91
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 758,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 573,00	3 573,00	100,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 061,00	0,00	0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 567,00	0,00	0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 180,00	0,00	0,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 506,00	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 958,00	2 690,09	90,94
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 571,00	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 551,00	4 550,97	100,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 427,00	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 582,00	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	639,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>46 536,00</b>	<b>21 770,24</b>	<b>46,78</b>

z up. SKARBNIKA

*mjr Hanna Dąbrowska*  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu



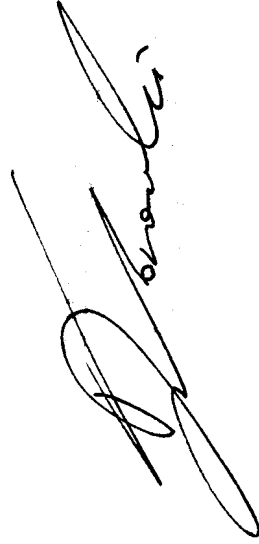
Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 31 grudnia 2011 roku

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki i kredytów	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2011	Spłata kapitału	Wykonanie dochodów
							na 31.12.2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	5 152 542,38	542 372,88	
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	3 454 545,47	363 636,36	
4.	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
5.	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	
6.	Zobowiązania wymagalne				510,47		
<b>Razem</b>				<b>58 265 555,00</b>	<b>37 507 598,32</b>	<b>2 906 009,24</b>	<b>85 547 125,98</b>
<p>Udział zadłużenia gminy w dochodach</p> <p>odsetki od kredytu, pożyczki i obligacji ( wykonanie na 31.12.2011r.)</p> <p>% udział spłaty kredytów i pożyczki wraz z należnymi odsetkami</p>							
						1 784 719,56	43,84
							5,48

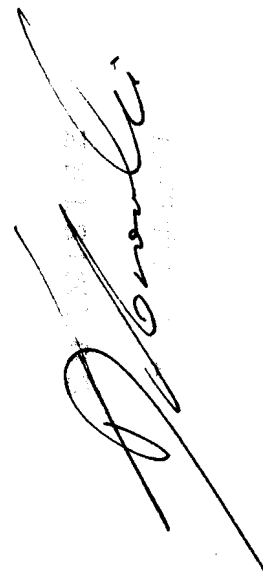
Z up. SKARBNIKA

mgr inż. Andrzej Gajda  
Główny Księgowy



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)														
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Ochrona realizacji	Leczone nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzedzających	Plan 2011 r.	Pozostałe wydatki w 2011	% wykonania na dn. 31.12.2011 r. w stosunku do planu na 2011 rok (8:7)	Nakłady poniesione do dn. 31.12.2011 r.	% wykonania na dn. 31.12.2011 r. w stosunku do łącznych nakładów (10:5)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	Dostarczanie wody	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	2 049 381,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę stacji wodociągowej na terenie wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowy, Klepiny w gminie Lomianki	UM	2008-2011	2 200 381,00	2 049 381,00	151 000,00	0,00	0,00	2 049 381,00	93,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2015	29 368 145,00	10 054 563,00	4 262 100,00	3 965 627,39	93,04	14 026 190,39	47,74	4 697 935,00	3 011 000,00	3 506 610,00	3 838 737,00
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz Małarskiej z dokumentacją		2007-2012	591 411,00	285 411,00	116 000,00	0,00	0,00	285 411,00	48,26	190 000,00			
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej na odc. od ul. Zachodniej do ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem		2007-2011	321 356,00	41 356,00	280 000,00	210 102,67	75,04	251 455,67	78,25				
	Budowa chodnika w ul. Wiosennej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej		2007-2015	600 000,00	49 009,00	0,00	0,00	x	49 009,00	8,17	0,00	0,00	0,00	550 991,00
	Przebudowa ul. 11-go Listopada wraz z budową chodnika i odwodnieniem		2008-2011	1 407 971,00	896 572,00	511 399,00	510 802,52	99,88	1 407 374,52	99,96				
	Budowa Al. Chopina		2008-2015	3 300 000,00	484 526,00	10 000,00	0,00	0,00	484 526,00	14,66	800 800,00	650 000,00	500 000,00	854 674,00
	Budowa ul. Klonowej		2008-2014	650 000,00	239 190,00	0,00	0,00	x	239 190,00	36,80	0,00	110 000,00	300 810,00	
	Przebudowa ul. Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2008-2015	9 908 000,00	6 929 054,00	1 614 000,00	1 613 169,00	99,95	8 542 223,00	86,22	59 648,00	10 000,00	1 000 000,00	295 298,00
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2014	3 000 000,00	65 880,00	927 000,00	926 688,00	99,97	926 688,00	31,09	10 120,00	1 491 000,00	506 000,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2012	430 000,00	288 845,00	100 000,00	97 500,00	97,50	386 345,00	89,85	41 155,00			
	Przebudowa ul. Partyzantów na odcinku od ul. Wesołej do ul. Młodzkiej		2009-2015	400 000,00	158 328,00	0,00	0,00	x	158 328,00	39,58	0,00	0,00	0,00	241 672,00
	Przebudowa ul. Ogrodowej		2009-2011	333 496,00	98 319,00	235 177,00	233 112,20	99,12	331 431,20	99,38	0,00			
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	820 430,00	38 430,00	2 000,00	0,00	0,00	38 430,00	4,68	780 000,00		0,00	
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	1 005 000,00	31 475,00	0,00	0,00	x	31 475,00	3,13	973 524,00		0,00	
	Budowa ul. Agawy		2009-2015	710 000,00	45 500,00	290 000,00	287 343,00	99,08	332 843,00	46,98	0,00	0,00	0,00	374 500,00
	Budowa ul. Baonu Żośka		2009-2014	1 200 000,00	68 000,00	25 000,00	0,00	0,00	68 000,00	5,67	32 000,00	200 000,00	875 000,00	
	Przebudowa ul. Szczęśliwej		2009-2013	424 881,00	20 881,00	2 000,00	0,00	0,00	20 881,00	4,91	400 000,00	2 000,00		
	Przebudowa ul. Poziomkowej w zakresie wykonania chodnika z odwodnieniem		2009-2015	405 000,00	30 500,00	0,00	0,00	x	30 500,00	7,53	0,00	0,00	0,00	374 500,00
	Budowa ul. Kiepy		2010-2013	400 000,00	34 160,00	50 000,00	10 455,00	20,91	44 615,00	11,15	20 840,00	295 000,00		
	Budowa ul. Leszczyńskiej od ul. Ogrodowej na odc. ok. 170m		2010-2013	230 000,00	113 829,00	29 524,00	29 100,00	98,66	142 928,00	62,14	26 648,00	60 000,00		
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Słaromejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Lomiankach		2010-2012	706 600,00	36 600,00	10 000,00	0,00	0,00	36 600,00	5,19	660 000,00		0,00	1 145 102,00
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2015	1 200 000,00	49 898,00	5 000,00	0,00	0,00	49 898,00	4,16	0,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ul. Żwirkowej		2010-2012	600 000,00	48 800,00	0,00	0,00	x	48 800,00	8,13	551 200,00		0,00	
	Przebudowa ul. Zwirowej		2011-2013	375 000,00	0,00	30 000,00	25 215,00	84,05	25 215,00	6,72	152 000,00	193 000,00	325 000,00	
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2014	350 000,00	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56	22 140,00	6,33	0,00	0,00	0,00	
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2015	21 836 000,00	3 452 679,00	2 213 120,00	1 895 401,99	85,64	5 348 080,99	24,49	560 658,00	2 215 215,00	3 940 898,00	9 433 430,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007 - 2015	8 000 000,00	344 386,00	310 000,00	13 899,00	4,48	356 285,00	4,48	10 000,00	915 000,00	1 645 614,00	4 775 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 880 342,00	65 000,00	63 438,99	97,60	1 943 781,99	29,01	570 658,00	1 000 000,00	0,00	3 184 000,00

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	L			2015 r
												Wydatków / Limit zobowiązań	2012 r.	2013 r	
			Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Ochrona realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan 2011 r.	Poniesione wydatki w 2011	% wykonania w stosunku do planu na 2011 rok (8/7)	Nakłady poniesione do dn.31.12.2011r.	% wykonania na dn. 31.12.2011r. w stosunku do bieżących nakładów (10/9)	2012 r.	2013 r	2014 r	2015 r
1	Kompleksowa przebudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Roźnizkiej do ul. Brzegowej	2007-2015		2007-2015	1 010 000,00	567 550,00	8 240,00	0,00	0,00	567 550,00	56,18	0,00	0,00	0,00	434 210,00
	Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa gminy Lomianki poprzez kompleksową przebudowę ulicy Podroznej	2009-2011		2009-2011	1 878 000,00	56 120,00	1 819 880,00	1 818 063,00	99,90	1 874 183,00	99,90	0,00	0,00	300 215,00	2 295 284,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową infrastruktury	2008-2014		2008-2014	3 150 000,00	544 501,00	10 000,00	0,00	0,00	544 501,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa przebudowa ulicy Goszczyńskiej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2010-2015		2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	0,00	0,00	x	59 780,00	5,43	0,00	0,00	0,00	1 040 220,00
4	Informatyka	2008-2011	UM	2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	236 533,89	0,00	65 750,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2011		2008-2011	302 283,89	65 750,00	236 533,89	236 533,89	0,00	65 750,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	2008-2015	UM	2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	0,00	0,00	383 083,00	12,77	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015		2008-2015	3 000 000,00	383 083,00	5 000,00	0,00	0,00	383 083,00	12,77	40 000,00	500 000,00	500 000,00	1 571 917,00
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpowodziowej	2009-2012	UM	2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	630 821,00	99,96	700 736,00	68,63	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa strażnicy OSP w Lomiankach oraz wyposażenie	2009-2012		2009-2012	1 021 000,00	70 115,00	630 885,00	630 821,00	99,96	700 736,00	68,63	320 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa i rozbudowa szkół	2010-2013	UM	2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	127 084,39	33,80	169 012,39	5,64	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013		2010-2013	2 997 928,00	41 928,00	376 000,00	127 084,39	33,80	169 012,39	5,64	2 500 000,00	80 000,00	0,00	0,00
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	2007-2015	UM	2007-2015	14 023 316,00	2 021 700,00	135 600,00	120 154,82	88,61	2 141 854,82	15,27	221 105,00	3 633 266,00	4 885 000,00	3 228 645,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w Gminie Lomianki	2007-2015		2007-2015	14 023 316,00	2 021 700,00	135 600,00	120 154,82	88,61	2 141 854,82	15,27	221 105,00	3 633 266,00	4 885 000,00	3 228 645,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Lomiankach-sala gimnastyczna	2009-2013		2009-2013	950 000,00	106 177,00	0,00	0,00	x	106 177,00	11,18	0,00	0,00	0,00	843 823,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013		2009-2013	4 020 000,00	365 753,00	70 000,00	62 584,00	89,41	428 337,00	10,66	100 981,00	3 483 266,00	4 885 000,00	0,00
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	2011-2014		2011-2014	5 000 000,00	0,00	15 000,00	14 637,00	97,68	14 637,00	0,29	50 000,00	50 000,00	4 885 000,00	0,00
	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012		2009-2012	395 000,00	274 276,00	50 600,00	42 933,82	84,85	317 209,82	80,31	70 124,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	2008-2014	UM	2008-2014	1 440 000,00	34 612,00	21 000,00	20 605,80	98,12	55 217,80	3,83	225 000,00	21 000,00	1 138 388,00	0,00
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2010-2013		2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	0,00	39 620,00	11,65	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00
10	Oświetlenie ulic placów dróg	2010-2013	UM	2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	0,00	39 620,00	11,65	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikotajczyka w Dziekanowie Lesnym	2010-2013		2010-2013	340 000,00	39 620,00	100 000,00	0,00	0,00	39 620,00	11,65	100 380,00	100 000,00	0,00	0,00
11	Obiekty kultury	2008-2011	UM	2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	5 327 140,86	99,83	5 521 169,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach	2008-2011		2008-2011	5 530 500,00	194 029,07	5 336 470,93	5 327 140,86	99,83	5 521 169,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem				82 060 553,89	18 407 460,07	13 467 709,82	12 086 636,25	89,75	30 494 096,32	37,16	8 685 078,00	9 460 481,00	13 971 096,00	18 068 729,00



ZDZIAŁANIE  
KRAJOWY PROGRAM OŚWIATLANIA

Urząd Miejski w Lomiankach  
Kierownik Wydziału Kultury i Sportu

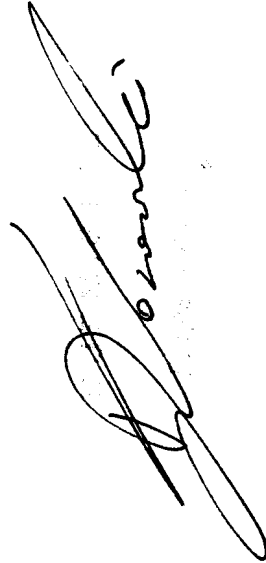
Urząd Miejski w Lomiankach

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
						Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania na dni.31.12.2011r. w stosunku do planu na 2011r.	2012	2013	2014
<b>I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>											
1	Edukacja Kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2012	3 400 130	1 008 316	1 434 786	1 023 005,40	71,30	957 028		
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980	1 066 492	487 024	230 518,16	47,33	487 024	307 440	
3											
<b>Suma</b>						<b>1 921 810</b>	<b>1 253 523,56</b>	<b>65,23</b>	<b>1 444 052</b>	<b>307 440</b>	<b>0</b>

ZUFISKARBENIKA

*mgr Hanna Dąbrowska*  
Kierownik Referatu Socjalno-Finansowych Budżetu



## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

1. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 3 lata
  - 1) SFERIA do 22.03.2019 r.
  - 2) Micro-Glob czas nieokreślony
  - 3) Wojtyński ORANG MOTOR do 13.09.2016 r.
  - 4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Równoległa” do 30.04.2020 r.
  - 5) POLKOMTEL SA do 01.04.2014 r.
  - 6) PTK Centertel do 10.06.2020 r.
  - 7) GRAINPOL do 31.12.2013 r.
  - 8) Cityboard Media do 31.03.2012 r.
  - 9) MOT POL Syćko do 31.12.2012 r.
  - 10) Krzywicki Ryszard do 31.12.2011 r.
  - 11) Łukaszczyk Stanisław do 31.12.2011 r.
  - 12) Mazowiecki Bank Spółdzielczy do 31.12.2011 r.
  - 13) PROMEKS do 14.09.2014 r.
  - 14) Krzyżowscy do 15.11.2014 r.
  - 15) INTERPOL-TRADING do 10.12.2016 r.
  - 16) PROFOTO-VIDEO Bierzanek do 30.09.2018 r.
  - 17) Spółka P4 sp. z po.o do 31.12.2020 r.
  - 18) WKV HOLLYWOOD..... do 31.12.2012 r.

### 2. Udziały w spółkach z o o

- 1) Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o. o – 6 189 596,48 zł
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o – 76 873 340,78 zł

### 3. Posiadane akcje przez Gminę Łomianki

- 1) Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM 1 000 zł,

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

użytkowanie wieczyste	127 468,75 zł
najem i dzierżawa	330 691,91 zł
czynsze za lokale komunalne	112 687,35 zł
najem pomieszczeń w ICDS	1 434 522,67 zł

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

- 1) Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego umowa do 30.06.2016 r.
- 2) Polski Związek Koszykówki umowa do 30.06.2012 r.
- 3) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2015 r.
- 4) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 31.08.2015 r.
- 5) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 28.02.2013 r.

SKARBNIKA

Hanna Dąbrowska

Urząd Miejski w Łomiankach  
Biuro Rozliczeń Finansowych Budżetu





## I. Informacja o komunalizacji nieruchomości gruntowych oświatowych

### 1. Szkoły Podstawowe

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

### 2. Przedszkola

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	Budynek Gimnazjum	10 691 965,00	
2.	Budynek węzła technologicznego	6 359 124,00	
3.	Hala Sportowa	10 280 471,00	
4.	Aula	3 702 628,00	
5.	Bursa z łącznikiem	4 510 142,00	
6.	Budynek basenu	11 683 058,00	
7.	Boisko i bieżnia	1 114 859,00	
8.	Przyłącze wodociągowo kanalizacyjne	240 178,38	
9.	Przyłącze telefoniczne	50 433,24	
10.	Przyłącze gazowe	105 048,49	
11.	Zasilanie ICDS stacja SN	401 630,43	
12.	Drogi wewnętrzne chodniki, zieleń, ogrodzenie	1 461 525,55	
13.	Oświetlenie terenu	200 417,31	
14.	Zbiornik zewnętrzny	827 637,58	
15.	Tereny zielone	110 693,07	
16.	Instalacja odgromowa	66 310,59	
	Razem	51 806 121,64	

## III. WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH


### 1. Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Wartość brutto	Uwagi
1.	Łomianki ul. Fabryczna 2	234 179,57	
2.	Łomianki ul. Włociańska 25a	5 496,67	
3.	Dąbrowa ul. Pionierów 38	70 500,00	
4.	Dąbrowa ul. Pionierów 36	176 250,00	
5.	Dziekanów Leśny ul. Miła 1	70 500,00	
6.	Dziekanów Leśny ul. Konopnickiej 48A	54 023,14	
7.	Buraków ul. Kościuszki 10( 50% mieszk.)	121 766,68	

8.	Łomianki ul.Fabryczna 2 A	2 693 144,47
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>3 425 860,53</b>
<b>2.Budynki</b>	<b>Pozostałe</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Wartość brutto</b>
1.	Łomianki ul.Warszawska 115(UM)	261 818,74
2.	Łomianki ul.Fabryczna 1(gospodarczy)	6 200,62
3.	Łomianki ul.Warszawska 71 (UM)	261 508,98
4.	Łomianki ul.Kolejowa 97	50 000,00
5.	OSP ul.Wiejska	30 401,68
6.	Budynek Weterynarii i budynek gospodarczy ul.Włociańska 25 a	7 650,87
7.	Pawilon na boisku sportowym - ul.Fabryczna 48	64 425,00
8.	Budynek administracyjno- socjalny ul.Brukowa 2	746 585,00
9.	Wiata magazynowa	207 346,00
10.	Budynek 27i 28 z częścią socjalną	230 592,04
11.	Budynek 29	126 433,42
12.	Domek drewniany -stróżówka	2 644,52
13.	Dąbrowa ul.Akacyjowa 20a	87 762,00
14.	Buraków ul.Kościuszki 10 (50% niemieszkalny)	121 766,69
15.	Budynek gospodarczy ul.Kościuszki 10	37 820,00
16.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul.Wiślana 69 Łomianki Dolne	330 421,97
17.	Budynek administracyjno-socjalny ul.Brukowa 2	746 585,00
18.	Wiata magazynowa	207 346,00
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>3 527 308,53</b>

Z up. SKARBNIKA

*mgr Hanna Dąbrowska*  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych i Budżetu



Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	dziątka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz wiecz	sprzedaz	zwrot	drogi
1990	552/5	d	ulica Dolna cz.	AN 15625/90	29773	140	140							-140
	552/10	d	droga [udział 1/4]	AN 15625/90	22613	493	493							-493
						633	633							
1991	388/1	!	boisko	dec.kom.2155	1682	10 600	10 479		AN 6531/04	Krzyzowscy, Zajkowscy		-7 677		
	499	!	dziatki BACZYNSKI	dec.kom.2156	109630	8 400	7 677		AN 9204/87	Zientak/, Zientak				
	508	!	park	dec.kom.2157	18733	2 900	2 665		AN 9247/87	Dragosz/	-686			
	715	!	Rolnicza 75	dec.kom.2158	22853	793	793		AN 9241/87	Grzybowski/				
	716	!	Rolnicza 73	dec.kom.2159	22857	686	686		AN 9219/87	Ostrowski/, Ostrowska				
	733	!	Dąbrowki 4	dec.kom.2160	22856	557	557		AN 9253/87	Borowiec/				
	740	!	Dąbrowki 9	dec.kom.2161	22852	581	581		AN 7266/88	Raczyński/				
	739	!	Spacerowa 62	dec.kom.2162	22858	690	690		AN 9266/87	Lesiecki/				
	741	!	Dąbrowki 7	dec.kom.2163	24302	581	581		AN 9198/87	Jechowski/				
	742	!	Dąbrowki 5	dec.kom.2164	22860	581	581		747/2 Dec.adm.	Wojciechowska			-386	
	743	!	Dąbrowki 3	dec.kom.2165	22851	581	581		AN 3303/88	Krzyzstom, Slawiński/				
	744	!	Dąbrowki 1	dec.kom.2166	22861	581	581		AN 10970/87	Krzyzanowski				
	753	!	Spacerowa 57	dec.kom.2167	23780	541	541		AN 9260/87	Rusinek/				
	754	!	Spacerowa 59	dec.kom.2168	23236	564	564		Dec.adm.	Piotrowska			-15 800	
	731	!	Rolnicza 65	dec.kom.2169	22859	754	754		62/3-11 AN 7088/97	INBA sp.zoo		-50 963		
	34	!g	ul.Staszica	dec.kom.2170	72459	15 800	15 800		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES		-167 000		
	35	!g	ul.Staszica	dec.kom.2170	5617	80 000	79 692							
	557	d	ex.wysypisko	dec.kom.7042	72066	167 000	167 000							
1992	377/1	!	Korczak	dec.kom.26662	53306/6	292 190	290 803							
			Fabryczna 4 m.12			72 600	72 600		377/15 AN 1570/93	Bielńska		-207		
			Fabryczna 4 m.11						377/14 AN 1601/93	Kopko/		-96		
			Fabryczna 4 m.10						377/13 AN 1594/93	Jędrzejewski/		-102		
			Fabryczna 4 m.9						377/12 AN 1542/93	Bielński/		-98		
			Fabryczna 4 m.8						377/11 AN 1535/93	Zaks		-102		
			Fabryczna 4 m.7						377/10 AN 1563/93	Dmoch/		-103		
			Fabryczna 4 m.6						377/8 AN 1556/93	Prusaczyk/		-103		
			Fabryczna 4 m.5						377/7 AN 1549/93	Nowicki/		-101		
			Fabryczna 4 m.4						377/6 AN 1523/93	Zagdański/		-97		
			Fabryczna 4 m.3						377/5 AN 1608/93	Hohendorff/		-92		
			Fabryczna 4 m.2						377/4 AN 1615/93	Kardaszewicz/		-84		
			Fabryczna 4 m.1						377/3 AN 1587/93	Skowronek/		-133		
	340/2	!g	Kolejowa 121	dec.kom.31013	75599	5 148	5 148		377/x AN 4925/94	GALLMAR				
	340/3+	!g	za GPZ	dec.kom.31035	5618	51 300	51 300		1346/4+ AN 6753/2008	GALLMAR		-1 213		
			Równolegla 1/3						340/2 AN 2367/95	Żmijewski/, Pisula/		-5 148		
			Równolegla 1/3						31/11 AN 2421/96	SSM	-8 008			
									31/4,31/8 AN 10008/96	SSM	-2 028			
									31/7,38,64 dec. Kier.Urz.RęPiotrowska				-29 596	

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz wiecz	sprzedaż	zwrot	drogi
...		ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445	8 986	8 986		umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.					
						138 034	138 034							
1993	48+	b	k/oczyszczalni	dec.kom.36711	102125	7 900	7 900		746/2 Dec.adm.	Wojciechowska			-420	
745		l	Rolnicza 63	dec.kom.36715	52491	649	649		AN 8112/89	Kuczko		-471		
193/1		lg	Szpitalna 8d	dec.kom.36718	76064	471	471		AN 8106/89	Piórkowski		-447		
193/2		lg	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	76056	447	447		AN 8100/89	Ostrzyżek		-540		
193/3		lg	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	76065	540	540		AN 9225/87	Rakowski		-3 030		
257/2		lg	Raclawicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030		AN 373/84	PATRONAT	-758			
257/1+		lg	Raclawicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640		darowizny	PATRONAT > członkowi	-17 018	-1 509		
									piewokupy	PATRONAT > GMINA	-1 593			
									darowizna	PATRONAT > GMINA	-3 762			
199+		dl	Asnyka 27	dec.kom.36719	76436	5 000	5 026		199 Dec.adm.	s-cy Burczyńskiego			-1 632	
									200 Dec.adm.	s-cy Kościńskiego			-1 690	
									201 AN 5708/99	Marciniak		-1 704		
225		dl	Konopnickiej 15	dec.kom.36720	75720	716	716		AN 9848/88	Mandes		-716		
226		dl	Konopnickiej 17	dec.kom.36721	75669	1 006	1 006		AN 8640/88	Gruszczyński		-1 006		
228		dl	Konopnickiej 21	dec.kom.36722	75671	941	941		AN 8434/88	Działuk		-941		
229		dl	Konopnickiej 23	dec.kom.36723	75668	951	951		AN 8634/88	Harczuk		-951		
230		dl	Konopnickiej 25	dec.kom.36724	75670	950	950		AN 8646/88	Łuszczynski		-950		
904/2		d	Warszawska 59	dec.kom.36714	75088	618	618		AN 1364/87	7 rzemieślników	-618			
183		ld	Rolnicza 127/129	dec.kom.36727	75089	1 949	1 949		AN 1370/87	Ogłęcki		-1 949		
29		lg	Kolejowa 154	dec.kom.37541	117771	900	900		AN 5630/95	Rozmarynowski		-900		
24		lg	ulica Podleśna	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600		AN 3672/95	rzemieślnicy		-946		-2 600
260		lg	Warszawska 93	dec.kom.37553	71540	946	946							
305/15		d	Warszawska 71	dec.kom.37554	885	1 300	1 366							
305/13		d	dojazd	dec.kom.37554	885	200	259							
305/14		d	dojazd	dec.kom.37554	885	100	132							-259
278/1		ld	część ulicy I Armii WP Jedności Rob.28 I Armii WP 2	dec.kom.37555	2492	1 500	1 526		278/4 AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			-132
									341/1 AN 5880/97	Rutkowska (KW 55364)		-741		
387		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900		387/x AN 3351/96	Sołtysiak		-70		-191
448,449		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300							
659		l	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500		659/x AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)		-32 932		-5 942
									1346/1+ AN 6753/2008	zamiana GALLMAR		-6 541		
265		d	Osiedlowa 5	dec.kom.39932	53573	753	753		265/2 AN 2141/96	SAMOPOMOC ...	-394			
185		lg	Warszawska 117	dec.kom.39933	53504	674	663							
188 + 187		lg	Warszawska 115	dec.kom.39933	53505	1 898	1 880							
725		b	Kościuszki 10	dec.kom.39934	71519	1 345	1 448							
491/1		b	Warszawska 7	dec.kom.40057	102124	1 700	1 700		AN 2767/94	STATOIL POLSKA		-1 700		

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obrab	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEK:	dokument	>>>	uz.wiecz	sprzedaz	zwrot	drogi
689/3	b		11 Listopada 1	dec.kom.40057	53585	1 100	1 151							
715	b		11 Listopada 2a	dec.kom.40057	53585	1 000	972							
406/1	d		Kolejowa 51	dec.kom.40409	71793	1 200	1 243							
387+	d		Piaskowa 30	dec.kom.40465	5127	3 371	3 287							
143/1+	+		osiedle Trylogia	dec.kom.41439-42	72746	36 600	36 600		AN 3326/96 Akty not. 410 AN 8331/96	SSM > TRYLOGIA TRYLOGIA > członkowie Gołębiewscy &...	-1 313 -17 358 -134	-7 491 -134		-10 587
126/2+	+		osiedle Trylogia	dec.kom.41439+	6064	33 300	33 300		AN 3318/96 Akty not. AN 1366/04	SSM > TRYLOGIA TRYLOGIA > członkowie TRYLOGIA > GMINA	-458 -17 175 -1 277	-7 854		-5 547
322/2	td		ulica Kmicica	dec.kom.41443	6039	190	177		482 AN 1806/97	Pleskacz (KW 55239)		-828		-177
135/13	+		Kasprzaka 15a	dec.kom.41439	6039	800	828		72 III Ns 1966/00	Dąbrowscy			-15 500	
72+	+		darowizna - Liszewski	AN 3003/93	28076	15 500	15 500		585/2-14 AN 6057/07	zamiana JEZIORNA		-2 013		
341	ks		darowizna - Liszewski	AN 3003/93	28077	3 100	3 100							
50/2-3	b		k/oczyszczalni	AN 4562/93	108570	4 100	4 100							
						220 745	220 936							
1994 726	d		Lyzwiarska 15	dec.kom.42728	718	1 889	1 881							
727	d		Lyzwiarska 13	dec.kom.42728	718	1 927	1 909							
732	d		Narciarska 18	dec.kom.42728	718	2 102	2 072							
733	d		Narciarska 16	dec.kom.42728	718	1 909	1 900		353 AN 9421/98	Kurowiak (KW 59875)		-1 900		
211/43	d		Kolejowa 58	dec.kom.43896	54290	800	764		436 AN 1228/98	Królewicz		-764		
623/1+	+		osiedle Baczyńskiego	dec.kom.44733	22952	64 000	64 000		209, 211 AN 3310/96	SSM	-48 195			-1 470
			osiedle Baczyńskiego						Dec.adm.	Roszczyk, Ziejewski			-3 768	
			Baczyńskiego 6						AN 10537/98	UNIBUD		-5 273		
139	d		Dolina 14/16	dec.kom.44862	110556	5 273	5 273							
504	+		park	dec.kom.45904	74383	1 600	1 982							
528	+		park	dec.kom.45904	74383	400								
515	+		park	dec.kom.45905	74383	1 000	1 972							
537/1	+		park	dec.kom.45905	74383	900								
516	+		park	dec.kom.45906	74383	1 100	3 255							
538	+		park	dec.kom.45906	74383	1 900								
521	+		park	dec.kom.45907	74383	1 400	3 119							
543/1	+		park	dec.kom.45907	74383	1 300								
50/1,51/1	b		oczyszczalnia	AN 3122/94	121307	5 700	5 695							
						93 200	93 822							
1995 530/1	+		park	dec.kom.45940	18733	1 900	2 225							
546/508	+		park	dec.kom.45940	18733	100								
477	+		ogródki NARCYZ	dec.kom.45940	18733	10 100	9 779							
219	dl		ulica	dec.kom.45939	53105	1 016	1 016							-1 016
220	dl		ulica	dec.kom.45939	53105	396	396							-396

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEK:	dokument	>>>	uz.wiecz	spzedaz	zwrot	tfrogi
221		dl	ulica POGODNA	dec.kom.45939	53105	5 276	5 276	221/5 AN 800/2001 221/7 AN 6525/2004	Pacholak/ Sopińscy	>>>		-152 -211		-4 913
222		dl	ulica	dec.kom.45939	53105	442	442							-442
223		dl	ulica	dec.kom.45939	53105	161	161							-161
151		5	Rolnicza 117	dec.kom.47093	71718	888	888		AN 425/2001			-888		
159		5	Batalionów Chł. 18a	dec.kom.47093	71718	768	768							
178		5	Batalionów Chł. 14	dec.kom.47093	71718	707	707		AN 418/2001			-707		
171		5	dojazd	dec.kom.47093	71718	66	66							-66
179		5	dojazd	dec.kom.47093	71718	64	64							-64
227		5	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
233		5	dojazd	dec.kom.47093	71718	94	94							-94
235		5	dojazd	dec.kom.47093	71718	84	84							-84
124		5	dojazd	dec.kom.47209	71312	127	127							-127
133		5	dojazd	dec.kom.47209	71312	143	143							-143
167		5	dojazd	dec.kom.47209	71312	56	56							-56
357		5	Zbowidowska 12	dec.kom.47209	71312	718	718							
353		5	I Armii WP 11	dec.kom.47209	71312	757	757		AN 3031/99	Wozniak > Reda		-757		
148		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	338	338							-338
186		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	583	583							-583
234		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	188	188							-188
210		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	349	349							-349
263		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	355	355							-355
288		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	350	350							-350
313		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	340	340							-340
335		5	I Armii WP 8	dec.kom.47094	411382/0	1 237	1 237		335 I	Ns 1010/08	zasiedzenie Bogdańska-Kieszek		-1 237	
336		5	ulica	dec.kom.47094	411382/0	329	329							-329
513		2 03	Długa 7	dec.kom.47092	130644	9 063	9 063		513/2 AN 5228/2008	Kaliński		-1 307		
514		2 03	ogródki NORBLIN	dec.kom.47092	130644	11 049	11 049		513/1 uchwała Zarządu II/137/98	o przekazaniu w użytkowanie wieczyste				
517		2 03	lasek	dec.kom.47092	130644	192	192		514 uchwała Zarządu II/137/98	o przekazaniu w użytkowanie wieczyste				
216		6	ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718							-718
...		s	ulica Turystyczna	AN 3369/95	121431	3 755	3 755							-3 755
...		tg	ulica Kółkająca	AN 10802/95	129040	3 413	3 413							-3 413
1996	184/6	kp	cm.<Gzyra	AN 2149/96	129497	56 206	56 110							
182/4		kp	cm.<Rusinek	AN 4730/96	125699	4 230	4 230							
176/1		kp	cm.<Radomski	AN 4737/96	144507	2 156	2 156							
177/1+		kp	cm.<Olszewski	AN 4722/96	56326	2 921	2 921							
174/5+		kp	cm.<Radomski	AN 6249/96	129497	2 067	2 067							
394/7		6	wąskie gardło	AN 4211/96	132744	2 279	2 279							
536		2 01	ulica Dobra	AN 6944/96	74701	1 472	1 472							-1 472
512/9, /4		2 03	ulica Ludowa cz.	AN 1833/96	133745	2 541	2 541							-2 541
414/2		6	bruk.<Romański	AN 6952/96	126109	841	841							-841
						113	113							-113

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEK!	dokument	>>>	uż.wiecz	spziedaz	zwrot	drogi
	173/1+	kp	cm.<Radomska	AN 6960/96	56326	2 909	2 909							
	171/1+	kp	cm.<Rocka	AN 6241/96	129497	3 333	3 333							-191
	180/3+	kp	cm.<Niegryzbowska	AN 1024/96	56326	2 034	2 034							-120
	416/2	6	bruk.<Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191							-390
	415/2	6	bruk.<Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120							
	413/2	6	bruk.<Lewandowska	AN 11335/96	126109	390	390							
	175/5	kp	cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	56326	1 134	1 134							
	262	lg	Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968		
	254	lg	Warszawska 97A	III Ns 456/94	127556	1 629	1 629							
	638	1	ex.wysypisko	III Ns 466/94	127495	29 786	29 786		AN 4367/98	RADEX		-29 786		
						61 114	61 114							
1997	381/2	6	bruk.<Romańska	AN 995/97	126109	508	508							-508
	382/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	247	247							-247
	383/2	6	bruk.<Romańska & ska	AN 1003/97	126109	458	458							-458
	51/2	b	bruk.<Romańska	AN 1192/97	126109	6 249	6 249							
	402/1	6	przepompownia	AN 988/97	150161	200	200		AN 3910/07	POLMO		-37		
	170/1	kp	cm.<Sternicy	AN 3241/97	56326	2 835	2 835							
	164/5+	s	ulica Wakacyjna	z podziatu	54660	989	989							-989
	205-8/20+	ks	ulica Niegodzisza	z podziatu	54344	1 786	1 786							-1 786
	430/1	2 03	Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5 534	5 534		AN 1076/98	Włacek		-5 534		
	351	2 01	droga<Piłichowska	AN 2154/97	55448	1 356	1 356		351/1 AN 3067/08	Świętocy		-26		-1 330
	186/1+	ks	ulica Porzeczkowa	AN 1754/96	52787	722	722							-722
	334/1	2 02	ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53936	503	503							-503
						21 387	21 387							
1998	444/1	4	ulica Szkolna cz.	z podziatu	55067	162	162							-162
	204/34+	ks	ulica Leszczyńska cz.+	z podziatu	52814	302	302							-302
	118/1	dl	Waligóry 2/16	dec.kmo.54167	brak	8 170	8 170							
	171/4	dl	Akinsa	dec.kmo.54167	brak	243	243							-243
	171/5	dl	Akinsa 8/10	dec.kmo.54167	brak	2 101	2 101							
	195	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kmo.54167	brak	329	329							-329
	196	dl	ulica Akinsa cz.	dec.kmo.54167	brak	577	577							-577
	167	dl	szkoła D.Leśny	dec.kom.54168	brak	9 921	9 921							
	87+	2 04	ulica Zielona cz.+	AN 3939/98	72269	914	914							-914
	110	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	2 097	2 097							
	111	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1 901	1 901							
	112	2 01	Kolejowa	dec.kom.54874	56327	1 912	1 912							
	819	5	kółko rolnicze	dec.kom.54875	391012	3 981	3 981							
	861	5	Dom Kultury +	dec.kom.54875	55697	4 106	4 106							
	333/1+	2 02	ulica Szeroka cz.	z podziatu	53936	170	170							
	90/11	1	ulica Chopina cz.	z podziatu	52581	482	482		112/4 AN 5177/07	Osieccy		-292		
	296	3	Baza Kasztanowa	dec.kom.55583	56328	11 026	11 026							-170
	289	3	ex.droga	dec.kom.55583	56328	1 595	1 595							-482
	79	4	Szpitalna 1/7	dec.kom.55582	55702	5 615	5 615							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KWV	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz wiecz.	spzredaz	zwrot	drogi
1999	592	td	dziłka rolna - Jeziorna	AN 4135/99	14612	55 604	55 604							
	28	dp	za wałem	AN 4658/99	57641	3 371	3 371							
	178	td	droga [ udział 3/7 ]	AN 4664/99	53952	3 544	3 544							
	513	td	lasek Fabryczna	dec.kom.57627	62701	1 465	1 465							-1 465
	142/14	dl	zamiana z Marciniakiem	AN 5708/99	24245	13 404	13 404							
	216/22	ks	ulica Leszczynowa cz.	AN 811/99	11998	1 078	1 078							-479
						479	479							
						23 341	23 341							
2000	144/1	dl	Rodziewiczówny 2/10	dec.kom.58351	62700	5 302	5 302							
	979	dp	Rolnicza 332	dec.kom.58352	62702	1 063	1 063							
	68/4 +	td	ulica Moniuszki	z podziału	52800	2 845	2 845							-2 845
	243/4	2 01	ulica Zawilca - pierwokup	AN 4701/00	b r a k	127	127							
						9 337	9 337							
2001	169/8	dl	ulica Pogodna cz.	AN 800/2001	53105	196	196							-196
	185/6+	ks	ulica Porzeczkowa cz.	z podziału	52787	718	718							-718
	111/6	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	z podziału	26000	666	666							-666
	342/10+	td	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725							-725
	37/4+	td	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1 063	1 063							-1 063
	86/2+	td	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	685	685							-685
	92/1 +	4	ulica Normatywna	z podziału	56329	1 745	1 745		106/1 AN /2002	Sobkowiczowie		-158		-1 587
	188/19	ks	ulica Truskawkowa	z podziału	52786	257	257							-257
	92/15+	dl	ulica Kownackiej cz.	z podziału	57020	1 431	1 431							-1 431
	102/18	dl	ulica Kota w Butach cz.	z podziału	57159	1 473	1 473							-1 473
	146/24	dl	ulica Rodziewiczówny cz.	z podziału	57158	65	65							-65
	153/23	dl	ulica Wierzbowa cz.	z podziału	57163	141	141							-141
	124/25	dl	ulica Sienkiewicza cz.	z podziału	57160	484	484							-484
						9 649	9 649							
2002	342/1+	td	droga < Michalczuk	AN 155/2002	56389	3 140	3 140							-3 140
	118/1+	3	ulice Podleśna i Krzywa cz.	z podziału	57541	813	813							-813
	58/15+	td	ulica Wieniawskiego	z podziału	57651	2 233	2 233							-2 233
	209/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	1 392	1 392							-1 392
	209/7+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	214	214							-214
	210/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	255	255							-255
	212/5+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	54344	289	289							-289
	132/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	118	118							-118
	203/42+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	3 135	3 135							-3 135
	202/38+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1 630	1 630							-1 630
	201/3+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	1 087	1 087							-1 087
	197/15+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	400	400							-400
	200/6+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	343	343							-343
	198/12+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	383	383							-383
	200/14	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	244	244							-244
	161/2+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	481	481							-481



Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	dzielnica	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz	sprzedaż	zwrot	dfrogi
125/2	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							-121
143/3+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							-257
95/4+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
752/9+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
756/5+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
83/38+	dl		ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
148/3	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
165/4+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
152/2+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
159/1+	s		ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1 268	1 268							-1 268
238/5+	kp		drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359
187/1+	ks		ulica Truskawkowa cz.	z podziału	52786	1 142	1 142							-1 142
240/17	kp		drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	236	236							-236
444/11	2 02		ulica Wyboista < Wójcicy	AN 1516/2002	60323	245	245							-245
321/2+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
73/10+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
74/9+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
414/3+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
381/2+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
197/22	dn		ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
197/16+	dn		ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
1159+	dp		ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4 561	4 561							-4 561
62/3+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1 784	1 784							-1 784
758/12	dp		ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
290/3+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
65/6+	td		ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
242/4+	kp		ulica w Kiełpinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
154/11+	4		ulica Koszyńców	z podziału	58467	1 806	1 806							-1 806
12+18+24	d		ulica Lutza < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2 594	2 594							-2 594
49/2	2 02		ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
273	2 04		ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
359/2+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
94/2	td		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537
416/1+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
76/4+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
81/3+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
47/2	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698
317/4	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
67/3	td		ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
375/4+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1 289	1 289							-1 289
204/29+	ks		ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748
339/1+	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
337/1+	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
764/11+	dp		ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	846	846							-846
96/6	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	247	247							-247
96/3	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	248	248							-248
246	5		ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziału	2420	166	166							-166
250/2	4		Raclawicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							
						49 519	49 519							
2003	269/3+	5, kp	drogi < Natyński+	AN 214/2003	60792	5 649	5 649		AN 2750/2008 Łukaszczkowie			-124		-5 649
54/6+	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	124	124							-149
121/3	ks		droga bez nazwy	z podziału	60806	149	149							-250
87/3	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	250	250							-1 066
191/2+	ks		ulica Cypryсова cz.	z podziału	52814	1 066	1 066							-422
319/2+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	422	422							-474
355/6+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	474	474							-267
235/11	kp		ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-489
771/9	dp		ulica Turystyczna cz.	AN 930/2003 + AN	11895	489	489							-170
78	4		ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							
250/3	4		Raclawicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
250/4	4		Raclawicka/Kolejowa	AN 2884/2003	62154	397	397							
91/1+	dl		ulica Kownackiej cz.	AN 2892/2003	57020	176	176		91/14 AN 7267/2004 Wolska-Rzewuska			-89		-87
41/2	s		droga bez nazwy	z podziału	61552	246	246							-246
95/2	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
95/5	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							-241
202/30+	ks		ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	795	795							-795
339/2	4		ulica Ostiedłowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
1238+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	57651	569	569							-569
94/34+	dl		ulica Kownackiej cz.	AN 1971/2003	57020	1 233	1 233							-1 233
94/27	dl		ulica Kownackiej cz. (1/6)	AN 1971/2003	54103	473	473							-473
339/8+	s		droga bez nazwy	z podziału	54601	592	592							-592
291/3+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	62141	498	498							-498
239/17	kp		ulica Brzóska < Dąbrowscy+	AN 5934/2003	35352	89	89							-89
238/14	kp		ulica Brzóska < Szcześniak	AN 5941/2003	35352	90	90							-90
237/5	kp		ulica Brzóska < Króliak	AN 5948/2003	35352	88	88							-88
241/8	kp		ulica Brzóska < Witkowski	AN 5955/2003	35352	155	155							-155
240/4	kp		ulica Brzóska < Zaleski	AN 5962/2003	35352	235	235							-235
281/2	kp		ulica Brzóska < Romanik+	AN 5969/2003	21329	131	131							-131
						15 779	15 779							
2004	4/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	112	112							-112
16/2	s		droga bez nazwy	z podziału	61552	123	123							-123
322/2+	td		ulica Chopina cz.	z podziału	56389	595	595							-595
243/12	kp		ulica Działkowa cz.	z podziału	58365	171	171							-171
442/1+	5		ulica Parkingowa i Wjazdowa	AN 1366/2004	52538	1 277	1 277							-1 277
85/20	dl		ulica Złotej Rybki cz.	z podziału	62796	403	403							-403
184/1	ks		ulica Wiklinowa cz.	z podziału	52787	290	290							-290

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	opis	kw	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz wiecz	sprzedaż	zwrot	drogi
548	3	ulica Wiosenna cz.	388136	117	117		dec.39/DG/04					-117
23/7+23/9	6	pod trybuną boiska	1682	384	384		AN 4323/2004					
22/3	s	droga bez nazwy	61552	225	225		z podziału					-225
24/2+	s	droga bez nazwy	61552	594	594		z podziału					-594
7/2+	s	droga bez nazwy	61552	490	490		z podziału					-490
243/15+	kp	ulica Bizosko cz.	58365	945	945		z podziału					-945
140/4+	4	ulica Kosynterów cz.	58467	888	888		z podziału					-888
109/1	2 03	ulica Akacja cz.	398228	285	285		dec.151/DG/04					-285
200/15+	ks	ulica Bukowa < Władkowscy	52814	869	869		AN 2500/2004					-869
128/2	s	ulica Zagórze cz.	54660	87	87		z podziału					-87
129/1	s	ulica Zagórze cz.	54660	28	28		z podziału					-28
170/6	dl	ulica Pogodna cz.	53105	211	211		AN 6525/2004					-211
164/1	1	ulica Olszynowa cz.	387617	247	247		dec.290/DG/04					-247
89/56+	dl	ulica Kownackiej < Wojska-Rzewuski	57020	233	233		AN 7267/2004					-233
62/11+	2 03	ulica Długa cz.	64102	90	90		z podziału					-90
292/3+	ld	ulica Chopina cz.	56389	506	506		z podziału					-506
190/6	ks	ulica Wiklinowa cz.	52787	257	257		z podziału					-257
				9 427	9 427							
2005	387	ulica Baonu Zośka cz.	525	851	851		dec.10/DG/05					-851
10/5	2 03	ulica Grzybowa cz.	61540	199	199		dec.34/DG/05					-199
598/2	d	ulica Akacja cz.	398228	558	558		dec.67/DG/05					-558
846/1+	4	ulica Raclawicka < Patronat 4	62154	3 820	3 820		AN 702/2005					-3 820
8/13	2 03	ulica Grzybowa cz.	64401	79	79		z podziału					-79
170/7+	dl	Pogodna/Akinsa	53105	1 300	1 300		AN 2327/2005					
396/3+	ld	ulica Chopina, Wspólna < Dąbrowski	389368	641	641		AN 2426/2005					-641
394	5	ulica Powstańców Warszawy cz.	390747	798	798		dec.226/DG/05					-798
216	2 03	ulica Konwaliowa cz.	390944	1 816	1 816		dec.290/DG/05					-1 816
303/1	2 01	ulica Zawilca cz.	24608	1 026	1 026		AN 5432/2005					-1 026
658+	2 01	ulica Francuska+	22241	2 490	2 490		AN 5432/2005					-2 490
134+	2 01	ulica Michałowicza i inne	22241	17 218	17 218		AN 5432/2005					-17 218
527+	2 01	ulica Przebiśnieg i inne	390430	11 053	11 053		AN 5432/2005					-11 053
444/3	4	ulica Szkoła cz.	55067	200	200		dec.408/DG/05					-200
550/2+	3, 4	ulica Wiosenna cz.	388136	243	243		dec.516/DG/05					-243
94	5	droga bez nazwy < Sobiech	398565	722	722		AN 3067/2005					-722
2/2+	2 03	ulica Długa cz.	393754	335	335		dec.725/DG/05					-335
158/1	2 04	ulica Modrzewiowa cz.	393327	656	656		dec.737/DG/05					-656
				44 005	44 005							
2006	16/20+	ulica Gwiździsta < Naftynski	60792	247	247		AN 1700/2006					-247
16/19	5	ulica Gwiździsta < Głował	60792	87	87		AN 1700/2006					-87
293/1	2 03	ulica Akacja cz.	396499	316	316		dec.520/DG/06					-316
473/3	2 03	ulica Graniczna cz.	396499	261	261		dec.521/DG/06					-261
180+181	2 02	sięgacz od Żwirowej < Butenko	393648	679	679		AN 2518/2006					-679
194/13	dn	droga bez nazwy < Łuczak i inni	390429	335	335		AN 3627/2006					-335

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz	sprzedaz	zwrot	drogi
2007	241/26	kp	droga bez nazwy < Pinkowicz	AN 4383/2006	58365	152	152							-152
	80/10	2 01	ulica Prosta cz.	z podziału	393899	149	149							-149
	109/7	dn	droga bez nazwy < Kaczmarek/	AN 5765/2006	390429	699	699							-699
	514	3	ulica Wiosenna cz.	dec.589/DG/06	b r a k	30	30							-30
						2 955	2 955							
2007	10/17	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec 1/DG/07	388566	102	102							-102
	191/1	dl	Miła 1	I Ns 192/02	399681	2 309	2 309							
	191/3	dl	Konopnickiej 48	I Ns 192/02	399681	2 182	2 182							
	235/27	kp	droga bez nazwy < Mireccy	AN 1262/2007	58365	224	224							-224
	178	td	droga [ udział 2/14 ]	AN 2318/2007	389971									0
	179	td	droga [ udział 2/28 ]	AN 2318/2007	55908	2 937	2 937							-2 937
	217/4	td	ul. Łużycka cz.	z podziału	394611	185	185							-185
	179	td	droga [ udział 10/28 ]	AN 2863/2007	55908									0
	97/6	2 04	ulica Zielona cz	z podziału	395771	167	167							-167
	71	4	ulica Szpitalna cz.	dec.340/DG/07	18683	258	258							-258
	893/35	dp	ulica Miła < Książek	AN 3231/2007	398276	75	75							-75
	166/3	dn	ulica Poziomkowa cz.	dec.366/DG/07	403487	383	383							-383
	749+	4	ulica Leśna cz.	dec.364/DG/07	403167	315	315							-315
	215/6-7	2 03	ulica Partyzantów cz.	dec.378/DG/07	395985	749	749							-749
	345/2	2 03	ulica Łyżwiarska cz.	dec.388/DG/07	395985	224	224							-224
	179	td	droga [ udział 6/28 ]	AN 3371/2007	55908									0
	179	td	droga [ udział 8/28 ]	AN 3529/2007	55908									0
	402/10	6	zamian POLMO SA	AN 3910/2007	55858	26	26							0
	270+162/4	2 04	ulica Modrzewiowa cz	z podziału	28762	339	339							-339
	178	td	droga [ udział 3/14 ]	AN 4046/2007	389971									0
	579/1+	td	zamiana JEZIORNA	AN 6057/2007	28076	2 592	2 592							-2 592
	312+315	td	ulica Chopina i wspólna < Skowroni	AN 4220/2007	56389	366	366							-366
	179	td	droga [ udział 2/28 ]	AN 4408/2007	55908									0
	1983+	dp	ulica Miła < Regulscy	AN 3376/2007	396779	1 145	1 145							-1 145
	486	3	ulica Kaktusowa [udział 18/24]	AN 5187/2007	17673	2 023	2 023							-2 023
	18/3	s	droga bez nazwy < Kropielnicki	z podziału	61552	258	258							-258
	272	2 03	Partyzantów/Akacja	II Ns 15/06	401730	4 061	4 061							-248
	426	2 03	droga sięgacz	II Ns 15/06	401730	248	248							-248
	153/4	2 02	ulica Dolna cz.	z podziału	394865	78	78							-78
	394/2	2 01	ulica Wiosenna cz.	z podziału	398965	491	491							-491
	402/3+	6	ulica Łąkowa - poszerzenie	z podziału	399225	223	223							-223
						21 960	21 960							
2008	303	1	ulica Przelajowa	AN 275/2008	401918	1 333	1 333							-1 333
	399/1	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 538/2008	55067	109	109							-109
	486	3	ulica Kaktusowa [udział 4/24]	AN 1800/2008	17673									-198
	101/19	23	ulica Grzybowa cz.	dec.135/DG/08	388566	198	198							-198
	486	3	ulica Kaktusowa [udział 2/24]	AN 2726/2008	17673									-198
	654+483	21	ulica Nowa i Stara cz.	z podziału	401729	1 209	1 209							-1 209

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KWV	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
148/17	4		ulica Maciejowicka cz.	z podziału	401729	456	456							-456
645/5	5		ulica Wieniawskiego cz.	z podziału	390843	840	840							-840
96/15	s		ulica Sielanki cz.	z podziału	54601	248	248							-248
237/17	kp		droga bez nazwy < Króliak	z podziału	58365	84	84							-84
457/1	4		ulica Kusocińskiego cz. [udział 8/24]	AN 3000/2008	60564	77	77							-77
105	4		ulica Normatywna cz.	AN 1415/2008	61519	140	140							-140
377/81+	td		osiedle Gallmar	AN 4048/96	b r a k	1 147	1 147					-1 147		
1342/7	td		osiedle Gallmar	AN 6753/2008	405338	1 147	1 147							
1342/5	td		osiedle Gallmar	AN 6753/2008	405338	556	556							
1339/2+	td		osiedle Gallmar	AN 6753/2008	400612	7 198	7 198							
10/7	23		ulica Grzybowa cz.	dec.348/DG/08	b r a k	43	43							-7 198
363/3+	3		ulica Palmowa < Frączak	AN 4669/2008	406574/5	336	336							-43
82/20	td		ulica Chopina cz.	AN 6093/2008	406664	386	386							-336
237	23		ulica Kalinowa	AN 5228/2008	14790	1 524	1 524							-386
238	23		ulica Kalinowa	AN 5228/2008	/A1N/213	759	759							-1 524
147/1	3		ulica Działkowa cz.	AN 5358/2008	53358	148	148							-759
104/36	dl		ulica Kota w Butach cz.	AN 5687/2008	57159	122	122							-148
457/1	4		ulica Kusocińskiego cz. [udział 16/2]	AN 5726/2008	60564	270	270							-122
124/2	4		ulica Działkowa cz.	AN 28433/2008	391690/5	270	270							-270
196/5	ks		ulica Leszczyńska cz.	AN 5956/2008	52814	127	127							-127
542/1	1		Warszawska 21	AN 6040/2009	391157	799	799							
37/1	3		ulica Krzywa - sięgacz [udział 2/4]	AN 6366/2008	21427	281	281							-281
385+	ks		ulica Niegodzisza cz.	AN 6586/2008	12491	1 222	1 222							-1 222
68/6	td		ulica Chopina cz.	AN 6593/2008	408403	412	412							-412
396/22	td		ulica Vivaldiego cz.	AN 6704/2008	402959	770	770							-770
397/1	td		ulica Vivaldiego cz. [udział 3/7]	AN 6717/2008	391304/3	1 027	1 027							-1 027
104/48	dl		ulica Kota w Butach cz.	AN 6758/2008	57159	52	52							-52
104/20	dl		ulica Kota w Butach cz.	AN 6758/2008	57159	118	118							-118
511	5		droga Włociańska/Skrzetuskiego	AN 6821/2008	391660/6	1 836	1 836							-1 836
327+	1		ulica Staromiejska cz. [udział 1/4]	AN 6833/2008	26322	308	308							-308
397/1	td		ulica Vivaldiego cz. [udział 4/7]	AN 6904/2008	391304/3	25 282	25 282							
2009 354/2+	td		ulica Chopina i Wspólna < Łach	z podziału	400675	447	447							-447
216/62	ks		ulica Klonowa cz.	AN 257/2009	409003/3	482	482							-482
109/19	ks		ulica Cienista cz. < Tchorzewski	z podziału	402580	192	192							-192
349/4+	td		ulica Wspólna cz.	AN 473/2009	410037/0	1 034	1 034							-402
341/2+	td		ulica Chopina cz. < Miecznikowskie	z podziału	400675	254	254							-254
428/14	td		ulica Chopina cz. < Gruszka	z podziału	404028	756	756							-756
546/3	4		ulica Przeskok cz.	dec.127/DG/09	413000/3	304	304							-304
148/19	dl		ulica Kraszewskiego cz. [udział 1/2]	AN 1952/2009	53783/3	316	316							-316
7/2+	2 01		ulica Prosta cz.	z podziału	407837/4	361	361							-361
82/38+	td		ulica Paderewskiego cz.	AN 2899/2009	404791/8	1 187	1 187							-1 187
116/3	ks		ulica Wisniowa cz. [udział 2/28]	AN 2447/2009	53388/4	828	828							-828

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	dziśka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI	dokument	>>>	uż.wiecz	spzedaz	zwrot	drogi
116/27	ks	116/27	ulica Wisniowa cz. [udział 65/100]	AN 2447/2009	395220/8	289	289							-289
316/28	2 02	316/28	ulica Borzobohatego cz.	AN 2455/2009	411648/3	28	28							-28
148/19	dl	148/19	ulica Kraszewskiego cz. [udział 1/2]	AN 2652/2009	53783/3									
316/8	2 02	316/8	ulica Borzobohatego cz.	AN 2659/2009	411793/4	54	54							-54
316/27	2 02	316/27	ulica Borzobohatego cz.	AN 2694/2009	411853/3	28	28							-28
316/23	2 02	316/23	ulica Borzobohatego cz.	AN 2742/2009	411865/0	28	28							-28
100/3+	2 01	100/3+	ulica Michałowicza i inne	AN 3255/2009	57605/0	7 211	7 211							-7 211
179/1	kp	179/1	cm. <Rusinek	AN 3601/2009	412696/1	1 854	1 854							
37/1	3	37/1	ulica Krzywa - sięgacz [udział 1/2]	AN 3669/2009	21427									
550/3+	3/4	550/3+	ulica Wiosenna cz.	dec.384/DG/09	421136/4	256	256							-256
451/2	2 03	451/2	ulica Sportowa cz.	dec.403/DG/09	421137/1	163	163							-163
461/2	2 03	461/2	ulica Swierkowa cz.	dec.404/DG/09	421137/1	158	158							-158
137/4+	dn	137/4+	jezioro + za wałem < Franiewski	AN 4632/2009	27771	3 287	3 287							
276+	4	276+	ulica Jaśminowa cz. [udział 5/150]	AN 4641/2009	62343	1 494	1 494							-1 494
70/2	ld	70/2	ulica Chopina cz.	z podziału	408403/0	460	460							-460
733/13	ld	733/13	ulica Chopina cz.	388300/1		475	475							-475
534	23	534	ulica Brukowa bis	AN 5855/2009	415212/6	22 765	22 765							-22 765
140/2	s	140/2	szkoła Sadowa < Choroś	AN 6066/2009	417378/1	840	840							
358/6+	6	358/6+	ulica Łąkowa cz.	z podziału	52410	58	58							-58
104/38	dl	104/38	ulica Kota w Butach cz. < Koreccy	AN 6151/2009	57159/8	113	113							-113
345	4	345	ulica Osiedlowa cz.	z podziału	12242/0	504	504							-504
2/7	2 03	2/7	ulica Długa cz.	dec.934/DG/09	b r a k	82	82							-82
161/2	2 03	161/2	ulica Grzybowa cz.	dec.935/DG/09	b r a k	408	408							-408
2010	110/41+	2010	ulica Bolka i Lolka cz. < Jankowski	AN 181/2010	417266/3	240	240							-240
316/25	2 02	316/25	ulica Borzobohatego cz.	AN 505/2010	417878/6	29	29							-29
234/3	2 02	234/3	ulica Długa cz.	dec.172/DG/10	421135/7	410	410							-410
63/5	ld	63/5	ulica Kościełna Droga cz.	z podziału	415176/1	159	159							-159
503/2	2 03	503/2	ulica Akacja cz.	dec.386/DG/10	424375/2	419	419							-419
385	3	385	ulica Agawy cz.	dec.664/DG/10	524/4	61	61							-61
382	3	382	ulica Baonu Zośka cz.	dec.665/DG/10	524/4	123	123							-123
309/24	ld	309/24	ulica Kościełna Droga cz.	z podziału	418826/4	641	641							-641
318/3	ld	318/3	ulica Wspólna cz.	AN 4289/2010	421477/6	149	149							-149
237/10	kp	237/10	droga bn.	z podziału	55832/6	82	82							-82
577	3	577	Kasztanowa - sięgacz	AN 1461/2010	62047/8	160	160							-160
303/1	3	303/1	Kasztanowa - sięgacz	AN 1461/2010	62047/8	101	101							-101
452,453	4	452,453	szkoła Lomianki < boisko	dec.kom.66280	425619/2	2 217	2 217							0
454	4	454	szkoła Lomianki < boisko	dec.kom.66280	425619/2	5 666	5 666							-672
375/4	3	375/4	ulica Agawy cz.	z podziału	420465/2	477	477							-477
236/5	kp	236/5	droga bn.	z podziału	55832/6	39	39							-39
245	5	245	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.955/DG/10	426349	84	84							-84
639/2	4	639/2	ulica Krótka cz.	dec.1230/DG/10	425618/5	101	101							-101
639/5	4	639/5	ulica Krótka cz.	dec.1245/DG/10	22396	109	109							-109

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEK:	dokument	>>>	uz.wiecz.	sprzedaż	zwrot	dfrogi
	546/6	4	ulica Przeskok cz.	dec.1246/DG/10	22396	295	295							-295
	103/3	dl	ulica Kota w Butach cz. [udział 1/6]	AN 5621/2010	31371/2	617	617							-617
	63	2 04	droga bn. < Marciniak	AN 5777/2010	410743/2	357	357							-357
	77	6	jezioro Pawłowskie (wodopój)	dec.kom.66331	426350/5	3 028	3 028							-233
	240/14	kp	ulica Jesionowa cz.	z podziału	58365	233	233							-194
	345/4	2 03	ulica Łyzwiarska cz.	dec.1432/DG/10	425394/8	194	194							-94
	360/1	2 03	ulica Żywiczna cz.	dec.1433/DG/10	425394/8	94	94							-182
						16 085	16 085							-351
2011	34/1	2 02	ulica Przeskok cz.	dec.1511/DG/10	427056/1	182	182							-1291
	444/11+	4	ulica Szkolna cz.	dec.kom.66368	858/4	351	351							-429
	134	ks	boisko Kiepin	dec.kom.66369	427060/2	6 162	6 162							-219
	194/14+	dn	droga bn. < Kaczmarkowie	AN 353/2011	425777/7	1 291	1 291							-426
	78/2	td	ulica Chopina cz.	z podziału	424989/9	429	429							-1 166
	422/12	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	219	219							-150
	287/7	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	54285/9	426	426							-234
	256/8	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	425393/1	1 166	1 166							-137
	110/45	dl	ulica Bolka i Loika cz. < Zenikowie	AN 2685/2011	426823/2	150	150							-198
	396/20	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	402960/0	234	234							-240
	233/2+	s	las Sadowa	AN 3026/2011	427147/6	1 793	1 793							-301
	417/1	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	137	137							-260
	325/11	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	198	198							-290
	1237/1	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	240	240							-102
	82/37	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	301	301							-228
	81/13	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	260	260							-146
	84/1	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	290	290							-146
	341/18	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	102	102							-132
	333/23	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	228	228							-2 310
	87/19	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	146	146							-450
	86/20	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	146	146							-19 252
	415/1	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	132	132							-447
	529/1	2 02	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	2 310	2 310							-53
	481/5	2 02	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	450	450							-2 352
	712+	5	ulica Berlinga+	dec.kom.66561	brak	19 252	19 252							-2 717
	532/2	2 03	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	447	447							-861
	638/1	1	ulica Brukowa bis	zrid	brak	53	53							-175
	519/2	2 03	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	2 352	2 352							-93
	474	5	ulica Kasprzaka	dec.kom.66611	brak	2 717	2 717							-125
	473/4	5	ulica Włociańska cz.	dec.kom.66611	brak	861	861							
	138	s	szkoła Sadowa	dec.kom.66612	brak	2 981	2 981							
	216+217	dn	szkoła Dziekanów Polski	dec.kom.66613	brak	10 060	10 060							
	251/7	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	175	175							
	253/8	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	93	93							
	252/7	td	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	125	125							

Gospodarka gruntami w latach 1990 - 2011

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
254/5	4	4	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	64	64							-64
255/4	4	4	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	158	158							-158
102/20	dl	dl	lica Kota w Butach cz. < Rólczyńsc	AN 4389/2011	55896/2	284	284							-284
67/6	4	4	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	579	579							-579
78/1	4	4	działka dla zwik < ANR	AN 5078/2011	428872/4	6 733	6 733							
156/25	4	4	ulica Racławicka cz.	z podziału	428682/5	12	12							-12
291/32	4	4	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	220	220							-220
292/24	4	4	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	200	200							-200
10/25	2 03	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1837/DG/11	brak	168	168							-168
10/26	2 03	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1840/DG/11	brak	186	186							-186
10/24	2 03	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1841/DG/11	brak	38	38							-38
569/8	2 02	2 02	ulica Długa cz.	dec.1906/DG/11	brak	115	115							-115
							<b>65 216</b>	<b>65 216</b>						
							633	633						
							292 190	290 803						
							138 034	138 034						
							220 745	220 936						
							93 200	93 822						
							56 206	56 110						
							61 114	61 114						
							21 387	21 387						
							55 604	55 604						
							23 341	23 341						
							9 337	9 337						
							9 649	9 649						
							49 519	49 519						
							15 779	15 779						
							9 427	9 427						
							44 005	44 005						
							2 955	2 955						
							21 960	21 960						
							25 282	25 282						
							46 716	46 716						
							16 085	16 085						
							65 216	65 216						
							<b>RAZEM</b>	<b>1 277 714</b>						
							<b>UBYŁO</b>	<b>-557 281</b>						
							<b>ZOSTAŁO</b>	<b>720 433</b>						
							w tym drogi	-315 121						
								<b>405 312</b>						
											-121 226	-366 026	-70 029	
														-315 121

*[Handwritten signature]*

Z UJ  
KARBENKA  
*[Handwritten mark]*



## Zmiany stanu majątku gminnego (nieruchomości) - okres 1.I.2011 – 31.XII.2011

### I. Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 444/11+444/12, pow.0,0351 ha (ulica Szkolna) – decyzja Wojewody nr 66368
2. dz.nr 134, pow.0,6162 ha (boisko w Kiełpine) – decyzja Wojewody nr 66369
3. dz.nr 474, pow.0,2717 ha (ulica Kasprzaka) – decyzja Wojewody nr 66611
4. dz.nr 473/4, pow.0,0861 ha (ulica Włociańska) – decyzja Wojewody nr 66611
5. dz.nr 138, pow.0,2981 ha (szkoła Sadowa) – decyzja Wojewody nr 66612
6. dz.nr 216+217, pow.1,0060 ha (szkoła Dziekanów Nowy) – decyzja Wojewody nr 66613
7. dz.nr 712+, pow.1,9252 ha (ulica Berlinga i inne) – decyzja Wojewody nr 66561

### II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 233/2+, pow.0,1793 ha (działki leśne Sadowa), akt notarialny rep.AN 3026/2011

### III. Przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 194/14+, pow.0,1291 ha (droga bez nazwy w Dziekanowie Nowym), akt notarialny rep.A 353/2011
2. dz.nr 110/45, pow.0,0150 ha (ulica Bolka i Lolka), akt notarialny rep.AN 2685/2011
3. dz.nr 102/20, pow.0,0284 ha (ulica Kota w Butach), akt notarialny rep.AN 4389/2011
4. dz.nr 78/1, pow.0,6733 ha (działka dla ZWiK od ANR), akt notarialny rep.AN 5078/2011

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

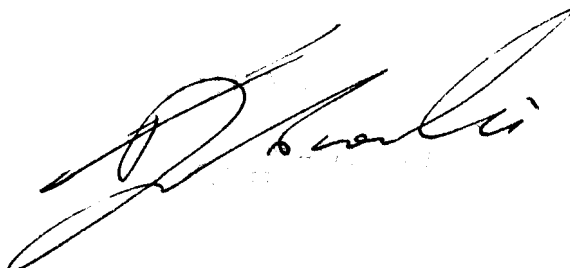
1. dz.nr 34/1, pow.0,0182 ha (ulica Przeskok) – decyzja Wojewody nr dec.1511/DG/10
2. dz.nr 10/25, pow.0,0168 ha (ulica Grzybowa) – decyzja Wojewody nr dec.1837/DG/11
3. dz.nr 10/26, pow.0,0186 ha (ulica Grzybowa) – decyzja Wojewody nr dec.1840/DG/11
4. dz.nr 10/24, pow.0,0038 ha (ulica Grzybowa) – decyzja Wojewody nr dec.1841/DG/11
5. dz.nr 569/8, pow.0,0115 ha (ulica Długa) – decyzja Wojewody nr dec.1906/DG/11

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

1. dz.nr 78/2, pow.0,0429 ha (ulica Chopina) – KW 424989/9
2. dz.nr 422/12, pow.0,0219 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
3. dz.nr 287/7, pow.0,0426 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 54285/9
4. dz.nr 256/8, pow.0,1166 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 425393/1
5. dz.nr 396/20, pow.0,0234 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 402960/0
6. dz.nr 417/1, pow.0,0137 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
7. dz.nr 325/11, pow.0,0198 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
8. dz.nr 1237/1, pow.0,0240 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
9. dz.nr 82/37, pow.0,0301 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
10. dz.nr 81/13, pow.0,0260 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
11. dz.nr 84/1, pow.0,0290 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
12. dz.nr 341/18, pow.0,0102 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
13. dz.nr 333/23, pow.0,0228 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
14. dz.nr 87/19, pow.0,0146 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
15. dz.nr 86/20, pow.0,0146 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
16. dz.nr 415/1, pow.0,0132 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
17. dz.nr 251/7, pow.0,0175 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
18. dz.nr 253/8, pow.0,0093 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
19. dz.nr 252/7, pow.0,0125 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
20. dz.nr 254/5, pow.0,0064 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
21. dz.nr 255/4, pow.0,0158 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
22. dz.nr 67/6, pow.0,0579 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
23. dz.nr 156/25, pow.0,0012 ha (ulica Raclawicka) – KW 428682/5
24. dz.nr 291/32, pow.0,0220 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
25. dz.nr 292/24, pow.0,0200 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4

Z up. SKARBNIK

mgr Henna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Licznicznictwa Finansowego



## Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2011

### Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011
1	2	4	
<b>1</b>	<b>Przychody</b>	<b>682 000,00</b>	<b>682 087,29</b>
	<b>w tym:</b>		
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1.3	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>1.4</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.5	Przychody finansowe	18 000,00	17 967,18
1.6	Inne wpływy	0,00	0,00
1.7	Pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	14 120,11
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b>	<b>682 000,00</b>	<b>684 018,08</b>
	<b>w tym:</b>		
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Środki trwałe umarzone stopniowo	0,00	0,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Środki umarzone jednorazowo</b>	<b>79 800,00</b>	<b>79 717,41</b>
2.2.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	17 100,00	17 082,24
2.2.2	Zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	62 700,00	62 635,17
<b>2.3</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>24 992,00</b>	<b>27 562,56</b>
<b>2.4</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 653,88</b>
<b>2.5</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>45 900,00</b>	<b>45 835,32</b>
2.5.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 100,00	5 099,95
2.5.3	Wynajem	26 500,00	26 460,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	14 300,00	14 275,37

<b>2.6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>435 200,00</b>	<b>434 936,61</b>
2.6.1	Osobowe	408 000,00	407 829,61
2.6.2	Bezosobowe	27 200,00	27 107,00
<b>2.7</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>77 208,00</b>	<b>77 152,85</b>
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	4 450,00	4 438,42
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	65 100,00	65 056,92
2.7.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 657,51
<b>2.8</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.09</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 159,45</b>
<b>3.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 930,79</b>
<b>4.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

<b>6.</b>	<b>Dane uzupełniające za okres</b>	<b>01.01.2011</b>	<b>31.12.2011</b>
6.1	stan należności	0,00	0,00
6.2	zobowiązania	18 445,60	8 010,04
	w tym wymagalnych	0,00	0,00
6.3	środki pieniężne	212 660,49	204 562,59

Strata za 2011 rok pokryta została z zysków z lat ubiegłych. Zyski powstały z amortyzacji środków trwałych.

Łomianki, dnia 22.02.2012 r.

Główny Księgowy  
*Mołgorzata Gorczyńska*

DYREKTOR  
*mgr Grażyna Kosińska*

Załącznik Nr 1.

**Informacja**  
do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011

W skład BPEŁ wchodzi:

Biblioteka Publiczna w Łomiankach - wypożyczalnia główna w Łomiankach

Filia nr 1 w Dziekanowie Nowym,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Punkt biblioteczny w Burakowie

Budżet Biblioteki został zrealizowany w..... 100,01%

Dotacja od organizatora została zrealizowana w ..... 100 %

<b>1. Przychody .....</b>	<b>682 087,29</b>
1.4 Dotacja od organizatora .....	<b>650 000,00</b>
1.5 Przychody finansowe .....	17967,18
1.6 Inne wpływy.....	0,00
1.7 Pozostałe przychody operacyjne .....	14120,11
<b>2. Koszty według rodzajów.....</b>	<b>684018,08</b>
<b>2.1 Amortyzacja: środki trwałe umarżane stopniowo:.....</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Środki umarżane jednorazowo .....</b>	<b>79 717,41</b>
w tym: .....	17 082,24
- wyposażenie do biblioteki -regaly na książki do wypożyczalni	
- sprzęt komputerowy (wymiana przestarzałego),	
- zakup licencji komputerowych	
- aktualizacje oprogramowania antywirusowego,	
2.2.2 Zbiory biblioteczne:.....	62 635,17

**Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze.** Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. **Skutkiem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.**

1. zakupiono **publikacje z zakresu:** literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

Ponad 50% korzystających z biblioteki to studenci, młodzież i dzieci. Grupa ta korzysta przede wszystkim z lektur, opracowań krytycznych, podręczników i publikacji akademickich.

2. zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono **książki i multimedia** na nośnikach elektronicznych.Łącznie przybyło.....**2534** wol.

w tym: książki.....2232 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne..... 302 jednostek inwentarzowych

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

**2.3 Zakup materiałów .....** **27 562,56**

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

<b>2.4 Zużycie energii elektrycznej i gazu zgodnie z zapotrzebowaniem .....</b>	<b>13 653,88</b>
<b>2.5 Usługi obce .....</b>	<b>45 835,32</b>
2.5.1. Remontowe. ....	0,00
2.5.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe .....	5 099,95
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, Abonament Internetu, RTV, korespondencja.	
2.5.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych.....	26 460,00
zgodnie z umowami	
2.5.4. Pozostałe usługi obce.....	14 275,37
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, usługi nieprzewidziane a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp.	
<b>2.6 Wynagrodzenia.....</b>	<b>434 936,61</b>
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników .....	407 829,61
- bezosobowe.....	27 107,00
Dotyczy to umów o dzieło, zlecenia związane z wykonywaniem prac na rzecz biblioteki honoraria za spotkania autorskie, odczyty.	
Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą.	
Organizowane były wydarzenia kulturalne w oparciu o teksty literackie łącznie 39 wydarzeń m.in.: 22 warsztaty literacko plastycznych, 2 konkursy czytelnicze, 2 spotkania filmowe – dyskusja o adaptacji dzieł literackich, projekt dla osób starszych „Komputer oknem na świat” - 3 edycje, (jedna edycja to 4 spotkania warsztatowe).	
W wymienionych wydarzeniach wzięło udział około 800 osób. Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.	
<b>2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników .....</b>	<b>77 152,85</b>
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, księgowości, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie niższe od planowanego z uwagi, że część kosztów pokrywał ZUS .	
<b>2.8 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty .....</b>	<b>0,00</b>
<b>2.9 Pozostałe koszty .....</b>	<b>5 159,45</b>
Delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, koszty promocji placówki, ubezpieczenia mienia. Nagrody książkowe za udział w wydarzeniach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.	
Wykonanie planu finansowego zrealizowane zostało zgodnie z planem.	
Strata za 2011 r. została pokryta z zysków z lat ubiegłych. Zysk powstał z amortyzacji środków trwałych.	
<b>Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2011 r:</b>	
stan należności biblioteki wyniosły .....	0,00
zobowiązania.....	8 010,04
w tym wymagalnych .....	0,00

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 Małgorzata Gardyszewska

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 mgr Grażyna Kozłowska

plan



**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA  
2011 ROK**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2011 rok</b>	<b>Wykonanie Planu na 31-12-2011 rok</b>
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY z tego:</b>	<b>1 062 100,00</b>	<b>1 057 550,64</b>
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	160 000,00	155 544,06
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów	-	-
1.4.	Przychody operacyjne	23 000,00	22 637,07
1.4.	Przychody finansowe	6 000,00	6 269,51
1.5.	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>873 100,00</b>	<b>873 100,00</b>
<b>2.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:</b>	<b>1 179 700,00</b>	<b>1 175 851,98</b>
2.1.	<b>AMORTYZACJA Z tego:</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 663,82</b>
2.1.1.	Środki trwałe umarżane stopniowo	10 000,00	9 400,66
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarżane stopniowo	500,00	397,83
2.1.3.	Środki trwałe umarżane oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	8 000,00	7 865,33
2.2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 792,59</b>
2.3.	<b>Zużycie energii</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 028,38</b>
2.4.	<b>USŁUGI OBCE Z tego:</b>	<b>141 500,00</b>	<b>140 320,90</b>
2.4.1.	Usługi remontowe		.
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 500,00	12 214,92
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	105 000,00	104 117,66
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	24 000,00	23 988,32
2.5.	<b>WYNAGRODZENIA Z tego:</b>	<b>713 700,00</b>	<b>712 989,76</b>

## plan

2.5.1.	Osobowe	655 000,00	654 683,76
2.5.2.	Bezosobowe	13 500,00	13 212,00
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne		
2.5.4.	Honoraria	45 200,00	45 094,00
2.6.	<b>UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>131 100,00</b>	<b>130 834,54</b>
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	5 500,00	5 269,18
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	111 200,00	111 191,12
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 374,24
2.7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 842,58</b>
2.8.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>300,00</b>	<b>296,58</b>
2.9.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 082,83</b>
3.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)</b>	<b>-117 600,00</b>	<b>-118 301,34</b>
4.	<b>INWESTYCJE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 280,97</b>
5.	<b>SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>13,14</b>	<b>13,14</b>

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie Planu na 31-12-2011 rok
	<b>AKTYWA</b>	<b>85 000,00</b>	<b>80 144,68</b>
1.	Należności ogółem	23 000,00	21 343,77
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	55 000,00	52 666,85
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 000,00	6 134,06
	<b>PASYWA</b>	<b>40000,00</b>	<b>39489,29</b>
1.	Zobowiązania ogółem	40 000,00	39 489,29
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

Sporządzono dnia 16-02-2012 rok

## ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2011 ROK


Dom Kultury w Łomiankach przygotowując plan na 2011 rok, a potem przyjmując jego realizację, uwzględnił środki obrotowe na dzień 01.01.2011 w kwocie 157.089,99 zł. które powstały z przychodów własnych lat ubiegłych.

Wynik finansowy Domu Kultury na 31.12.2011r. wynosi -118.301,34 zł.  
Stratę spowodowały między innymi zakupy inwestycyjne zrealizowane w czwartym kwartale za zakup środków trwałych i wyposażenia nowych sal oddanych do użytku zgodnie z realizacją Projektu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki i Domu Kultury” .

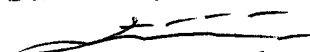
Średnie zatrudnienie w 2011 roku wynosi 13,14 etatów

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

Główna Księgowa

  
Teresa Ostrowska

**DYREKTOR**  
Domu Kultury w Łomiankach

  
Lucjan Sokołowski



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.2011 – 31.12.2011**

Rok 2011 był rokiem realizacji zadań związanych z projektem: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”. W zawiązku z tym konieczna okazała się zmiana programów pracy w wielu pracowniach, przeniesienie części zajęć do innego budynku oraz wynajęcie powierzchni magazynowej, a w określonych przypadkach - również czasowe odwołanie zajęć.

We wrześniu dokonano odbioru części pomieszczeń (w tym sali tanecznej) i przedstawiono listę poprawek do projektu budowlanego niezbędnych do tego, by obiekt mógł być eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem i wymogami projektu: poprawki budowlane w sanitariatach, poprawki w pomieszczeniach przeznaczonych na garderoby dla artystów, zmiany projektu sceny, zabezpieczenie instalacji wentylacyjnej przed mrozem, wygłuszenie sali muzycznej, uzupełnienie sanitariatów dla niepełnosprawnych, uwzględnienie w projekcie parkingu dla rowerów, niezbędne uzupełnienie orynnowania dachu. Ponadto, dokumentacja wykonawcza prowadzonych prac modernizacyjnych nie przewidywała pełnego wyposażenia umożliwiającego wykorzystanie przestrzeni domu kultury zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym podjęte zostały starania o uzupełnienie wyposażenia (m.in. zakupiono ekran kinowy do sali widowiskowej).

Mimo trwających prac budowlanych, w części gmachu Domu Kultury uruchomiono zajęcia i poszczególne sekcje artystyczne w październiku rozpoczęły pracę po przerwie wakacyjnej. Pozostałe zajęcia odbywały się w Filii DK w Burakowie, w ICDS oraz w udostępnionych nieodpłatnie pomieszczeniach po dawnym liceum ogólnokształcącym (ul. Wiosenna).

### **I. Zajęcia stałe organizowane i koordynowane przez Dom Kultury w 2011 roku (zajęcia prowadzone regularnie w wymiarze minimum 4 godzin miesięcznie; 17 propozycji skierowanych do dzieci i młodzieży)**

#### **TANIEC:**

- Baby dance – zajęcia dla najmłodszych dzieci wraz z opiekunami; prowadziła Ewa Stanisławska (zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, od października w budynku DK)

- zespół ŁOMIANECZKI (3 grupy) – prowadzą Ewa Stanisławska i Zuzanna Kwiatkowska (zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w auli ICDS oraz w budynku DK)
- taniec towarzyski – prowadzi Zuzanna Kwiatkowska (zajęcia odbywały się raz w tygodniu w czasie od stycznia do maja oraz od października do grudnia)
- taniec dla pań – prowadzi Zuzanna Kwiatkowska (zajęcia odbywały się od stycznia do maja oraz od października do grudnia)
- ANIMACJA RUCHOWA DLA DZIECI I DOROSŁYCH (RYTMIKA) - Zajęcia prowadzi Teresa Vysata. Na zajęcia uczęszczają dzieci od 5 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w budynku DK.

#### TEATR:

- „*Teatralne Co Nieco*” - zajęcia dla 2 – 3-latków (są to zajęcia, na które uczęszczają dzieci wraz z opiekunami); zajęcia prowadziła Monika Kowalewska (zajęcia odbywały się od stycznia do czerwca oraz od października do grudnia w budynku DK oraz w Filii w Burakowie)
- Grupa teatralna *Spinka* dla 9- i 12-latków; grupę prowadzi Monika Kowalewska (zajęcia odbywały się raz w tygodniu w budynku DK oraz w Filii)
- Grupa *Spineczka* dla 5- i 8-latków; grupę prowadzi Monika Kowalewska (zajęcia odbywały się w DK oraz w Filii)

#### PRACOWNIA MUZYCZNA

- Nauka gry na gitarze - zajęcia prowadził Tadeusz Wdziękoński oraz Janusz Śliwczak;
- Nauka gry na instrumentach klawiszowych - zajęcia prowadził Tadeusz Wdziękoński oraz Janusz Śliwczak.
- Chór „Carmen Patrium” - prowadzi Michał Straszewski. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w budynku DK
- Nauka gry na bębnach (zajęcia odbywały się w Filii DK w Burakowie; zajęcia prowadził Krystian Tyrański)

#### PRACOWNIA GRAFICZNA, PLASTYCZNA I RĘKODZIELNICZA:

- „*Plastyka dla maluchów*” - zajęcia prowadziła Danuta Kołcz. W zajęciach plastycznych uczestniczą dzieci od 5 roku życia oraz młodsze wraz z opiekunami.
- **Studio malarstwa i rysunku Haliny i Bartłomieja Kuźnickich** – zajęcia wprowadzone do oferty jesienią 2011 roku. W czasie remontu zajęcia odbywały się poza DKŁ - w sali na ul. Wiosennej
- **METALOPLASTYKA i CERAMIKA** - Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez Magdalenę i Mariusza Ciesielskich. Uczestnicy wykonują na nich m.in.: ozdoby z drutu miedzianego metodą wyginania, splatania, skręcania, ozdoby z folii i blachy miedzianej metodą wyklepywania oraz przy pomocy innych narzędzi (puncce i rylce), patynowanie i ręczne polerowanie miedzi, ozdabianie wykonanych wyrobów samodzielnie polerowanymi muszlami oraz kamieniami (głównie wapienie). Oprócz tego na zajęciach można poznać technikę toczenia naczyń na kole garncarskim,

różne metody formowania naczyń i figurek glinianych, różne metody zdobienia ceramiki. W czasie prac budowlanych zajęcia odbywały się poza DKŁ - w sali na ul. Wiosennej

- **Pracownia rękodziela artystycznego (tkanina artystyczna)** Zajęcia prowadziła Maria Hoffman. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Od września 2011 zajęcia odbywają się w pracowni prywatnej.
- Zajęcia z grafiki komputerowej – pracownia filmu animowanego – zajęcia prowadziła Anna Bąk w Filii DKŁ

#### **NAUKA JĘZYKA POPRZEZ ZABAWĘ:**

- Zajęcia językowe „Bawimy się i śpiewamy po włosku” - zajęcia rozpoczęły się w październiku, prowadziła je Aleksandra Bednarska-Paparo
- „Zajęcia dramatyczne w jęz. francuskim” - zajęcia były realizowane od października do grudnia, prowadziła je Dorota Burkhard-Mikruta

**ROBOTYKA** – Zajęcia dla dzieci i młodzieży, prowadzone według programu Centrum ROBOCIK; kurs prowadzi Sebastian Kowalski (zajęcia rozpoczęły się w październiku i odbywały się w sali na ul. Wiosennej)

#### **KLUBY/KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ**

- Klub Mam - „Relaks dla mam” – zajęcia ruchowe dla mam z małymi dziećmi; prowadzi Anita Marczułajtis-Łodzińska
- **KLUB SZACHOWY** – zajęcia organizowane wspólnie z Łomiankowskim Uczniowskim Klubem Szachowym; ze względu na remont odbywały się w ICDS; od października zajęcia prowadzi Sławomir Liberadzki.
- **KLUB SENIORA** - Spotkania Klubu Seniora ze względu na trwający remont i modernizację odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach; przewodniczącą KS jest Krystyna Krasusuka.
- **Klub Dragon - STAROCHIŃSKA SZTUKA WALKI – Shaolin Kempo** Zajęcia prowadzone są przez instruktora Cezarego Wilczyńskiego. Zajęcia skierowane są do dzieci (chłopcy i dziewczynki) od lat 5, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia odbywały się w 3 grupach w poniedziałki i środy. W związku z rozbudową Domu Kultury zajęcia te w 2011 roku odbywały się w budynku ICDS.

**POZOSTAŁE** - Z pomieszczeń DKŁ korzystają też:

- **Powiatowy Urząd Pracy** – 1 dzień w tygodniu
- **Związek Emerytów i Rencistów** -1 dzień w tygodniu
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach** (zajęcia gimnastyczne oraz malarstwo)

#### **II. KONCERTY:**

W 2011 roku Dom Kultury, współpracując z organizatorami Festiwalu *W krainie Chopina* oraz z Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym, zorganizował 6 koncertów oraz 4 gościnne występy wzbogacające program innych wydarzeń:

- **KONCERT GWIAZD KABARETU OLGII LIPIŃSKIEJ** - Wystąpiła Bella Olejnik i Czesław Majewski. W programie znalazły się piosenki Agnieszki Osieckiej i Edwarda Stachury (29 stycznia, aula ICDS, impreza biletowana)
- **„WIELKA SŁAWA TO ŻART” – KONCERT OPERETKOWY** - Wystąpili: Beata Żelazek (sopran), Jerzy Ostapiuk (bas), Feliks Gałęcki (baryton), Paweł Rozbicki (fortepian). Koncert poprowadziła aktorka Teresa Siewierska. W programie znalazły się między innymi: „Choć na świecie” E. Kalman (Księżniczka Czardasza), „Missisipi” J. Kern (Statek komediantów), „Gdybym był bogaczem” J. Bock (Skrzypek na dachu). (13 lutego, aula ICDS, impreza biletowana)
- **W KRAINIE CHOPINA** - wystąpiła **Radiowa Orkiestra New Art z Łodzi**. Wystąpili: Michał Drewnowski (fortepian), Leszek Kołodziejcki (akordeon), Arkadiusz Dobrowolski (kierownik artystyczny). W programie: W. A. Mozart, *Sonata Kościelna C-dur KV 328*, Edvard Hagerup Grieg, *Suita z czasów Holberga* (Preludium – Sarabanda – Gawot – Aria - Rigaudon), Tadeusz TROJANOWSKI: *Witraże na fortepian, akordeon i orkiestrę*, F. Chopin, *Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op.22*. (10 lipca, Kościół p.w św. Małgorzaty D.M. w Łomiankach, impreza niebiletowana)
- **„PIEŚNI POSTNE” - Antonina Krzysztoń** – koncert w ramach obchodów rocznicy śmierci Jana Pawła II. Artystka zaśpiewała utwory z płyty „Pieśni Postne” oraz „Turkusowy stół”. Śpiewaczce towarzyszył gitarzysta Marcin Olek. (2 kwietnia, aula ICDS, impreza niebiletowana)
- **EDYTA GEPPERT** - W programie znalazły się zarówno piosenki liryczne, dramatyczne, jak i kabaretowe (m.in. *Rimbaud – Aniele Stróżu Mój* Jonasza Kofty, *To się nie sprzeda* Jacka Cygana, *Och życie, kocham Cię nad życie* Wojciecha Młynarskiego, *Filozofię małżeńską* Mariana Hemara oraz utwory z płyty „Nic nie muszę” np. *Za inna* do słów Grażyny Szałkowskiej i muzyki Seweryna Krajewskiego). Nad całością programu czuwał Piotr Loretz. (7 października, aula ICDS, impreza biletowana)
- **OLGA VASILENKO-KOEVA** - koncert organizowany wspólnie z redakcją Magazynu „Poezja dzisiaj”( 26 października, Filia DK w Burakowie, impreza niebiletowana)
- **WSPÓLCZESNA MUZYKA WIETNAMSKA - LAM QUANG MY i PRZYJACIELE**. Koncert organizowany jako impreza towarzysząca spotkaniu literackiemu poświęconemu poezji wietnamskiej w ramach cyklu „Na strychu w Łomiankach” (12 czerwca, aula ICDS, impreza niebiletowana)
- **GÓRSKA/REJMAN/SMOLIŃSKI/NAPIÓRKOWSKI/BAT** - Koncert organizowany w ramach wieczoru poetyckiego „Maria Hofman przedstawia – Sara Teasdale”. Teksty Sary Teasdale śpiewa Ewa Górksa, a towarzyszył jej zespół w składzie: Andrzej

Rejman (instrumenty klawiszowe), Rafał Smoliński (gitara basowa), Michał Napiórkowski (gitara), Kazik Bat (perkusja). (20 marca, aula ICDS, impreza niebiletowana)

- Występ flecistki Marii Żwirdowskiej na wernisazu wystawy Ilony Gozdek. „Moim okiem” (21 listopada, Filia DK, impreza niebiletowana)

### III. WIECZORY LITERACKIE – PROMOCJA TWÓRCÓW

- **„Na strychu w Łomiankach”** - Impreza poświęcona w całości poezji wietnamskiej, którą reprezentował Lam Quang My – poeta, tłumacz, członek Związku Literatów Wietnamu i doktor nauk fizycznych. Lam Quang My wraz z Pawłem Kubiakiem jest autorem „Antologii poezji wietnamskiej od IX do XIX wieku” - pionierskiej pracy, która wymagała nie tylko zebrania i opracowania materiału, ale również jego przekładu na współczesną polszczyznę. W trakcie spotkania prezentowanych było kilka utworów z „Antologii” zarówno po polsku jak i po wietnamsku. Śpiewał Lam Quang My jak i jego przyjaciele – muzycy z Wietnamu. Jak zawsze podczas spotkania „Na strychu...” odbył się również **Turniej Jednego Wiersza**. Dwudziestu ośmiu poetów zaprezentowało swoje utwory konkurując o Nagrodę Dyrektora Domu Kultury. Jury w składzie: Dorota Burkhard-Mikruta, Lam Quang My i Andrzej Brzeski przyznało nagrody: wyróżnienia dla Anny Marii Chmielewskiej, Katarzyny Łyciuk, Radosława Jurczaka i Szymona Nagina. Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymali Agata Kornacka, Mirosława Białkowska, Bronek z Obidzy Kozieński i Maciej Krzysztof Dąbrowski. Trzecią nagrodę otrzymała Joanna Pucis. Dwie drugie nagrody otrzymali Kuba Przybyłowski i Tadeusz Hutnikiewicz. Nagrodę główną otrzymała Bożena Kaczorowska za wiersz „Hurtownia substancji smolistych”. Ostatnim punktem programu była degustacja tradycyjnych wietnamskich potraw. (12 czerwca, aula ICDS, impreza niebiletowana)
- **MARIA HOFFMAN PRZEDSTAWIA – SARA TEASDALE** - Spotkanie poetycko-muzyczne, którego pomysłodawczynią była Maria Hoffman. Tematem spotkania w auli ICDS była postać i twórczość Sary Teasdale. Jej teksty w języku angielskim zaśpiewała Ewa Górską, a towarzyszył jej zespół w składzie: Andrzej Rejman (instrumenty klawiszowe), Rafał Smoliński (gitara basowa), Michał Napiórkowski (gitara), Kazik Bat (perkusja). Maria Hoffman czytała swoje tłumaczenia wybranych wierszy. (20 marca, aula ICDS, impreza niebiletowana)
- **„Warszawska Syrenka”** - Drugi etap konkursu „Warszawska Syrenka”. Eliminacje odbyły się w auli ICDS. Jury w składzie: Dorota Burkhard-Mikruta, Miłosz Kamil Manasterski, Agnieszka Korytkowska-Mazur przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii klasy 0-III szkoły podstawowej (nagroda główna: Wiktor Brodowski, wyróżnienia: Weronika Ufel, Olga Stangiewicz, Natasza Zalesińska, Filip Damętka; w kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej, nagroda główna: Mateusz Romanowski, wyróżnienia: Marta Wróblewska, Emilia Gołos, Jakub Neska w kategorii gimnazjum nagród nie przyznano. (10 marca, aula ICDS, impreza niebiletowana)

- „Bóg jest miłością, a ty?” - Spotkanie autorskie z **Urszulą Zyburą** poetką i aforystką. Autorka zaprezentowała swoje utwory zebrane wokół hasła „Bóg jest miłością, a ty?”. (7 maja, Filia DK w Burakowie, impreza niebiletowana)
- **Lekcje poetyckie** – Dom Kultury włączył się w organizację IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej. W ramach festiwalu w Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym odbyły się spotkania uczniów z poetami rosyjskimi. Goście zaproszeni przez DKŁ to: Wera Winogradowa, Sergey Glovyuk (laureat tegorocznej nagrody MKiDN), Jekaterina Kordiukowa.

#### IV. TEATR I FILM

W 2011 roku Dom Kultury zorganizował 1 pokaz filmowy, 1 przegląd twórczości dzieci i młodzieży oraz 17 spektakli i pokazów teatralnych (w tym 5 spektakli plenerowych; 14 spektakli dla dzieci i młodzieży, 3 spektakle dla widzów dorosłych).

- **„AJ WAJ, CZYLI HISTORIE Z CYNAMONEM”** - wystąpiła Grupa Rafała Kmity z programem Aj waj, czyli historie z cynamonem. (6 marca, aula ICDS, impreza biletowana)
- **„SMOK Z PROMIENISTEJ KRAINY”** - Twórcami spektaklu byli aktorzy zawodowi oraz aktorzy amatorzy związani z Pracownią Plastyczną KOT z Wrocławia oraz Teatrem Prawdziwym z Bielawy. (21 czerwca, dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, impreza niebiletowana)
- **„SIEWCA”** - *Teatr A z Gliwic* (21 czerwca, dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, impreza niebiletowana)
- **„PERPERUNA”** - Dom Kultury włączył się w organizację tegorocznego Pleneru Teatralnego NA OBRZEZACH i wspólnie z Restauracją Lemon Tree zorganizował pokaz spektaklu Teatru AKT (1 października, Lemon Tree w Dąbrowie, impreza niebiletowana)
- **„3xKrólewna, 3xSmok”** - Teatr pod Orzełkiem z Białegostoku zaprezentował bajkę na podstawie autorskiego scenariusza. (10 kwietnia, aula ICDS, impreza biletowana)
- **„Bajka o Szewczyku”** - Teatru Animacji Falkoshow. Przedstawienie nawiązujące poetyką do teatru stolikowego (8 maja, aula ICDS, impreza biletowana)
- **„Czarne i białe”** - Teatr Lalak pod Orzełkiem. Spektakl realizowany w technice lalek planszowych. (5 czerwca, aula ICDS, impreza biletowana)
- **„Cudowna Lampa Aladyna”** - Teatr Mały z Częstochowy. (19 marca, aula ICDS,

impieza biletowana)

- **„Krecik i jego spodenki”** - Teatr Domowy Chmielna 6 (5 marca, Fili DK w Burakowie, impreza biletowana)
- **„Miś i patyś”** - Autorski pokaz Andrzeja Bociana wprowadzający widza w świat teatru lalkowego. (17 kwietnia, Fili DK w Burakowie, impreza biletowana)
- **„Leśne ścieżki”** - Pokaz sztuki lalkarskiej Andrzeja Bociana. Artysta zaprezentował dzieciom serię drobnych historii dziejących się wśród leśnych zwierząt – w technice animacji kukieł. (28 maja Fili DK w Burakowie, impreza biletowana)
- **FALKOSHOW** - Na zaproszenie Domu Kultury w Szkole Podstawowej w Sadowej oraz w Dziekanowie Polskim wystąpił Krzysztof Falkowski z Teatru Animacji Falkoshow. Oprócz pokazu sztuki lalkarskiej dzieci poznały podstawy techniki animacji marionetki oraz elementy historii teatru marionetkowego. (20 i 22 września, imprezy niebiletowane)
- **„Eduardo Show”** - Pokaz sztuki cyrkowej „Eduardo Show” połączony z zabawą dla dzieci. (24 września, Filia DK w Burakowie, impreza biletowana)
- **„Brzechwa do poskładania”** - Autorskie przedstawienie interaktywne w wykonaniu Jakuba Snochowskiego. (15 października, Filia DK w Burakowie, impreza biletowana)
- **„Baśniowe origami”** - Przedstawienie w wykonaniu Małgorzaty Milczarek (19 listopada, Filia DK w Burakowie, impreza biletowana)
- **„Święty Mikołaj”** - Projekcja filmu fińskiego; pokaz odbył się na licencji Vivarto. (16 stycznia, aula ICDS, impreza biletowana dla widzów dorosłych, darmowa dla dzieci)
- **Trzecie Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich ŁATA 2011 31 marca:**  
Dzień pierwszy – Dzień z Teatrem A W godzinach popołudniowych odbyły się darmowe warsztaty dla uczestników przeglądu prowadzone przez aktorów Teatru A. Wieczorem natomiast Teatr A zagrał jedno ze swych najstarszych przedstawień dla dzieci – **Bajkę o smoku Kubie**. 1 kwietnia: Dzień drugi – Przegląd teatralny. Na scenie zaprezentowały się kolejno dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne:
  1. Teatrzyk „Tygrysek” ze spektaklem „Przebudzenie Goplany” w reżyserii Zofii Wróblewskiej;
  2. Zespół Teatralny „Fantazja” z SP nr 1 w Legionowie ze spektaklem „O Panu Jezusie i zbójkach” wg Kazimierza Przerwy-Tetmajera w reżyserii Doroty Przekazińskiej;
  3. grupa „Świetliczaki” z SP 50 w Warszawie ze spektaklem „Zostawcie nam” w reżyserii Barbary Sroki;

4. Teatr „Gong” MOK Legionowo ze spektaklem „Sen” w reżyserii Hanny Wilczyńskiej;
5. grupa „Baza 50” DK Praga ze spektaklem „Okno” w reżyserii Barbary Sroki;
6. Teatrzyk szkolny „Szok” ze spektaklem „Świtez i Anka” w reżyserii Katarzyny Daniłow;
7. Teatr „Spinka” DK Łomianki ze spektaklem „Historia pewnej mioty” w reżyserii Moniki Kowalewskiej;
8. Teatr „Spinka” DK Łomianki ze spektaklem „Nadąsana...” w reżyserii Moniki Kowalewskiej;
9. Teatr „Klamka” MOK Legionowo ze spektaklem „Pozór” w reżyserii Hanny Wilczyńskiej;
10. Teatrzyk „Tygrysek” ze spektaklem „Strach” w reżyserii Zofii Wróblewskiej;
11. Teatr „Remont” MOK Legionowo ze spektaklem „Uwaga” wg tekstu Etgara Kereta w reżyserii Hanny Wilczyńskiej;
12. Teatr „Adonał” MOK Legionowo ze spektaklem „Jutro” w reżyserii Hanny Wilczyńskiej.

Na ŁACIE nie zabrakło oczywiście akcentu primaaprilisowego – w godzinnej przerwie między spektaklami uczestnicy przeglądu zostali zaproszeni na specjalne szkolenie „cyrku pcheł”. Każdy uczestnik został obdarowany parą tresowanych pcheł holenderskich i po przejściu odpowiedniego kursu mógł sprawdzić ich umiejętności i zabrać je do domu. Akcję przygotowała Krystyna Bocheńska. W jury ŁATY znaleźli się: Dana Łukasińska, Jacek Malinowski i Bartosz Mazur.

## V. SPOTKANIA - IMPREZY OKOLICZNIÓŚCIOWE – AKCJE ANIMACYJNE

- Spotkanie świąteczne Klubu Seniora (13 stycznia, sala widowiskowa DK)
- KOLEĐOWANIE - Do wspólnego kolędowania zaprosił chór działający przy Domu Kultury (prowadzony przez Michała Straszewskiego). Śpiewano najpopularniejsze kolędy i pastorałki. (26 stycznia, sala widowiskowa DK, impreza niebiletowana)
- Dzień Kobiet – akcja „Mały prezent - Zrób nowoczesny oryginalny znaczek na Dzień Kobiet!” Wszystkich, którzy chcieli zrobić małą przyjemność paniom ze swego otoczenia zachęcano do przygotowania przypinanego znaczka z wymyślonym przez siebie motywem i napisem; od godziny 13.00 do godz. 16.00 wykonano blisko 150 znaczków.
- „Mamo, uśmiechnij się” – Warsztaty i koncert z okazji Dnia Matki. Ponadto w programie znalazły się: konkursy plastyczne, które przygotowała Mama Urszula Janiszewska z córką Magdaleną. Każda grupa losowała bajkę i wybierała postać, do której wspólnie tworzone kostium (powstawał plakat ilustrujący baśń). Kolejnym punktem programu był koncert Mamy Ewy Derentowicz - fortepian, córki Marcjanny - skrzypce i syna Wojtka - gitara. Specjalnie dla mam pojawiła się Beata Markiewicz, fryzjer- stylistka, która podpowiadała, jakie nowinki można zastosować w naszych fryzurach. W tym czasie dzieci pod okiem Aleksandry Paparo-Bednarskiej



tworzyły unikatową biżuterię dla mam. Spotkanie zakończył pokaz fryzjerski - wariacje na temat warkocza. Najmłodsze modelki były zachwycone, a mamy bardzo uważnie przyglądały się technice splotów. (19 maja, Filia DK)

- **Uroczystości związane z rocznicą śmierci Jana Pawła II** – Uroczystości rozpoczęły się o 21.20 pod kamieniem-pomnikiem Jana Pawła II przed Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Wysłuchano czterominutowego montażu fragmentów przemówień Ojca Świętego. Modlitwę dziękczynną poprowadził ks. dr Marek Kiliszek, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Łomiankach. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski w krótkim przemówieniu odniósł się do nauczania Jana Pawła II i ogłosił chwilę ciszy. O 21.37 odezwały się syreny łomiankowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie zebrani wraz z chórem „Carmen Patrium” pod kierownictwem Michała Straszewskiego odśpiewali „Barkę”. Kwiaty pod pomnikiem-kamieniem złożyli przedstawiciele władz miejskich, Rady Miasta i Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, przedstawiciele środowiska kombatanów, szkoły sportowej, Liceum im. K. Wojtyły w Łomiankach, Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, Integracyjnego-Centrum Dydaktyczno-Sportowego. Początki sztandarowe wystawiło łomiankowskie liceum i kombatanzi. (2 kwietnia, dziedziniec ICDS)
- Spotkanie wielkanocne dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach Filii Domu Kultury. Spotkanie przygotowały dzieci - od stroików wielkanocnych po barwione jajka i mazurki. (21 kwietnia, Filia DK w Burakowie)
- **18 Doroty Burkhard Mikruty** - pracownicy Domu Kultury zorganizowali wieczór - podsumowanie 18 lat pracy Doroty Burkhard-Mikruty. Specjalnie na tę okazję przygotowano m.in. fotograficzną prezentację działalności Domu Kultury w latach 1993 - 2011 (11 czerwca, aula ICDS, impreza niebiletowana)
- **Święto Burakowa – Piknik** - Osiedle Buraków obchodziło swoje święto. Z tej okazji Zarząd Osiedla i Filia Domu Kultury po raz trzeci zorganizowały Piknik Rodzinny. Dla gości przygotowano stoiska gastronomiczne (stoisko Restauracji Wrzos) oraz warsztatowe (ceramika, biżuteria, plastyka, papieroplastyka i inne). Zabawy dla dzieci przygotowała grupa cyrkowa Eduardo Show z Łodzi. Wśród atrakcji pikniku znalazł się również koncert zespołu rockowego Electric Foundation z Łomianek. (15 sierpnia, Buraków, niebiletowana impreza plenerowa)
- **Święto Piezonego Ziemniaka** – plenerowe spotkanie integracyjne; w programie znalazły się m. in.: konkursy sportowe i kulinarne. Spotkanie prowadził Bartosz Mazur.
- Spotkanie wigilijne stowarzyszenia „Nasze Łomianki” (10 grudnia, sala lustrzana DK)
- Pięć spotkań współorganizowanych z Jacht-Klubem: 5.09, 24.10, 9.11 spotkania organizacyjne; 18.11 – spotkanie otwarte promujące działalność klubu (w programie

pokaz slajdów i filmów z rejsów wakacyjnych); Spotkanie wigilijne - otwarte dla sympatyków żeglarstwa i działalności Stowarzyszenia Jacht-Klub w Łomiankach. (12 grudnia, Filia DK w Burakowie)

- Spotkanie świąteczne - Przygotowywane przez dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach Filii Domu Kultury w Burakowie. W ramach spotkania odbył się koncert kolęd w wykonaniu wiolistki Pauliny Barzyckiej i uczestników warsztatów bębniarskich. Uczestnicy (ok. 40osób) wzięli też udział w tworzeniu kartek świątecznych. (14 grudnia, Filia DK w Burakowie)

## VI. WARSZTATY:

Jedną z form działalności Domu Kultury w Łomiankach jest organizacja różnego rodzaju warsztatów, które służą zarówno rozbudzaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy z danej dziedziny, jak integracji społecznej. Warsztaty adresowane do dorosłych odbiorców organizowane są jako samodzielne wydarzenia kulturalne, natomiast oferta warsztatowa skierowana do dzieci często towarzyszy innym imprezom, bądź związana jest z organizacją czasu wolnego dzieciom, które pozostają na terenie naszej gminy w okresie wakacji i ferii.

- **ZIMOWE SPOTKANIA WARSZTATOWE DLA DZIECI** - W czasie ferii zimowych zorganizowano **5 spotkań** warsztatowych dla dzieci w wieku szkolnym. Z powodu trwającego remontu warsztaty odbywały się w budynku Filii DK w Burakowie. Zajęcia prowadzili: Aleksandra Bednarska-Paparo, Monika Kowalewska, Krystyna Bocheńska i Paweł Kaźmierczak. W programie znalazły się: 15II: „*Pinokio*” - *zabawa po włosku*; 16II - *Szalone wywijańce – zabawy integracyjne*; 17II - *Powtórka z angielskiego i nie tylko (m.in. przygotowywanie zakładek do książek z polskimi i angielskimi słówkami)*; 22II – *Turniej gier planszowych*; 24II – *Warsztaty – papieroplastyka*.
- **LALKA PRZYJECIEL NAUCZYCIELA** - Andrzej Bocian poprowadził warsztaty lalkarskie dla pedagogów i nauczycieli. (4 czerwca, Filia DK)
- **STOISKO WARSZTATOWE** - Dzieci uczęszczające na zajęcia w Burakowie przygotowały stoisko z grami planszowymi na festyn organizowany na rzecz Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym (4 czerwca)
- **CYKL WARSZTATÓW BĘBNIARSKICH** - Warsztaty bębniarskie prowadzone przez Krystiana Tyrańskiego Akademii Niebiańskich Rytmów skierowane do dzieci i młodzieży (9 i 16 czerwca, Filia DK)
- **FARBOWANIE TKANIN** - Warsztaty prowadzone przez Magdalenę Jeżak dla osób, które chcą pogłębiać swoje umiejętności w technikach dekoracyjnych (26 marca, Filia DK)

- BIŻUTERIA Z PAPIERU – Prowadzenie Agnieszka Listkowska (14 maja, Filia DK)
- „Bizuteria dla początkujących”- Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez instruktora z „Kuźni Koralików”. (15 czerwca, Filia DK)
- **WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI** – W okresie letnim (od 3.08 do 28.08) zorganizowano **13 bloków warsztatowych**.

W programie znalazły się:

1. Bromba i inni - Spotkanie autorskie z Maciejem Wojtyszko (po spotkaniu z twórcą dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych);
  2. „Uno due tre, italiano per te” - zajęcia poprowadziła Aleksandra Bednarska-Paparo (gry i zabawy językowe oraz zajęcia plastyczne);
  3. „Un deux trois, le français pour toi” - warsztaty plastyczno-muzyczne prowadziła Dorota Burkhard-Mikruta;
  4. Warsztaty ceramiczne, które prowadziła Magdalena Ciesielska;
  5. Wyjazd na basen;
  6. Irena Paździor poprowadziła warsztaty „Zaczarowany świat papieru”. Dzieci poznały na nich technikę scrapbookingu i podstawowe narzędzia wielbicieli ręcznie robionych kart. Popołudniu odbyły się warsztaty scrapbookingu dla dorosłych.
  7. Warsztaty modelarskie prowadzone przez Jacka Ciesielskiego. Dzieci pod okiem instruktora wykonały latawce.
  8. „Tęczowe szkiełka”, na których dzieci uczyły się wykonywać najprostsze witraże. Zajęcia prowadziła Magdalena Ciesielska.
  9. Karolina Pluta i Krystyna Bocheńska. „Sekretne życie przedmiotów” - to warsztaty, dla których tematem była książka wydawnictwa Czerwony Konik „Codzienny Nie-poradnik, czyli do czego nie służy młotek”.
  10. Warsztatów prowadzona przez Krystynę Bocheńską „Sekretne życie przedmiotów”. Tym razem dzieci poznały podstawowe techniki animacyjne teatru przedmiotu. Zastanawiały się nad możliwością zmiany przeznaczenia rzeczy i przedmiotów – efektem pracy były piłki z kasztanów oraz breloczki.
  11. „Tajemniczy świat szyfrów”, które prowadziła Aleksandra Bednarska-Paparo.
  12. warsztaty zdobienia drewna (m.in. techniką decoupage), prowadząca Aleksandra Bednarska-Paparo i Monika Kowalewska.
  13. „Ciecie, gięcie, rozciągnięcie” - teatr, plastyka, ruch - poprowadziła Monika Kowalewska
  14. Na zakończenie zajęć wakacyjnych w Filii w Burakowie zorganizowano spotkanie dla dzieci „Pożegnanie wakacji – *wyginam śmiało ciało*”. W programie znalazły się zabawy ruchowe i konkursy. Zajęcia prowadziła Aleksandra Bednarska-Paparo, Monika Kowalewska i Kamil Tonkiel.
- Warsztaty rękodzielnicze (frywolitkowe) prowadzone przez Beatę Kuczer-Kotowską.
  - Cykl warsztatów lalkarskich dla nauczycieli „Poruszenie” - prowadzący Andrzej

Bocian - aktor Teatru Baj, pedagog, animator. (22X, 26XI, 10XII Filia DK)

- Warsztaty artystyczne „Kij deszczowy”- prowadzący Michał Kaczor uczył tworzenia z ekologicznych materiałów instrumentu muzycznego 19 listopada
- Slajdowisko - warsztaty, na których dzieci wspólnie z opiekunami przygotowują opowieść do końcowego pokazu slajdów. Tym razem grupa pracowała nad zimową historią, tworząc dźwięki i wyliczanki ilustrujące historię przygód śniegowego bałwana. Zajęcia prowadziła Krystyna Bocheńska (17 grudnia, Filia DK)

#### VII. Wystawy:

- „Przestrzeń Koloru” (wernisaż 3 marca, Filia DK)
- „Maroko w moim obiektywie” - Wojciech Wojewoda. Anna Bąk – opiekun wystawy. (wernisaż 14 czerwca, Filia DK)
- „Moim okiem” - wernisaż fotografii Ilony Gozdek połączony z koncertem flecistki Marii Żwirdowskiej (21 listopada, Filia DK)

#### VIII. Inne:

- XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mimo rozbudowy działał również Sztab Domu Kultury w Łomiankach. W 2011 roku zebrane pieniądze przeznaczone zostały na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Mimo, iż zbiórce pieniędzy nie towarzyszyła impreza z udziałem artystów - ze względu na rozbudowę i modernizację sali widowiskowej aukcja i występy nie zostały zorganizowane - to dzięki staraniom wolontariuszy, otrzymaliśmy kwotę 24.534,80 zł, monety waluty obcej oraz ok. 20 kg monet 1,2,5 – groszowych. (9 stycznia)
- Dom Kultury wziął czynny udział w ogólnopolskiej Konferencji Animatorów Kultury organizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca w Bibliotece Narodowej w Warszawie, która odbyła się 22 października 2011 r.
- MIKOŁAJKI INTEGRACYJNE - Dom Kultury jak co roku zapewnił oprawę artystyczną integracyjnego spotkania mikołajkowego organizowanego przez Urząd Miejski, Zarząd Osiedla Łomianki Stare i Sołectwo ul. Chopina. Spotkanie poprowadził Rafał Mikołajewski. (3 XII; aula ICDS, impreza niebiletowana).
- BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI - Jak co roku w karnawale zaprosiliśmy dzieci na bal kostiumowy. zabawę poprowadziła grupa animacyjna „Ciotka Tekla i przyjaciele”. W programie oprócz tańców znalazły się konkursy, zagadki i zabawy z




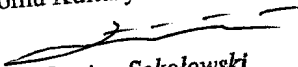
gigantycznymi pluszowymi postaciami. (19 lutego, aula ICDS, impreza biletowana)

- Dom Kultury włączył się w obchody uroczystości patriotycznych w Dąbrowie Leśnej; dyrektor DK poprowadził muzyczną część spotkania (11 listopada, Dąbrowa Leśna)

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

Główna Księgowa:

  
Teresa Ostrowska

DYREKTOR  
Domu Kultury w Łomiankach  
  
Lucjan Sokołowski