
**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOMIANKI
ZA 2012 ROK**

ŁOMIANKI, MARZEC 2013

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012 r. ze zmianą w uchwale Nr XXIII/137/212 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012 r. W uchwale budżetowej dochody ogółem zostały określone w kwocie 85.620.317,18 zł, w tym: bieżące – 85.088.739,02 zł i majątkowe – 531.578,16 zł. Natomiast wydatki ogółem – 79.714.308,18 zł, w tym: bieżące – 68.064.977,46 zł i majątkowe – 11.649.330,72 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 5.906.009 zł. W trakcie realizacji budżetu, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz zarządzeń Burmistrza Łomianek, zwiększono plan dochodów do kwoty 86.912.849,09 zł, w tym: bieżące – 86.215.462,55 zł i majątkowe – 697.386,54 zł. Natomiast plan wydatków zwiększono do kwoty 85.170.793,78 zł, w tym: bieżące – 70.897.681,86 zł i majątkowe – 14.273.111,92 zł. W budżecie wystąpiła nadwyżka w kwocie 1.742.055,31 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 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wyk. planu 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	85.620.317,18	86.912.849,09	86.310.777,89	99,31
1.1	- bieżące	85.088.739,02	86.215.462,55	86.107.916,24	99,88
1.2	- majątkowe	531.578,16	697.386,54	202.861,65	29,09
2.	WYDATKI, w tym:	79.714.308,18	85.170.793,78	81.504.732,69	95,70
2.1	- bieżące	68.064.977,46	70.897.681,86	67.715.412,83	95,51
2.2	- majątkowe	11.649.330,72	14.273.111,92	13.789.319,86	96,61
	w tym: inwestycyjne	8.999.330,72	10.273.111,91	9.789.319,86	95,29
3.	Deficyt / nadwyżka	+5.906.009,00	+1.742.055,31	+4.806.045,20	x

Sytuację finansową na koniec okresu sprawozdawczego charakteryzują również następujące dane:

1. Należności Gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 7.491.436,06 zł i dotyczyły głównie należności podatkowych (5.447.978,01 zł), należności OPS, głównie z tytułu alimentów (818.412,64 zł), a także należności z tytułu najmu pomieszczeń, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu, w tym ICDS – 147.048,73 zł. Z ww. należności kwota 6.185.419,73 zł stanowiła zaległości, w tym, między innymi: 4.257.779,56 zł to zaległości w podatkach, a kwota 818.412,64 zł – w OPS, 55.271,02 zł – w ICDS.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 32.283.575,02 zł, w tym: 2.377.894,53 zł to zobowiązania Urzędu i jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, ICDS, OPS), 4.112,10 zł – rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, a 300.489,78 zł - to nadpłaty w podatkach i opłatach. Ponadto kwota

7.701.078,61 zł dotyczyła kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę ICDS oraz 21.900.000 zł – wyemitowanych w 2009 r., 2010 r. i 2011 r. obligacji komunalnych. Na koniec 2012 r. nie było zobowiązań wymagalnych.

2. Dochody

Plan dochodów ogółem określony na dzień 31 grudnia 2012 r. kwotą 86.912.849,09 zł. wykonany został w 99,31% tj. w wysokości 86.310.777,89 zł (Tabela Nr 1). Były to:

- 1) dochody bieżące pozyskane w kwocie 86.107.916,24 zł, co stanowiło 99,88% planu ustalonego w wysokości 86.215.462,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – wykonane w kwocie 202.861,65 zł, tj. 29,09% planu określonego na kwotę 697.386,54 zł.

Wykonanie dochodów ogółem jest bardzo wysokie.

Nieznacznie poniżej planu – o 107.546,31 zł wykonano dochody bieżące. Niskie jest wykonanie dochodów majątkowych (29,09%), na które składają się głównie dotacje na programy współfinansowane ze środków UE.

W związku z oszczędnościami w wydatkach na programy unijne powstała możliwość przedłużenia czasu ich realizacji (do końca I półrocza 2013 r.), co umożliwi wykonanie tych projektów w pełnym zakresie i kwotach. Właśnie niższe dotacje (zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe) miały główny wpływ na wykonanie planu dochodów nieznacznie poniżej planu.

Jednocześnie z niektórych źródeł pozyskano dochody powyżej zaplanowanych. Największa kwotowa nadwyżka dochodów dotyczy wpływów z PIT-ów. Należy jednak zauważyć, że na koniec grudnia wykonanie tych wpływów było o ok. 1.100.000 zł poniżej planu. Dopiero ostateczne rozliczenie grudnia, które wpłynęło w styczniu stanowi kwotę 483.991 zł powyżej planu. Szczególnie optymistycznie należy ocenić także wykonanie powyżej planu o 233.934,45 zł wpływów z CIT. To efekt przewidywanego wzrostu aktywności gospodarczej związanej z organizacją EURO 2012.

Do głównych wpływów budżetu Gminy należały:

I. W ramach dochodów bieżących:

1. Dochody własne, które pozyskano w kwocie 69.880.382,51 zł, tj. 99,92% planu i stanowiły one 80,96% wykonanych dochodów ogółem.
2. Subwencja ogólna, która wpłynęła w kwocie 12.770.686 zł, tj. 100% planu i stanowiło to 14,80% dochodów ogółem.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w kwocie 3.456.847,73 zł, tj. 98,58% planu i stanowiły one 4,01% pozyskanych dochodów ogółem.

II. W ramach dochodów majątkowych, które w dochodach ogółem stanowiły niewielki udział – 0,23%, największe wpływy stanowiły:

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 71.283,61 zł, tj. 12,07% planu, co stanowiło 0,08% ogólnych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody własne Gminy

Dochody z podatków i opłat lokalnych Gminy Łomianki wyniosły łącznie 16.725.606,69 zł, co stanowiło 97,02% planu ustalonego na poziomie 17.238.944 zł. Było to 23,93% 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 spadków i darowizn, z opłaty skarbowej oraz opłaty targowej (poniżej 90%).

Powyżej planu pozyskano dochody z podatku rolnego, które, ze względu na niewielką kwotę, nie mają znaczącego wpływu na budżet. Wykonanie poszczególnych dochodów podatkowych było następujące:

- z podatku od nieruchomości – 11.347.568,72 zł; 99,68% planu,
 - z podatku rolnego – 243.532 zł; 105,88% planu,
 - z podatku leśnego – 12.393,21 zł; 96,07% planu,
 - z podatku od środków transportowych – 618.118,30 zł; 98,11% planu,
 - z opłaty skarbowej – 55.571,34 zł; 69,46% planu,
 - z opłaty targowej – 46.072,40 zł; 88,43% planu,
 - z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 424.892,78 zł; 98,81% planu,
 - z opłat adiacenckich, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – 200.794,88 zł; 91,27% planu,
- Urzędy skarbowe realizowały dochody Gminy, które wpłynęły do budżetu:
- z podatku od spadków i darowizn – 293.961,85 zł; 58,79% planu
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 167.806,99 zł; 83,90% planu,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.314.894,22 zł; 94,71% planu.

W roku 2012 na skutek nie zastosowania górnych stawek podatkowych Gmina zrezygnowała z dochodów w kwocie 3.392.877 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 55.981 zł.

Zaległości z tytułu ww. podatków wyniosły (narastająco) 4.257.779,56 zł. Na bieżąco prowadzona była windykacja. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w 2012 r. wysłano 4.096 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 4.981.317,67 zł. Ponadto wystawiono 483 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 904.669,84 zł oraz zastosowano zabezpieczenie w postaci wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 60.157,20 zł.

Urzędy skarbowe zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 227.321,70 zł.

W omawianym roku, na wniosek podatników, zastosowano ulgi w formie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 99.790,05 zł, (podatek od środków transportowych, nieruchomości, rolny, spadków i darowizn i odsetki). Rozkładano także zapłatę zaległości podatkowych na raty – łącznie na kwotę 324.851,44 zł (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn i odsetki).

Prowadzono także kontrole podatkowe, w wyniku których wydano 69 decyzji korygujących wymiar podatku na kwotę 118.006 zł.

Największe znaczenie dla budżetu miały udziały gminy w dochodach budżetu państwa (wpływy z PIT i z CIT). Dochody z tego tytułu w 2012 r. wyniosły 47.177.307,45 zł i było to 101,55% planu. Dochody te stanowiły 54,66% zrealizowanych dochodów ogółem.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina uzyskała kwotę 45.743.373 zł, co stanowiło 101,07% planu. Największy wzrost dochodów miał miejsce w grudniu, co skutkowało przekazaniem ich na rachunek Gminy w styczniu 2013 r. i ostatecznie

wykonaniem tych dochodów powyżej planu. Z podatku dochodowego od osób prawnych pozyskano kwotę 1.433.934,45 zł, tj. 119,49% planu.

Dochody z mienia Gminy zrealizowano w kwocie 2.531.627,50 zł i było to 102,28% planu (2.475.250 zł). Stanowiły one 2,93% uzyskanych dochodów ogółem. Były to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 124.238,30 zł (94,66% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 514.078,16 zł (106,21% planu), w tym: wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 119.094,88 zł,
- odsetki od rachunków bankowych – 348.374,69 zł (108,87%) – stale wzrastający WIBOR i WIBID powodowały możliwość korzystnego lokowania wolnych środków i pozyskania wpływów powyżej zaplanowanych,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w ICDS – 1.544.936,35 zł (100,32% planu).

Pozostałe dochody własne uzyskano w kwocie 3.445.840,87 zł, co stanowiło 91,53 % zaplanowanej kwoty (3.764.703,59 zł). Było to 3,99% dochodów ogółem.

W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z tytułu:

- 1) dotacji i pomocy finansowej z budżetów innych jst. w łącznej kwocie 731.382,94 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) – 345.131,94 zł,
 - dotacje celowe otrzymane: z m. st. Warszawy oraz gmin: Czosnów, Nowy Dwór Mazowiecki, Izabelin, Leoncin, Zakroczym, Dębe Wielkie za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli w Łomiankach – 336.251 zł,
 - pomoc finansowa otrzymana z Gminy Czosnów za dzieci uczęszczające do SP w Sadowej, gdzie jest wspólny obwód szkolny dla Czosnowa i Łomianek - 50.000 zł,
- 2) dotacji z funduszy celowych w łącznej kwocie 48.590 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 1 podatnik z dniem 23.08.2012 r. utracił status zakładu pracy chronionej i stracił prawo do zwolnienia.
- 3) środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE, które rozliczono w łącznej kwocie 1.176.313,59 zł:
 - dotacja celowa na realizację programu: „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 192.167,26 zł (w tym: środki z budżetu UE – 163.342,17 zł oraz z budżetu państwa – 28.825,09 zł),
 - dotacja celowa na realizację programu „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki” – 875.665,11 zł (w tym: środki z budżetu UE – 767.335,40 zł i z budżetu państwa – 108.329,71 zł),
 - dotacja celowa na realizację programu „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki” – 89.498,62 zł (w tym: środki z budżetu UE – 84.998,68 zł i z budżetu państwa – 4.499,94 zł),
 - dotacja celowa na realizację programu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – 18.982,60 zł (w tym: środki z budżetu UE – 16.135,21 zł i z budżetu państwa – 2.847,39 zł),
- 4) inne w łącznej kwocie 1.489.554,34 zł:
 - z wpływów z usług – 849.905,69 zł, w tym: świadczonych przez ICDS – 805.670,05 zł, przez OPS – 18.294,08 zł, na cmentarzu komunalnym – 25.529,20 zł, z zaległych wpłat za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej (sprzed 2010 r.) – 412,36 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 225.459,85 oraz z pozostałych odsetek – 30.927,37 zł (m.in. od zwróconych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, od zaległości za ogłoszenia w GŁ),

- z różnych dochodów – 56.726,65 zł (zwrot za naprawę komputerów od beneficjentów końcowych projektu „Internet szansą rozwoju...”, zwrot od ZWiK za ubezpieczenie ciągnika, korekta faktury za druk GŁ w 2011 r., zwroty niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne i organizacje pożytku publicznego, zwroty za energię za 2011 r., wynagrodzenie płatnika, zwroty z Izby Wytrzeźwień za lata ubiegłe, zwroty niewykorzystanych dotacji od organizacji pożytku publicznego, imprezy sportowe w ICDS),
- z grzywien, mandatów i kar – 151.429,28 zł, w tym: 12.028,56 zł to kary wyegzekwowane od nierzetelnych wykonawców, 139.400,72 zł – kary nałożone przez Straż Miejską,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.728 zł,
- z różnych opłat – 70.038,81 zł (zwroty kosztów sądowych, kosztów upomnień, opłata za usunięcie drzew),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.405,59 zł,
- wpłata środków zarezerwowanych na wydatki, które nie wygasły w 2011 r. – 33.431,40 zł,
- wpłata pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku – 44.344,70 zł,
- do wyjaśnienia pozostały wpływ w kwocie 157 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Łomianki wykorzystała dotacje celowe w łącznej kwocie 3.456.847,73 zł, co stanowiło 98,58% planowanej kwoty 3.506.496,96 zł i jednocześnie 4,01% dochodów ogółem. Były one przeznaczone na zadania zlecone 3.105.088,34 zł oraz własne 351.759,39 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych wykorzystano:

- na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz na koszty zwrotu tego podatku – 5.890,23 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej oraz inne koszty – 102.199 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.790,53 zł,
- na zadania w zakresie obrony cywilnej – 200 zł,
- na świadczenia w zakresie opieki społecznej w łącznej kwocie - 2.993.008,58 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych wykorzystano:

- na refundację wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 12.738,73 zł,
- na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz niektórych świadczeń dla mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 323.343,66 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej oraz zakupu podręczników dla uczniów – łącznie 15.677 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja oświatowa dla Gminy wyniosła 12.770.686 zł i było to 100% wielkości planowanej. Stanowiła ona 14,80% wykonanych dochodów ogółem.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – w omawianym roku, Gmina Łomianki otrzymała z tego źródła łącznie 71.283,61 zł, co stanowiło 12,07% planu ustalonego na poziomie 590.718,54 zł. Były to następujące wpływy:

- 1) dotacja ze środków UE na zakupy inwestycyjne w ramach programu pn. „Rozwój portalu e-Miasto oraz wdrożenie ...” współfinansowanego ze środków UE – 51.954,54 zł,
- 2) na refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 5.171,75 zł,
- 3) dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach programu „Edukacja kluczem do przyszłości...” – 14.157,32 zł, w tym: środki z budżetu UE – 12.405,90 zł i z budżetu państwa – 1.751,42 zł,
- 4) nie otrzymano dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach” – trwają wyjaśnienia pokontrolne.

Dochody ze sprzedaży majątku – w omawianym roku wystąpiła nieplanowana sprzedaż składników majątkowych w postaci 2 wycofanych z użycia samochodów osobowych - 290 zł oraz drewna z działki komunalnej przygotowywanej pod budowę drogi – 15.874,59 zł. Łącznie 16.164,59 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
W omawianym roku budżetowym wyniosły one 115.413,45 zł i było to o 8,20% powyżej planu.

WW. wpływy te nie stanowiły znaczącego udziału w dochodach.

3. Wydatki, w tym: wydatki bieżące

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalony w kwocie 85.170.793,78 zł, wykonany został w 95,70%, tj. w wysokości 81.504.732,69 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 70.897.681,86 zł zostały zrealizowane w 95,51%, tj. w kwocie 67.715.412,83 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 14.273.111,92 zł zrealizowano w 96,61%, tj. w kwocie 13.789.319,86 zł (Tabela Nr 2a oraz opis w punkcie 4).

Wykonanie zadań bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach było następujące:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących – 25.890,23 zł, wykonanie – 15.936,23 zł (61,55%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 15.000 zł, wykonanie – 5.320 zł (35,47%).

Poniesiono wydatki na 1 krotną konserwację rowu melioracyjnego stanowiącego ciek wodny łączący jeziora starorzecza Wisły na odcinku od przepustu przy jeziorze Kiełpińskim do jeziora Dziekanowskiego oraz konserwację przepustów zlokalizowanych na rowie melioracyjnym pod drogami gminnymi na odcinku od ul. Brukowej do ul. Błotnej. Oszczędności wynikają z faktu, że konserwację wykonano na odcinkach będących własnością Gminy i tych, gdzie zawarto umowy użyczenia z właścicielami. Planowano zawarcie umów

użyczenia z większą liczbą właścicieli. Ponadto nie było konieczności odprowadzenia składek od umowy zlecenie zawartej z wykonawcą.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 5.000 zł, wykonanie – 4.726 zł (94,52%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 5.890,23 zł, wykonanie – 5.890,23 zł (100%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty producentom rolnym (21 wniosków) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 5.774,74 zł oraz usług pocztowych związanych z tymi zwrotami – 115,49 zł. Wydatki te zostały w pełni sfinansowane dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków majątkowych – 6.587,23 zł, wykonanie – 118,47 zł (1,80%).

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000 zł, wykonanie – 15.211,76 zł (76,06%), zobowiązania – 2.406,65 zł.

Pokryto koszt wody dostarczonej do źródeł ulicznych i zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z porozumieniem.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 10.602.424,90 zł, w tym bieżące – 7.605.332,60 zł, majątkowe – 2.997.092,30 zł. Wykonanie – 10.048.123,72 zł (94,77%), w tym: bieżące – 7.452.662,95 zł (97,99%) oraz zobowiązania 261,01 zł, majątkowe – 2.595.460,77 zł (86,60%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 6.717.422 zł, wykonanie – 6.651.547,46 zł (99,02%).

1. Dokonano dopłaty w kwocie 1.400.000 zł do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska Łomianki (na pokrycie straty z lat wcześniejszych), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
2. Poniesiono koszty realizacji umowy na usługi przewozowe w wysokości 4.821.656,51 zł.
3. Poniesiono koszty usług przewozowych 373.563 zł i konserwacji infrastruktury przystankowej – 1.021,48 zł linii podmiejskiej „701”, zgodnie z porozumieniem.
4. Przekazano dotację dla Gminy Stare Babice na realizację usług przewozowych linii L-7 – 45.306,47 zł, zgodnie z porozumieniem.

5. Sfinansowano przygotowanie opracowania nt. Połączenia szynowego Młociny – Łomianki - Modlin – 10.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.286 zł, wykonanie – 10.285 zł (99,99%).

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 – 3.394.319,60 zł, w tym: bieżące – 877.624,60 zł, majątkowe – 2.516.695 zł. Wykonanie – 3.203.225,44 zł (94,37%), w tym: bieżące – 790.830,49 zł (90,11%) oraz majątkowe – 2.412.394,95 zł (95,86%).

W ramach wydatków bieżących poniesiono ww. wydatki na następujące zadania:

1. Zakupiono 1.200 t kruszywa za kwotę 84.716,25 zł, które wbudowano w ulicach: Wspólna, Paderewskiego, Nowa, Pogodna, Osikowa, Odysei, Spokojna, Brzegowa, 6 Pułku Piechoty, Przy Jeziorze, Wiśniowa.
 2. Na prace remontowe wydano 621.950,30 zł i wykonano:
 - likwidację ubytków poprzez remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na powierzchni ok. 2.300 m² na ulicach: Zachodnia, Warszawska, Sierakowska (odc. od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej), Osiedlowa, Malarska, Fabryczna, Pawłowska, Krzywa, Wiklinowa, Brukowa, Partyzantów, Parkowa, Sierakowska (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej), Rolnicza do bazy KMŁ, Kościuszki, Czarneckiego, Poniatowskiego, Sosnowa, Turystyczna, Jagodowa, Poziomkowa, Wiśłana (odc. od ul. Rolniczej do Wału Wiślanego), Mokra, Konopnickiej, Piskowa, Górna, Kamienista, Jeziorna,
 - wyrównano drogi wykonane z destruktu poprzez wypełnienie ubytków o łącznej powierzchni 4.000 m² w ulicach: Lutza, Piskowa, Kamienista, Sosnowa, Kiepur, Jeziorna oraz w ulicach sołectwa Kiełpin,
 - naprawiono uszkodzone nawierzchnie asfaltowe poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją bitumiczną na powierzchni 3.700 m²,
 - wyrównano drogi gruntowe o powierzchni 181.000 m² w następujących ulicach: Wspólna, Aleja Chopina, Kościelna Droga, Moniuszki, Działkowa, Kosynierów, Maciejowicka, Agawy, Przebiśniega, Michałowicza, Zielona, M. Kownackiej, Przy Jeziorze, Poziomkowa, Kopciuszka, Lotników Alianckich, Jeziorna, Brzegowa, Gajowa, 6 Pułku Piechoty oraz drogi w sołectwach Dziekanów Leśny i Dziekanów Polski,
 - wykonano odwodnienia i czyszczenia 3 przepustów w ul. M. Konopnickiej,
 - na bieżąco usuwano awarie i uszkodzenia mechaniczne sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetleń i sygnalizacji 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,
 - w ramach zarządzania drogami wydano 949 decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii.
- W ramach poniesionych wydatków 30.524,60 zł to środki z funduszu sołeckiego.
3. Ponadto wydano 84.163,94 zł na następujące prace:
 - wykonano dokumentację kosztorysowo-opisową wykonania chodnika przy przystanku autobusowym KMŁ przy ul. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
 - wykonano tymczasową organizację ruchu na czas uroczystości rocznicowych na cmentarzu w Kiełpinie,

- wykonano projekt stałej organizacji ruchu związanej z lokalizacją przystanku autobusowego w ul. Podróżnej w pobliżu ul. Rolniczej w Dziekanowie Nowym,
- wykonano 2 projekty stałej organizacji ruchu: ul. Akinsa przy ZS oraz w ul. Strzeleckiej przy SP,
- prowadzono prace związane z odnawianiem oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonano spowalniacze na ul. Miłej (Dziekanów Leśny), które sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 1.992,60 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 480.397,30 zł, wykonanie – 183.065,82 zł (38,11%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 4.417.300 zł, w tym: bieżące – 1.537.300 zł, majątkowe – 2.880.000 zł. Wykonanie – 4.367.154,01 zł (98,86%), w tym: bieżące – 1.487.293,34 zł (96,75%) oraz zobowiązania – 14.009,07 zł, majątkowe – 2.879.860,67 zł (100%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 4.022.300 zł, w tym: bieżące – 1.142.300 zł, majątkowe – 2.880.000 zł.

Wykonanie – 4.017.796,56 zł (99,89%), w tym: bieżące – 1.137.935,89 zł (99,62%) oraz majątkowe – 2.879.860,67 zł (100%).

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 1.073.942,14 zł, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne i administracyjne – 31.410,51 zł, koszty odpisów z ksiąg wieczystych, opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych 32.583,24 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 395.000 zł, wykonanie – 349.357,45 zł (88,44%). Na utrzymanie budynków komunalnych poniesiono następujące wydatki:

- 1) zakup opału oraz artykułów elektrycznych, sanitarnych, paliwa do kosiarek i narzędzi gospodarczych – 46.317,52 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej, gazu i wody do budynków komunalnych – 87.580,86 zł,
- 3) konserwacje i remonty – 81.096,55 zł, w tym:
 - konserwacje urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. i gazu,
 - remont 3 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Fabrycznej 2,
 - prace remontowo-naprawcze na budynkach komunalnych,
 - remont chodnika przy budynku przy ul. Kościuszki 10,
 - remont ogrodzenia przy budynku przy ul. M. Konopnickiej 48a,
 - remont nawierzchni przy budynku przy ul. Pionierów 36,
 - remont drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. M. Konopnickiej 48a,
- 4) zakup usług pozostałych – 128.482,53 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz odprowadzanie ścieków,
 - wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, przeglądów kominiarskich, gaśnic, pieców gazowych, wymiana grzejników w 1 lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 10,
 - przegląd i doposażenie hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Pionierów 38,

- uzupełnienie skarpy terenu zielonego przy ul. Fabrycznej 2a,
 - wykonanie dezynsekcji w budynku przy ul. Fabryczna 2,
 - wykonanie obudowy tarasu w budynku przy ul. Kościuszki 10 i daszku nad drzwiami zewnętrznymi od kotłowni w budynku przy ul. M. Konopnickiej 48a,
 - wymiana drzwi do hydroforni w budynku przy ul. Pionierów 38 i drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Miłej 1,
 - wymiana okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Pionierów 36,
 - czyszczenie rynien, rur spustowych, pokryć dachowych po okresie jesiennym w budynkach komunalnych,
 - 5) ubezpieczenie budynków komunalnych – 2.062 zł,
 - 6) opłaty sądowe od pozwów dot. najemców lokali mieszkalnych zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze – 3.817,99 zł.
- Oszczędności w wydatkach dotyczą głównie kosztów energii elektrycznej, która jest zwracana przez mieszkańców.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 234.012,40 zł, w tym: bieżące – 233.012,40 zł, majątkowe – 1.000 zł. Wykonanie – 165.004,01 zł (70,51%), w tym: bieżące – 165.004,01 zł (70,81%) oraz majątkowe – 0.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 158.931,40 zł, wykonanie – 99.867,68 zł (62,84%).

Na wynagrodzenia i pochodne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydano 3.706,28 zł (na zaplanowanych 7 posiedzeń odbyły się 3). Ponadto wdrożono w struktury Urzędu i rozliczono system GIS (wydatki niewygasające z 2011 r. przeniesione do budżetu 2012 r.) – 33.431,40 zł. Wykonano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Łomianek w okresie 2008 - 2012 wraz z przewidywaniami i kierunkami działań dotyczącymi przyszłego rozwoju – 61.500 zł. Sfinansowano także koszty 5 ogłoszeń dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1.230 zł. Niepełne wykonanie wydatków wynika z nie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Prochownia”, który jest w trakcie realizacji z budżetu 2013.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 19.081 zł, wykonanie – 17.003,31 zł (89,11%).

Poniesiono wydatki na podziały nieruchomości i rozliczanie gruntów pod drogami publicznymi w kwocie 17.003,31 zł. W związku z możliwością bezpłatnego pozyskania większości opracowań geodezyjnych i kartograficznych ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pozostały niewielkie oszczędności.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 56.000 zł, w tym: bieżące – 55.000 zł, majątkowe – 1.000 zł. Wykonanie – 48.133,02 zł (85,95%), w tym: bieżące – 48.133,02 zł (87,51%) oraz majątkowe – 0.

1. Poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości stałych z elementami segregacji z terenu cmentarza komunalnego, utrzymanie zieleni i porządku na terenie tego cmentarza, wykonanie i montaż masztu flagowego na terenie cmentarza wojennego – 28.133,22 zł. Niewielkie oszczędności powstały w zakresie odbioru odpadów.

2. Ponadto: przeprowadzono remont ogrodzenia cmentarza wojennego i naprawiono ogrodzenie cmentarza komunalnego oraz naprawiono uszkodzone alejki w północno-wschodniej części cmentarza komunalnego – 19.999,80 zł.

Na cmentarzu odbyły się 62 pogrzeby, w tym: 5 pogrzebów bezpłatnych (podopieczni OPS) oraz ustawiono 51 nagrobków.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 480.200 zł, tym: bieżące – 425.200 zł, majątkowe – 55.000 zł.

Wykonanie – 429.785,73 zł (89,50%), w tym: bieżące – 399.786,03 zł (94,02%) oraz zobowiązania – 10.220,20 zł i majątkowe – 29.999,70 zł (54,54%).

1. Na bieżące potrzeby związane z informatyką Urzędu wydano 173.706,90 zł (plan 185.000 zł). Zakupiono sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzenia peryferyjne do sprzętu komputerowego oraz akcesoria komputerowe, programy i licencje – 65.743,63 zł. Na usługi serwisowe do specjalistycznego oprogramowania oraz związane z nadzorem nad węzłem internetowym i okablowaniem strukturalnym oraz utrzymaniem łączy wydano 93.198,35 zł oraz na opłaty za dostęp do sieci internetowej – 14.764,92 zł.
2. Wydatki w kwocie 226.079,13 zł (plan 240.200 zł) dotyczą programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, z tego: 163.342,17 zł to środki z UE, 28.825,09 zł – z budżetu państwa i 33.911,87 zł – z budżetu Gminy. Sfinansowano koszty dostępu do sieci internetowej osób uczestniczących w projekcie – 115.570,80 zł, ubezpieczenia sprzętu – 5.502 zł, serwisowania – 38.858,36 zł. Ponadto pokryto koszty obsługi finansowo-księgowej – 32.199,97 zł (umowa zlecenie) oraz kierownika projektu – 33.948 zł (usługi obce).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 8.830.752,19 zł, w tym: bieżące – 8.816.213 zł, majątkowe – 14.539,10 zł. Wykonanie – 8.505.239,41 zł (96,31%), w tym: bieżące – 8.495.246,91 zł (96,36%) oraz zobowiązania – 547.691,69 zł i majątkowe – 9.992,50 zł (68,73%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 509.388 zł, wykonanie – 487.241,99 zł (95,65%) oraz zobowiązania – 34.035,63 zł (w tym: „13 pensja” i pochodne zabezpieczone w wydatkach na 2013 rok).

Były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 6 etatach, którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową. W ich zakres wchodzi prowadzenie spraw dotyczących USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę emerytalną. Dokonano także zakupów artykułów biurowych za kwotę 629 zł.

Wydatki te w części sfinansowane zostały dotacją celową z MUW, która w 2012 r. wyniosła 102.199 zł. Stanowiło to 20,97% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 452.900 zł, wykonanie – 416.727,80 zł (92,01%) oraz zobowiązania – 33.400 zł.

Na diety radnych wydatkowano kwotę 412.260 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupów na posiedzenia Rady Miejskiej – 673,66 zł, kosztów telefonów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 1.200 zł oraz kosztów szkolenia zorganizowanego dla radnych – 2.594,14 zł.

W 2012 r. odbyło się 19 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 115 uchwał oraz łącznie 86 posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej.

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

Plan – 7.752.663 zł, w tym: bieżące – 7.741.761 zł, majątkowe – 10.902 zł.

Wykonanie – 7.532.805,25 zł (97,16%), w tym: bieżące – 7.522.903,75 zł (97,17%) oraz zobowiązania – 461.647,30 zł (w tym: „13 pensja”), majątkowe – 9.901,50 zł (90,82%).

1. Koszty wynagrodzeń i pochodnych to 6.472.788,47 zł. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia wg umów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy dla osób zwolnionych, nagrody jubileuszowe dla 11 osób, odprawy emerytalne dla 3 osób (zaplanowano dla 4 pracowników), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy agencyjno-prowizyjne z inkasentami i umowy zlecenia, w tym: także dla doręczycieli decyzji podatkowych. Średni stan zatrudnienia w okresie sprawozdawczym wyniósł 94,25 et. w tym: 3 et. OSP.
2. Ponadto: 40 pracowników odbyło szkolenia specjalistyczne oraz 45 osób – szkolenie w zakresie BHP, na co wydano 30.345,10 zł oraz na dofinansowanie do studiów dla 6 osób – 9.850 zł. Dokonano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpisu na ZFŚS w kwocie 117.415,11 zł oraz wpłaty na PFRON – 16.523 zł.
3. 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. – 117.915,57 zł, koszty energii elektrycznej, co, cw i zw – 89.438,93 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. – 66.570,21 - zł, pozostałe usługi – 430.838,46 zł (m.in. usługi pocztowe, łącze ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zapewnienia funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji, monitoring budynków, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych i odprowadzania ścieków, obsługa prawna, dostawa prasy i innych publikacji, wykonanie pieczętek i wizytówek). Pozostałe koszty to: telefony komórkowe i stacjonarne – 77.842,55 zł, podróże służbowe krajowe (126 delegacje) – 8.358,17 zł, podróże zagraniczne – 3.248,96 zł (2 wyjazdy: 1 - do Francji i 1 - do Sztokholmu z uczniami w ramach nagrody Burmistrza), ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz składki z tytułu przynależności do ZMN i do LGD Między Wisłą a Kampinosem – 47.222,76 zł, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (34 osoby) – 3.752 zł, koszty sądowe – 16.610,70 zł.
4. Ponadto na świadczenia wykorzystano kwotę 14.101,76 zł (ekwiwalent za używanie własnej odzieży w miejscu pracy, zakup wody i okularów korekcyjnych, zgodnie z przepisami BHP).

Omyłkowo poniesiono wydatek w kwocie 82 zł, który dotyczył podatku dochodowego od zapomogi i od dofinansowania do wypoczynku – ZFŚS. W 2013 r. dokonano stosownej korekty.

W ramach ww. wydatków kwota 153.791,03 dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków. Na wynagrodzenia i pochodne 8 inkasentów podatków oraz 2 inkasentów opłaty targowej oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób doręczających decyzje wydano 101.635,52 zł. Na zakup druków i formularzy wydano 2.097,77 zł, na usługi pocztowe – 36.000 zł, na opłaty komornicze i koszty egzekucyjne oraz na opłaty sądowe od wniosków o wpis hipoteki przymusowej 14.057,74 zł. Doręczono 4.646 decyzji wymiarowych na 2012 r. Natomiast inkasenci pobrali 1.722.296,87 zł należnych podatków oraz 46.072,40 zł opłaty targowej.

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, w szczególności dotyczyło to usług pocztowych. Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenie za czynności kuratorskie oraz na koszty VAT-u. Wydatki na świadczenia w zakresie BHP były niższe niż planowano, ponieważ nie wszyscy pracownicy skorzystali z możliwości zakupu okularów i odzieży ochronnej oraz roboczej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 45.000 zł, wykonanie – 28.970,15 zł (64,38%) oraz zobowiązania – 15.758,76 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na następujące zadania:

1. Zakupiono upominki, kwiaty i wianki, w tym: dla małżeństw obchodzących 50 jubileusz zawarcia związku małżeńskiego – 1.571,98 zł.
2. Wykonano naprawę i montaż tablic ogłoszeniowych oraz zamków oraz naprawę aparatu fotograficznego – 2.672,32 zł.
3. Wykonano wyroby skórzane i inne upominki z nadrukiem logo Gminy Łomianki, sfinansowano druk i skład komputerowy 3 numerów biuletynu informacyjnego „Gazeta Łomiankowska” oraz oprawę rocznika 2011 tego biuletynu, a także skład, druk i dystrybucję folderu informacyjnego oraz aktualizację graficzną strony internetowej, na co wydano łącznie 24.725,85 zł. Oszczędności, które pozostały spowodowane są zbyt późnym dostarczeniem faktury za wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych (choć przelew zlecono do banku, realizacja płatności nastąpiła już w 2013 r.) – ma to odzwierciedlenie w zobowiązaniach w kwocie 15.758,76 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 70.801,19 zł, w tym: bieżące – 67.164,00 zł, majątkowe – 3.637,19 zł.

Wykonanie – 39.494,22 zł (55,78%), w tym: bieżące – 39.403,22 zł (58,67%) oraz zobowiązania – 2.850 zł i majątkowe – 91 zł (2,50%).

W rozdziale tym sfinansowano głównie wydatki rad osiedli i sołectw, w tym: 12.298 zł - to diety sołtysów i przewodniczących osiedli, 1.200 zł to wydatki sołectwa i 25.905,22 zł – osiedli, zgodnie z wnioskami (zał. nr 6 i 10). Były one przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez patriotycznych, integracyjno-sportowych i pikników dla mieszkańców tych społeczności: zakupy materiałów, żywności, kwiatów, tablic ogłoszeniowych – 18.245,23 zł oraz usług dot. głównie przygotowania i prowadzenia ww. imprez – 8.859,99 zł.

Część środków przeniesiono, zgodnie z wnioskami, do innych rozdziałów, z których realizowano wydatki dla tych rad.

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

Plan wydatków bieżących – 33.800 zł, wykonanie – 32.701,64 zł (96,75%).

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

Plan wydatków bieżących – 3.800 zł, wykonanie – 3.790,53 zł (99,75%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – 2.980,53 zł oraz częściową refundację kosztów energii – 810 zł. Były one w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 30.000 zł, wykonanie – 28.911,11 zł (96,37%).

Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydano 16.580 zł, na umowy zlecenie i pochodne za sporządzenie spisów wyborców, za obsługę informatyczną i techniczną obwodowych komisji – 7.942,27 zł. Ponadto: zakupiono drobne wyposażenie dla lokali wyborczych oraz papier, materiały biurowe i artykuły spożywcze – 3.982,94 zł i poniesiono koszty pozostałych usług związanych z przygotowaniem wyborów – 405,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.595.664 zł, w tym: bieżące – 1.469.400 zł, majątkowe – 126.264 zł. Wykonanie – 1.508.010,88 zł (94,51%), w tym: bieżące – 1.393.152,08 zł (94,81%) oraz zobowiązania – 77.430,34 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 114.858,80 zł (90,97%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Poniesiono wydatki 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 – 393.464 zł, w tym: bieżące – 267.200 zł, majątkowe – 126.264 zł.

Wykonanie – 330.560,64 zł (84,01%), w tym: bieżące – 215.701,84 zł (80,73%) oraz zobowiązania – 8.138,55 zł, majątkowe – 114.858,80 zł (90,97%).

Na bieżące wydatki złożyły się: ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 64.728,20 zł (świadczenia wypłacone za IV kwartał 2011 r. oraz 3 kwartały 2012 r.), zakup materiałów i wyposażenia – 81.045,17 zł (w tym: m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, sprzęt pożarniczy), z tego: 1.990,98 zł to zakupy dla OSP w Dziekanowie Nowym z funduszu sołeckiego. Ponadto: koszty energii – 31.441,15 zł, koszty konserwacji i napraw sprzętu pożarniczego – 9.524,68 zł, przeglądów technicznych samochodów, radiotelefonów i sprzętu specjalistycznego – 6.638,04 zł, opłat za internet – 1.221,96 zł, telefonów stacjonarnych – 1.718,64 zł oraz ubezpieczenia członków OSP i sprzętu – 16.384 zł, a także badań lekarskich członków OSP – 3.000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 200 zł, wykonanie – 200 zł (100%)

Sfinansowano umowę zlecenie wykładowcy prowadzącego szkolenie w zakresie funkcjonowania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Wydatki w pełni zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.100.000 zł, wykonanie – 1.075.343,94 zł (97,76%) oraz zobowiązania 69.291,79 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 15,65 et. (oraz 1 et. – urlop wychowawczy) wykorzystano 971.138,88 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 104.205,06 zł złożyły się: zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości – 34.896,87 zł, koszty badań lekarskich – 766 zł, konserwacje i naprawy samochodów służbowych i urządzeń biurowych – 11.224,29 zł, pozostałe usługi (przeglądy samochodów, urządzeń biurowych, badania legalizacyjne alkomatu i fotoradaru) – 5.968,03 zł, koszty telefonów stacjonarnych – 5.468 zł, dostępu do sieci Internet – 1.323,79 zł, delegacji służbowych krajowych – 217,34 zł, zakupu energii – 6.980,20 zł, opłaty za częstotliwość radiową, ubezpieczenie samochodów, radarów i sprzętu komputerowego – 2.610 zł, szkoleń – 2.640 zł, koszty postępowań egzekucyjnych z niezapłaconych mandatów karnych – 280,15 zł. Na ZFŚS przekazano, zgodnie z przepisami, kwotę 18.779,13 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP (m.in. zakup sortów mundurowych) wydano 13.051,26 zł.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasiłała budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów w łącznej wysokości 139.400,72 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 22.000 zł, wykonanie – 21.906,30 zł (99,57%).

Za ww. kwotę zakupiono do magazynu przeciwpowodziowego środki niezbędne do przeciwdziałania kryzysowi: worki do piasku, plandeki, łopaty itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.426.922 zł, wykonanie – 2.270.515,28 zł (93,56%).

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

Plan wydatków bieżących – 2.270.609 zł, wykonanie – 2.270.515,28 zł (100%).

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 2.266.515,28 zł przeznaczono na odsetki.

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

Plan wydatków bieżących – 156.313 zł, wykonanie – 0.

Środki zabezpieczono na poręczenia pożyczek z WFOŚiGW dla spółki ZWiK na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 50.444 zł oraz kredytu dla spółki KMŁ na zakup autobusów – 105.869 zł (rata kredytu zapłacona w XII), które nie były uruchomione na poręczenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 3.885.769 zł, wykonanie – 3.691.969 zł (95,01%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 193.800 zł, wykonanie – 0.

Pozostała kwota rezerwy ogólnej – 6.700 zł oraz rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego – 187.100 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.691.969 zł, wykonanie – 3.691.969 zł (100%).

W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju – wskaźnik wyliczony na 2012 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 – 27.659.045,31 zł, w tym: bieżące – 24.928.909,11 zł, majątkowe – 2.730.136,20 zł.

Wykonanie – 26.765.147,89 zł (96,77%), w tym: bieżące – 24.052.948,13 zł (96,49%) oraz zobowiązania – 1.333.210,91 zł (w tym: „13” pensja), majątkowe – 2.712.199,76 zł (99,34%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 12.867.335 zł, w tym: bieżące – 10.275.354 zł, majątkowe – 2.591.981 zł.

Wykonanie – 12.650.631,99 zł (98,32%), w tym: bieżące – 10.062.079,21 zł (97,92%) oraz zobowiązania – 740.968,99 zł, majątkowe – 2.588.552,78 zł (99,87%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych w I półroczu 2012 roku uczyło się w 60 oddziałach 1.318 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 170 pracowników, w tym: 122 pracowników pedagogicznych (111,67 et.) oraz 48 pracowników administracji i obsługi (41,70 et.). W II półroczu uczyło się w 60 oddziałach 1.317 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 174 pracowników, w tym: 126 pracowników pedagogicznych (119,62 et.) oraz 48 pracowników administracji i obsługi (41,70 et.). Na wydatki bieżące tych szkół w kwocie 9.800.089,72 zł złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.069.165,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia placówek (m.in. materiały biurowe i środki czystości) – 161.032,52 zł, w tym: 1.976,68 zł to zakup wyposażenia dla SP w Sadowej i 2.927,40 zł – zakup ławek do SP w Dziekanowie Leśnym oraz 1.494,33 zł - zakup artykułów na organizowany przez SP w Dziekanowie Polskim Dzień Dziecka, które to zakupy dokonano z funduszy sołeckich,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.940,51 zł,
 - zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody) – 421.634,07 zł,
 - zakup usług remontowych – 79.719,15 zł (m.in. konserwacja sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, alarmu oraz konserwacje i naprawy sprzętu, a także drobne prace remontowe; ponadto: remont wjazdu przeciwpożarowego i chodnika wzdłuż boiska w SP nr 1 oraz remont instalacji co w starej części SP nr 1),
 - zakup pozostałych usług (m.in. dowóz dzieci na basen, usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, opłata RTV, odnowienie certyfikatu KIR, aktualizacja programu VULKAN) – 130.248,13 zł, w tym: 1.500 zł to wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego na wynajem zjeżdżalni na Dzień Dziecka organizowany w SP w Dziekanowie Polskim),
 - zakup usług zdrowotnych – 3.048 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.024,61 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 8.103 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 458.671,74 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 4.952,80 zł,
 - opłaty za telefony stacjonarne – 13.440,94 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinie (drożności przewodów wentylacyjnych i szczelności instalacji gazowej) – 2.700 zł,
 - szkolenia – 1.880 zł,
 - stypendia naukowe dla 141 uczniów – 14.520 zł (świadczenia), w tym: w SP nr 1 – 85 uczniów, SP w Dziekanowie Leśnym – 38 uczniów, SP w Dziekanowie Polskim – 18 uczniów,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli pracujących w trzech szkołach wiejskich oraz dodatki miejskie wprowadzone przez Gminę dla nauczycieli pracujących w szkole w mieście, a także świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 427.008,99 zł (świadczenia).
- Przekazano także dotacje w kwocie 261.989,49 zł dla 2 niepublicznych szkół podstawowych „Pro Futuro” i „Moja szkoła”, w których uczyło się 62 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 786.559 zł, wykonanie – 753.208,63 zł (95,76%) oraz zobowiązania – 54.345,59 zł.

Do 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach w I półroczu uczęszczało 193 dzieci i zatrudnionych było 10 nauczycieli (10 et.). W II półroczu do 10 oddziałów uczęszczało 197 dzieci i zatrudnionych było 12 nauczycieli (12 et.). Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 589.845,36 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 117,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.898,21 zł,
 - energię – 60.140,25 zł,
 - remonty i konserwacje – 2.939,38 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 50 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, przewóz dzieci na basen i do pomieszczenia zastępczego w czasie rozbudowy Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, usługi pocztowe) – 19.579,38 zł,
 - opłata za telefon komórkowy – 50 zł,
 - opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 100 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 29.677,86 zł,
- oraz na świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 40.810,44 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 7.196.127 zł, w tym: bieżące – 7.082.127 zł, majątkowe – 114.000 zł.

Wykonanie – 7.072.264,89 zł (98,28%), w tym: bieżące – 6.963.213,09 zł (98,32%) oraz zobowiązania – 182.434,10 zł, majątkowe – 109.051,80 zł (95,66%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe oraz 9 przedszkoli niepublicznych i 1 oddział przedszkolny przy niepublicznej szkole, a także 5 niepublicznych punktów przedszkolnych.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowego w Łomiankach, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 4-oddziałowego w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 257 dzieci. W I półroczu zatrudnionych było 76 pracowników, w tym: 35 pracowników pedagogicznych (na 26,22 et.) oraz 41 pracowników administracji i obsługi (31,59 etatu). W II połowie roku zatrudnionych było 66 pracowników, w tym 32 pracowników pedagogicznych (na 24,78 et.) oraz 34 pracowników administracji i obsługi (26,18 etatu). Zmniejszenie zatrudnienia wiąże się z nowymi wytycznymi wydanymi przez Burmistrza do opracowywania arkuszy organizacyjnych. Na wydatki bieżące przedszkoli wykorzystano 2.839.600,15 zł. Były to:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.512.735,92 zł,
 - odpis na ZFŚS – 118.935,32 zł,
 - zakup energii – 27.197,65 zł,
 - remonty i konserwacje – 71.870,92 zł, w tym: 67.799,60 zł przeznaczono na remont elewacji w budynku PS w Dąbrowie, odnowienie kuchni i sal dydaktycznych w PS w Dziekanowie Leśnym oraz remont tarasu w PS w Łomiankach,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.938 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.043,20 zł,
 - szkolenia – 1.230 zł,
 - oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 104.649,14 zł.
2. Do 9 przedszkoli niepublicznych i 1 oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole uczęszczało 467 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 5 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało 69 dzieci. Na funkcjonowanie 3 punktów Gmina przekazywała dotacje w 2012 r. Były to: Punkt Przedszkolny „Kidi Mini”, PP „Pipilandia”, PP „Smerfusie” (nie funkcjonuje od lipca 2012 r.). Pozostałe 2 punkty przedszkolne będą finansowane z budżetu Gminy od 2013 r.

Dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wyniosły 3.067.346,16 zł.
3. Za dzieci z terenu Gminy Łomianki, które uczęszczały do przedszkoli niepublicznych w innych gminach przekazano, zgodnie z ustawą, dotacje w kwocie 1.056.266,78 zł, w tym: do Warszawy – 849.435,26 zł, do Czosnowa – 201.520,52 zł i Starych Babic - 5.311 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.810.747 zł, wykonanie – 4.751.546,18 zł (98,77%) oraz zobowiązania – 338.952,18 zł.

W dwóch gimnazjach w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym w I półroczu uczyło się w 23 oddziałach 583 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 25 uczniów. Zatrudnionych było 69 pracowników, w tym: 64 pracowników pedagogicznych (na 59,47 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). W II półroczu uczyło się w 23 oddziałach 613 uczniów – średnio na jeden oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 71 pracowników, w tym: 66 pracowników pedagogicznych (na 59,21 et.) oraz 5 pracowników administracji (na 4,25 etatu). Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.896.250,05 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 27.298,58 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.099,39 zł,
 - zakup usług remontowych (drobne naprawy bieżące) – 6.407,32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.016 zł,
 - zakup pozostałych usług – 361.472,99 zł,
 - opłata za usługi internetowe – 771 zł,
 - opłata za telefon stacjonarny – 9.950,66 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 184.125,79 zł,
 - podróże służbowe krajowe (delegacje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) – 593,37 zł, różne opłaty i składki – 2.015 zł oraz wpłata na PFRON – 9.661 zł,
 - szkolenia pracowników – 769 zł,
 - stypendia naukowe dla 57 uczniów – 4.820 zł (świadczenia), w tym: w G nr 1 – 31 uczniów, G nr 2 – 26 uczniów,
- oraz świadczenia w kwocie 239.296,03 zł (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 324.513 zł, wykonanie – 299.447,08 zł (92,28%) oraz zobowiązania – 90 zł.

Kwotę tę wydano na:

- dowożenie 23 uczniów niepełnosprawnych (w II półroczu – 27) do szkół specjalnych w Warszawie, zgodnie z umową zawartą ze specjalistycznymi firmami, dowożenie 1 uczennicy do szkoły w Lesznie, na refundację kosztów przejazdu dla 14 uczniów niepełnosprawnych w I półroczu i 16 w II półroczu i ich opiekunów, zgodnie z zawartymi umowami, na zakup biletów ulgowych dla 16 uczniów (w II półroczu – 13), na zwrot kosztów przejazdu do szkoły dla 1 ucznia do szkoły w Dziekanowie Leśnym i dla dwóch 5-latków do PS w Dziekanowie Leśnym (II półrocze – 5) oraz za dowożenie uczniów klasy „0” i „1” z Dziekanowa Leśnego do czasowej na czas remontu siedziby szkoły – łącznie 274.882,43 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia do szkół i z powrotem (z Kępy Kielińskiej do SP w Łomiankach i do szkoły w Lesznie – 18.864,65 zł,
 - refundację kosztów sprawowania opieki podczas dowożenia uczennicy do Leszna od 1 września 2010 r. do 31 marca 2011 r. (95 dni roboczych) – 5.700 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 – 3.000 zł, wykonanie – 1.524,28 zł (50,81%).

Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych – 1.254 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 270,28 zł. Przeprowadzono 8 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, w tym 3 w lipcu, 3 w sierpniu i 2 w listopadzie. Niższe wykonanie wydatków związane jest z otrzymaniem refundacji z MEN za egzaminy w lipcu i sierpniu. Za egzaminy przeprowadzone w listopadzie nie poniesiono wydatków, bo odbyły się w godzinach pracy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 67.154 zł, wykonanie – 50.834,37 zł (75,70%).

Wykorzystane środki przeznaczone były na zorganizowanie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli (35.511,75 zł) oraz zakupy (13.972,62 zł) i dofinansowanie do kursów specjalistycznych (1.350 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 218.107 zł, wykonanie – 213.299,71 zł (97,80%) oraz zobowiązania – 16.277,85 zł (w tym: naliczona „13 pensja”).

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników stołówki (6 et.) – 206.736,13 zł oraz na odpis na ZFŚS – 6.563,58 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.385.503,31 zł, w tym: bieżące – 1.361.348,11 zł, majątkowe – 24.155,20 zł.

Wykonanie – 972.390,76 zł (70,18%), w tym: bieżące – 957.795,58 zł (70,36%) oraz zobowiązania – 142,20 zł, majątkowe – 14.595,18 zł (60,42%).

W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 74.500 zł była przeznaczona na wydatki wspólne, związane z funkcjonowaniem oświaty, a kwota 1.286.848,11 zł – na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości – wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”.

Do wydatków wspólnych, związanych z funkcjonowaniem oświaty wykonanych w kwocie 55.048,05 zł należały:

- zakup paliwa i wyposażenia do samochodów wykorzystywanych na potrzeby oświaty, zakup nagród i materiałów na potrzeby konkursów i uroczystości organizowanych w szkołach – 32.707,02 zł,
- zakup usług w zakresie przeglądów samochodów, kosztów transportu i pilotażu uczniów nagrodzonych przez Burmistrza wyjazdem do Sztokholmu, przewozu uczniów na konkurs i mecz siatkówki – 17.373,81 zł,
- zakup usług remontowych (dot. naprawy samochodów) – 1.383,90 zł,

Niskie wykonanie wydatków związane było z wprowadzeniem wszystkich możliwych oszczędności.

Program pn. „Edukacja kluczem do przyszłości .- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki”, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 - 2013 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 2012 wydatki bieżące wyniosły 902.747,53 zł, z tego: 767.335,40 zł to środki z UE, 108.329,71 zł – z budżetu państwa oraz 27.082,42 zł - z budżetu Gminy i były to:

- wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zajęcia oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu – 799.929,72 zł,

- koszty energii – 665,33 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 23.645,98 zł,
- koszty usług pozostałych (zarządzanie projektem, koszty nauczania języków obcych) – 69.049,41 zł,
- koszty telefonów stacjonarnych – 7.250,44 zł i komórkowych – 2.206,65 zł.

Niższe wykonanie związane jest z brakiem realizacji w 2012 r. wszystkich godzin zajęć, co spowodowało wydłużenie terminu realizacji projektu o 1 semestr (do 31 sierpnia 2013 r.) – zgoda MJWPU. Ponadto uzyskanie korzystnych cen w trakcie prowadzenia procedur przetargowych pozwoliło uzyskać znaczne oszczędności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 930.000 zł, w tym: bieżące – 430.000 zł, majątkowe – 500.000 zł.

Wykonanie – 910.647,92 zł (97,92%), w tym: bieżące – 410.647,92 zł (95,50%) oraz majątkowe – 500.000 zł (100%).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków majątkowych – 500.000 zł, wykonanie – 500.000 zł (100%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 53.000 zł, wykonanie – 49.687,45 zł (93,75%).

Zakupiono nagrody i artykuły spożywcze na potrzeby imprezy „Wspólne śpiewanie z zespołem Czerwony Tulipan” oraz materiały informacyjne dla młodzieży i mieszkańców nt. szkodliwości używania środków odurzających – 5.910 zł. Ponadto: sfinansowano wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień od narkotyków – 10.120 zł, udział w koncercie profilaktycznym „Niećpa”, współfinansowano koncert zespołu Czerwony Tulipan i oprawę artystyczną spotkania wigilijnego Burmistrza z mieszkańcami oraz dofinansowano wycieczkę dzieci ze SP w Sadowej – 27.057,45 zł.

Ponadto przekazano dotację dla 1 stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii w zaplanowanej kwocie 6.600 zł (była to jedyna oferta).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących – 377.000 zł, wykonanie – 360.960,47 zł (95,75%).

Na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla terapeuty ds. uzależnień od alkoholu, wykonawcy koncertu wigilijnego, animatorów na imprezach „Nie Narkomanii, Nie Alkoholowi, Nie Przemocy (z okazji Dnia Dziecka) i na „Pikniku Rodzinnym” oraz dla prowadzących zajęcia sportowe wykorzystano łącznie 91.948,40 zł oraz na delegacje krajowe i szkolenia członków GKRPA – 2.983,58 zł. Wyplacono także delegacje zagraniczne dla 2 opiekunów dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które wyjechały do Francji w ramach wymiany partnerskiej z miastem Noyelles les Vermelles – 1.309,15 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów żywnościowych – 32.771,97 zł, w tym: materiały papiernicze i spożywcze 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, materiały informacyjne,

- zakup usług pozostałych – 88.698,87 zł, m. in. zakup biletów lotniczych dla dzieci, które wyjechały na wymianę do Francji, sfinansowano organizację imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, m.in.: koncertu zespołu Powstanie Sound System, 2 spektakli teatralnych w SP nr 1 i SP w Dziekanowie Polskim, festynu „Nie Narkomanii, Nie Alkoholowi, Nie Przemocy (z okazji Dnia Dziecka), warsztatów multimedialnych profilaktycznych dla uczniów SP nr 1 i ZS w Dziekanowie Leśnym, obsługi muzyczno-konferansjerskiej podczas bezalkoholowej zabawy sylwestrowej i poczęstunku podczas spotkania wigilijnego Burmistrza z mieszkańcami, sfinansowano także wykonanie materiałów reklamowych, informacyjnych ulotek, odblasków, nagród itp., szkolenia członków GKRPA oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych, a także koszty transportu dzieci podczas organizowanych akcji „Zima i Lato w mieście”,
- sfinansowano pakiet ponadpodstawowych świadczeń terapeutycznych na rzecz mieszkańców Łomianek przez Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w SZZLO Warszawa Żoliborz (umowa) – 25.000 zł,
- koszty postępowań sądowych dot przymusowego leczenia – 10.742,73 zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń – 4.800 zł, telefonów – 1.189,27 zł i energii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym – 2.563,58 zł.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 12 organizacji pozarządowych w łącznej kwocie – 98.952,92 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących – 4.753.063,50 zł, wykonanie – 4.674.416,44 zł (98,35%) oraz zobowiązania – 71.630,23 zł. Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z następujących źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone wykorzystanej w wysokości 2.993.008,58 zł oraz na zadania własne wykorzystanej w wysokości 323.343,66 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.358.064,20 zł, co stanowiło 29,05% wszystkich wydatków na zadania realizowane w tym dziale.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 100 zł, wykonanie – 0.

Nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było dzieci, które należało umieścić w takich placówkach.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 2.600 zł, wykonanie – 2.520,84 zł (96,96%).

Poniesione wydatki związane były z umieszczeniem 4 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. To 10% udział Gminy w wydatkach jakie ponosi PCPR na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 3.700 zł, wykonanie – 3.448,75 zł (93,21%) oraz zobowiązania – 245,98 zł.

To wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Łomianki. Poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych – 748,75 zł, na sługi pocztowe, wykonanie pieczętek i szkolenia – 2.700 zł.

Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny

Plan wydatków bieżących – 9.964 zł, wykonanie – 9.963,70 zł (100%).

Poniesiono wydatki na zatrudnienie (umowa zlecenie i składki) asystenta rodziny, do którego zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. W 2012 r. tą formą pomocy objęto 7 rodzin.

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

Plan wydatków bieżących – 3.097.212 zł, wykonanie – 3.048.550,74 zł (98,43%) oraz zobowiązania – 16.594,85 zł.

1. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 615 rodzin i 330 osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne i na ten cel wydatkowano kwotę 2.215.111,50 zł. Z funduszu alimentacyjnego skorzystały 62 rodziny i wypłacono świadczenia w kwocie 523.903,34 zł. Łącznie świadczenia wyniosły 2.739.014,84 zł. Opłacono również ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 71.379,74 zł.
2. Koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 238.156,15 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników (w tym: 1 nagroda jubileuszowa) wyniosły 202.739,37 zł. Ponadto poniesiono wydatki na artykuły biurowe, materiały papiernicze do drukarek i zakup 2 zestawów komputerowych – 10.091,33 zł, na zakup usług zdrowotnych – 120 zł, na szkolenia i podróże służbowe z tym związane – 3.196,80 zł, opłaty pocztowe i usługi informatyczne – 16.900 zł. Odprowadzono także odpis na ZFŚS w kwocie 5.108,66 zł.

Wydatki w kwocie 2.894.138,58 zł były sfinansowane dotacją z MUW, natomiast 154.412,16 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 – 30.330 zł, wykonanie – 30.330 zł (100%) oraz zobowiązania – 203,02 zł.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 40 osób pobierających zasiłki stałe – 13.220 zł (sfinansowano dotacją na zadania własne) oraz dla 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 17.110 zł (dotacja na zadania zlecone).

Zadanie zostało sfinansowane wg wykonania (bez zobowiązań) dotacjami z MUW.

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

Plan wydatków bieżących – 309.390,50 zł, wykonanie – 304.987,77 zł (98,58%) oraz zobowiązania – 2.450 zł.

Mieszkańcom Gminy świadczone następującą pomoc:

- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób – 179.003,99 zł, oraz wypłacono w formie świadczeń w łącznej kwocie 125.983,78 zł:
- zasiłki okresowe dla 2 rodzin – 2.727 zł,
- zasiłki celowe dla 120 rodzin – 58.779,04 zł,
- zasiłki specjalne celowe dla 109 rodzin – 64.477,74 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale finansowano dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 1.987 zł i ze środków budżetu Gminy – 303.000,77 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 8.600 zł, wykonanie 8.556,69 zł (99,50%).

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin, które stanowią świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 153.000 zł, wykonanie – 151.723,66 zł (99,17%).

Wyplacono świadczenia dla mieszkańców w postaci zasiłków stałych dla 43 osób.

Zadanie sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w pełnej kwocie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 794.666 zł, wykonanie – 784.249,73 zł (98,69%) oraz zobowiązania – 45.963,28 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na działania ustawowe OPS. Były to: wynagrodzenie i pochodne 11 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 7 opiekunek zatrudnionych na umowę cywilno-prawną w łącznej kwocie 594.018,37 zł, odpis na ZFŚS – 12.736,98 zł.

Ponadto: na zakup druków do wywiadów środowiskowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, licencji i komputera wykorzystano 21.863,94 zł, na opłaty za energię elektryczną – 14.441,59 zł, usługi zdrowotne – 750 zł, szkolenia pracowników – 2.547 zł i delegacje krajowe -8.514,06 zł, pozostałe usługi obce i opłaty (usługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe, ubezpieczenie) – 119.997,25 zł, usługi telekomunikacyjne – 5.019,23 zł i internetowe – 770,31 zł, na świadczenia wynikające z przepisów BHP wyplacono 3.591 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotacje z MUW na zadania własne w wysokości 98.163 zł, co stanowiło 12,52% kosztów działalności jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 34.280 zł, wykonanie – 34.160 zł (99,65%).

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 – 309.221 zł, wykonanie – 295.924,56 zł (95,70 %) oraz zobowiązania – 6.173,10 zł.

1. W ramach rozdziału finansowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 91.188,86 zł. Tą formą dożywiania objęto 325 osób, w tym: 106 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.
Zadanie to było sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 52.000 zł oraz ze środków Gminy – 39.188,86 zł.
Dodatkowo, na wniosek dyrektora szkoły, sfinansowano ze środków Gminy dożywianie 19 dzieci na kwotę 5.837,80 zł.
 2. W ramach środków własnych w kwocie 24.181,40:
 - dokonano zwrotu za wypłacone przez inny OPS zasiłki celowe dla 3 osób, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Łomianki – 609,40 zł,
 - opłacono pochówek 2 osób – 6.542 zł,
 - wypłacono zasiłek celowy w formie schronienia dla 1 osoby – 500 zł,
 - oraz zasiłek celowy w formie schronienia dla matki z dzieckiem – 16.530 zł,
 3. Ponadto kwotę 47.600 zł przekazaną z MUW jako dotację na zadania zlecone przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 126 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (realizacja programu rządowego).
- W ramach ww. wydatków świadczenia stanowiły kwotę 162.266,06 zł.
4. W rozdziale tym realizowano także wydatki w ramach Karty Rodziny 4+,3+. W 2012 r. wydano łącznie 739 kart, w tym: 450 kart3+ oraz 289 kart 4+. Poniesiono wydatki

w kwocie 127.116,50 zł. Były to zakupy materiałów – 176,65 zł oraz rozliczenie kosztów pomiędzy jednostkami, w tym: ICDS – 3.952 zł, DK – 21.816,75 zł, przedszkola samorządowe – 12.284,10 oraz KMŁ – 88.887 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 105.300 zł, wykonanie – 100.555,12 zł (95,49%).

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”. Wyplacono zasiłki celowe stanowiące wsparcie dochodowe na czas trwania projektu dla 13 uczestniczek w kwocie 11.056,50 zł (świadczenia). Ponadto na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 36.512,50 zł, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za 4 uczestniczki – 1.073,79 zł, na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia projektu i materiały promocyjne – 7.565,48 zł, na usługi szkoleniowe (6 bloków), psychologa, cateringowe, działania na rzecz poprawy wizerunku, organizację wycieczki i administrację strony internetowej – 44.346,85 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 89.498,62 zł stanowiła dofinansowanie, w tym: 84.998,68 zł to środki z UE, 4.499,94 zł – z budżetu państwa. Środki własne Gminy to kwota 11.056,50 zł – wypłacone zasiłki. Rok 2012 był 5. rokiem trwania projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 840.626 zł, wykonanie – 793.406,52 zł (94,38%) oraz zobowiązania – 54.400,48 zł (w tym: „13 pensja”).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 702.415 zł, wykonanie – 681.207,81 zł (96,98%) oraz zobowiązania 50.159,82 zł (w tym: „13 pensja”).

W 4 szkołach podstawowych działały świetlice, do których uczęszczało 572 dzieci. Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 nauczycieli (15,51 et.) w I półroczu i 17 nauczycieli (14,76 et.) w II półroczu w łącznej kwocie 594.029,52 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.915,31 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 150 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 1.039,07 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 46.073,91 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 66.867 zł, wykonanie – 61.457 zł (91,91%) oraz zobowiązania – 4.240,66 zł.

Wydatki na realizację zadania były następujące:

- wynagrodzenia i pochodne – 56.149,22 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.389,85 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 680,60 zł,
- oraz świadczenia (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – 2.237,40 zł.

Wczesnym wspomaganie objętych było 7. dzieci w wieku przedszkolnym, a zatrudniano 2 pracowników (1,5 et.).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 68.503 zł, wykonanie – 49.715,40 zł (72,57%).

W ramach wykonanych wydatków, które stanowiły świadczenia wypłacono:

- stypendia szkolne dla 40 uczniów (I półrocze) i 59 uczniów (II półrocze) – 32.801,40 zł, w tym: 915 zł to dotacja na zadania własne z budżetu państwa,
- zasiłki szkolne dla 7 uczniów – 1.237 zł,
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla 68 uczniów szkół podstawowych, 3 uczniów liceum – 15.677 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 – 2.841 zł, wykonanie – 1.026,24 zł (36,12%).

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 546,24 zł oraz na 3 szkolenia nauczycieli – 480 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 15.431.914,98 zł, w tym: bieżące – 10.712.734,98 zł, majątkowe – 4.719.180 zł.

Wykonanie – 14.356.654,29 zł (93,03%), w tym: bieżące – 9.647.422,22 zł (90,06%) oraz zobowiązania – 266.633,95 zł, majątkowe – 4.709.232,07 zł (99,79%)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 7.285.000 zł, w tym: bieżące – 3.284.000 zł, majątkowe – 4.001.000 zł.
Wykonanie – 7.033.912,28 zł (96,55%), w tym: bieżące – 3.033.912,28 zł (92,38%) oraz majątkowe – 4.000.000 zł (99,98%).

1. Kwota 1.297.734,21 zł została przekazana jako dopłata do odprowadzanych ścieków od mieszkańców przez spółkę komunalną Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
2. Ponadto przekazano na kapitał zapasowy spółki kwotę 1.500.000 zł, zgodnie z uchwałą RM w celu pokrycia strat z lat ubiegłych.
3. Dodatkowo rozliczono kwotę 235.278,07 zł za wykonane dla mieszkańców przyłącza (dotyczy rozliczeń w ramach Miejskich Komitetów Społecznych).
4. Pozostałe środki w kwocie 900 zł zostały przeznaczone na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 50.000 zł, wykonanie – 46.025,33 zł (92,05%).

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Realizowano umowę polegającą na demontażu i usunięciu wyrobów azbestowych.

Niepełne wykonanie spowodowane było rezygnacją z usługi niektórych zainteresowanych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.850.000 zł, wykonanie – 1.203.201,95 zł (65,04%).

1. Zakupiono rękawice i worki na potrzeby akcji „Sprzątania świata” oraz karmę dla bezdomnych zwierząt, klatkę-pułapkę na bezdomne koty, a także kosze uliczne za kwotę łączną 15.392,33 zł.
2. Wydatkowane na zakup usług środki w kwocie 1.187.809,62 zł dotyczyły:
 - zimowego całodobowego utrzymania dróg, przystanków, chodników i parkingów (42 akcje i usługi OSP i ZWiK) – 603.955,89 zł,
 - odśnieżania dróg w sołectwie Dziekanów Bajkowy (finansowanie z funduszu sołeckiego) – 1.992,60 zł,
 - likwidacji dzikich wysypisk – 1.998 zł, interwencyjnego usuwanie wód opadowych – 11.988 zł,
 - opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 233.951,05 zł,
 - odbioru odpadów wielkogabarytowych – 46.485,04 zł,
 - przeterminowanych leków – 1.241,60 zł,
 - dzierżawy i serwisu kabin sanitarnych – 2.789,84 zł oraz
 - utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy – 283.407,60 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 196.400 zł, wykonanie – 193.010,48 zł (98,27%).

Zakupiono trawę do interwencyjnych zasiewów – 75 zł oraz usługi związane z pielęgnacją zieleni (wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów, utrzymanie rabat i kwietników, trawników, miejsc pamięci narodowej i poboczy dróg gminnych oraz działek gminnych) – 192.935,48 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.705.590,38 zł, w tym: bieżące – 1.135.810,38 zł, majątkowe – 569.780 zł.

Wykonanie – 1.610.466,98 zł (94,42%), w tym: bieżące – 1.047.670,26 zł (92,24%) oraz zobowiązania – 58.129,76 zł, majątkowe – 562.796,72 zł (98,77%).

Na wydatki bieżące złożyły się: zakup energii elektrycznej w kwocie 904.055,71 zł oraz konserwacja oświetlenia ulicznego – 91.376,95 zł, a także opłaty za przyłącza do sieci energetycznej oraz za zamontowanie iluminacji świątecznej – 52.237,60 zł, w tym w sołectwie Sadowa - 6.328,35 zł (fundusz sołecki).

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

Plan wydatków bieżących – 1.000 zł, wykonanie – 959,94 zł (95,99%).

Zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny pn. „Co w Puszczy piszczy” – 469,94 zł oraz dofinansowano wycieczkę szkolną „Soła ujarzmiona” – 490 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 4.343.924,60 zł, w tym: bieżące – 4.195.524,60 zł, majątkowe – 148.400 zł.

Wykonanie – 4.269.077,33 zł (98,28%), w tym: bieżące – 4.122.641,98 zł (98,26%) oraz zobowiązania – 208.504,19 zł (w tym: „13” pensja pracowników ICDS), majątkowe – 146.435,35 zł (98,68%).

Na poniesione wydatki bieżące złożyły się głównie koszty działalności Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w kwocie 4.093.231,84 zł.

1. Na wynagrodzenia i pochodne dla 65 zatrudnionych osób wykorzystano 2.583.204,78 zł (w tym: również „13” pensja, nagrody jubileuszowe, odprawy i umowy zlecenia). W ramach umów zleceń finansowano usługi instruktorskie na basenie i za sędziowanie na imprezach sportowych. Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP (świadczenia) wyniosły 13.362,27 zł, dokonano odpisu na ZFŚS – 64.354 zł i odprowadzono składki na PFRON – 42.097 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 247.295,33 zł, koszty energii – 714.596,09 zł, remontów i konserwacji (wentylacji, windy, kotłowni, otworów kominowych, stacji TRAFO, sprzętu i pomieszczeń bursy) – 95.794,44 zł, pozostałych usług (m.in.: wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, obsługa, reklama, licencja ZAIKS, badanie wody) – 236.652,84 zł, usługi internetowe – 4.531,11 zł, telefony komórkowe – 14.754,83 zł i stacjonarne – 5.628,77 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 11.819,69 zł, opłaty i składki (ubezpieczenie obiektu i sprzętu) – 37.590 zł, podatek VAT – 6.875,69 zł, koszty badań lekarskich – 2.703 zł oraz szkoleń – 11.972 zł.
ICDS w wyniku swojej działalności pozyskał do budżetu Gminy wpływy w kwocie 2.384.542,81 zł (100,66% planu).
3. Wydatki tego rozdziału obejmowały także koszty utrzymania i urządzenia placów zabaw, na co wydano 29.410,14 zł. Za kwotę 20.655 zł dwukrotnie wymieniono piasek w 7 piaskownicach, przeprowadzono roczne przeglądy 9 placów zabaw oraz wykonano podłogę na scenie na placu zabaw w Kiełpinie (1.968 zł – fundusz sołecki) i ułożono kostkę w namiocie na placu zabaw w Kiełpinie (7.995 zł - fundusz sołecki). Ponadto przeprowadzono interwencyjne naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ulicach: Waligóry, Rodziewiczówny, Wspólnej, Rolniczej 226-230 i Rolniczej 435 oraz naprawę skateparku w Kiełpinie, na co wydano 8.755,14 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.266.308,21 zł, wykonanie – 2.252.908,35 zł (99,41%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 219.200 zł, wykonanie – 205.800,14 zł (93,89%).

Na realizację zaplanowanych zadań bieżących zawarto umowy zlecenia, na które wydatkowano wraz z pochodnymi 8.172,36 zł. Dotyczyły one: występów solowych gry na trąbce i innych występów w czasie uroczystości patriotycznych, za prowadzenie zajęć kulturalno-medialnych dla uczniów podczas wyjazdu do Sztokholmu oraz za opiekę medyczną podczas uroczystości na cmentarzu w Kiełpinie. Ponadto: na zakup nagród, upominków, kwiatów na konkursy i uroczystości gminne, w tym Dożynki Łomiankowskie oraz namiotu na uroczystości rocznicowe w Kiełpinie wydatkowano 18.092,26 zł. Na usługi pozostałe wydano 83.535,52 zł. Były to koszty:

- koncertu okolicznościowego z okazji Konstytucji 3 Maja, a także występów i organizacji zabawy podczas festynu rodzinnego,
- wykonania tabliczek okazjonalnych i nagród na Dożynki Łomiankowskie

- wykonania tablic na wystawę pn. „Łomianki ostatni bój Bitwy nad Bzurą 1939 r.” oraz wystawienia warty honorowej w dniu jej zamknięcia,
- przygotowano prace fotograficzne na wystawę pn. Niepamięć – cmentarze osadników niemieckich Łomianek i okolic”,
- opracowano bazę danych o żołnierzach i umieszczono kontent na witrynie www.bitwa.lomianki.pl,
- pobytu delegacji amerykańskiej z miasta partnerskiego Columbia Heights i francuskiej z miasta Noyelles les Vermelles,
- transportu kombatanów na uroczystości patriotyczne,
- przygotowano iluminację świąteczną.

Ponadto na realizację zaplanowanych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 9 organizacji pozarządowych w kwocie 96.000 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.336.108,21 zł, wykonanie – 1.336.108,21 zł (100%)

Na działalność gminnej instytucji kultury, jakim jest Dom Kultury w Łomiankach wraz z filią, przekazano dotację podmiotową w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 700.000 zł, wykonanie – 700.000 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.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 11.000 zł, wykonanie – 11.000 zł (100%).

Była to dotacja dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zorganizowanie pobytu w Polsce dzieci ze Wschodu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 625.213,83 zł, w tym: bieżące – 381.900,83 zł, majątkowe – 243.313 zł.
Wykonanie – 601.226,02 zł (96,16%), w tym: bieżące – 363.628,90 zł (95,22%) oraz majątkowe – 237.597,12 zł (97,65%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 243.313 zł, wykonanie – 237.597,12 zł (97,65%)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 381.900,83 zł, wykonanie – 363.628,90 zł (95,22%).

1. Na organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łomianki poniesiono wydatki w kwocie 84.777,70 zł. Należały do nich:
 - wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zajęć podczas akcji „Lato i Zima w mieście”, zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych w szkołach i placu zabaw w okresie wakacji, tłumacza i opiekuna na wyjazd dzieci na zawody do Francji oraz na opiekę medyczną podczas imprez plenerowych – 44.567,04 zł,
 - koszty transportu uczniów na zawody do Francji oraz na inne zawody i rajdy, a także koszty pobytu i uczestnictwa drużyny z Łomianek w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w unihokeju, koszty transportu dzieci w trakcie akcji „Zima i Lato w mieście” – 29.291,13 zł,

- zakup pucharów, medali, nagród i artykułów spożywczych na zawody gminne i akcje „Lato w mieście” oraz sprzętu sportowego – 10.919,53 zł (w tym: 3.480,21 zł to środki 2 sołectw na zakup sprzętu sportowego i strojów).
- 2. Ponadto na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla 8 organizacji pozarządowych w ofercie konkursowej oraz dla 6 organizacji w trybie tzw. „małych dotacji” w łącznej kwocie 259.868,60 zł.
- 3. W ramach rozdziału finansowano także realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, na który wydano 18.982,60 zł, z tego: 16.135,21 zł to środki z budżetu UE, 2.277,91 – z budżetu państwa oraz 569,48 – z budżetu Wojewody. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2012/2013 w 2 szkołach: SP nr 1 i SP w Dziekanowie Polskim w 4 grupach projektowych. Poniesione wydatki wykorzystano na:
 - wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia i koordynatorów (umowy zlecenia) – 17.860 zł,
 - zakupy usług: bilety do ZOO, na mecze piłki siatkowej i wynagrodzenie za prowadzenie zajęć językowych – 1.122,60 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 81.504.732,69 zł, tj. 95,70% planu. Zobowiązania na koniec grudnia 2012 r. ustalono w kwocie 2.377.894,53 zł i dotyczą głównie naliczonej tzw. „13 pensji”, która jest zabezpieczona w wydatkach 2013 r. Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynikają z zawartych umów i dotyczą kosztów grudnia. Będą one zapłacone w 2013 r.

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 31.12.2012 r. w kwocie 14.273.111,92 zł, wykonany został w 96,61%, tj. w kwocie 13.789.319,86 zł, w tym: wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 10.273.111,92 zł, wykonano w wysokości w 95,29% tj. w kwocie 9.789.319,86 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 150

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

Plan – 6.587,23 zł, wykonanie 118,47 zł (1,80%).

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 bardzo niskie wykonanie wydatków. Dotację przekazano do wysokości rozliczonych kosztów do końca 2012 r.

Dział 600

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

Plan – 160.761 zł, wykonanie – 160.761 zł (100%).

W ramach zadania wykonano:

- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm² – 165 m²
- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr 8 cm – 32 m²
- parking nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 506 m²
- powierzchnia chłonna ECO 60x40x10 – 222 m²

Zadanie wykonano w 100 %.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej.

Plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.199,46 zł (99,96%).

W ramach zadania dokonano opłaty za realizację umowy przyłączeniowej pompowni wód deszczowych do sieci energetycznej.

Wykonano 100 % planu.

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

Plan – 434.101 zł, Wykonanie - 362.077,63 zł (83,41%).

W ramach zadania ułożono nakładkę asfaltową na długości 840 m.

Wykonano 100 % planu rzeczowego przy znacznych oszczędnościach finansowych.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina.

Plan – 350.800 zł, wykonanie – 349.250,28 zł (99,56%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy Al. Chopina oraz dokonano wykupu gruntów zajętych pod drogę.

Wykonano 100 % planu rzeczowego przy niewielkich oszczędnościach finansowych.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 3/09 - Budowa ul. Akacyjowej.

Plan – 28.905 zł, wykonanie – 28.905 zł (100%).

W ramach zadania wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Akacyjowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Ludowej.

Wykonano 100 % planu.

Zad. 4/09 - Przebudowa ul. Jagodowej.

Plan – 22.000 zł, wykonanie – 14.760 zł (67,09%).

W ramach zadania, ze środków sołeckich, wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy jezdni.

Wykonano 100 % planu rzeczowego przy znacznych oszczędnościach finansowych.

Zad. 17/09 - Budowa ul. Sasanki.

Plan – 374.904 zł, wykonanie – 374.904 zł (100%).

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię drogi z kostki brukowej – 1980 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 168 m²
- odwodnienie – płyty ECO 40x60x10 – 460 m²

Wykonano 100 % planu.

Zad. 18/09 - Budowa ul. Skrzetuskiego.

Plan – 519.024 zł, wykonanie – 516.875,77 zł (99,59%).

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 1812,20 m²
- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 270 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 975 m²
- odwodnienie – studnie chłonne śr. 1,20 m, gł. 3 m – 8 szt., studzienki śr. 500 mm – 3 szt., separator – 1 szt.,
- powierzchnia chłonna ECO 60x40x10 – 222 m²

Wykonano 100 % planu rzeczowego przy niewielkich oszczędnościach finansowych.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 23.028 zł, wykonanie – 23.028 zł (100%).

W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogę.

Wykonano 100 % planu.

Zad. 30/09 – Przebudowa ul. Szczęśliwej

Plan – 216.882 zł, wykonanie – 216.881,88 zł (100%)

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych – 750 m²,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 181 m²,
- chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 309 m²
- powierzchnia chłonna ECO 60x40x10 – 130 m²

Wykonano 100 % planu.

Zad. 2/10 – Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 3/10 - Budowa ul. Kiepur

Plan – 840 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 4/10 - Budowa ul. Jesionowej

Plan – 26.303 zł, wykonanie – 26.302,32 zł (100%)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi z tłucznia – 368 m² oraz obrzeża – 104 m.

Wykonano 100% planu.

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 – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 148.735,50 zł. (99,16%)

W ramach zadania wykonano odcinek drogi od ul. Osiedlowej do ul. Warszawskiej:

- nawierzchnię z mieszanek mineralno - asfaltowych – 1.093 m²,
- progi zwalniające z kostki betonowej gr. 6 cm – 40 m²,
- zjazdy i dojeżdża do furtek – 150 m².

Wykonano 100% planu.

Zad. 7/11 - Przebudowa ul. Żwirowej

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 9/11 - Przebudowa ul. Poniatowskiego

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 1/12 - Przebudowa ul. Prostej

Plan – 14.760 zł, wykonanie – 14.760 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Prostej.

Wykonano 100 % planu.

Zad. 2/12 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa

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

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem projektu odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa.

Wykonano 100 % planu.

Zad. 3/12 - Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.065 zł (95,33%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Pawłowskiej i odwodnienia.

Wykonano 100 % planu rzeczowego przy niewielkich oszczędnościach finansowych.

Zad. 4/12 – Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 6.211,50 zł. (62,12%)

Wykonano dokumentację techniczno-budowlaną budowy skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną, którą sfinansowano z funduszu sołeckiego. Oszczędności wynikają z wynegocjowania lepszych warunków finansowych przy wyborze oferty.

Wykonano 100 % planu rzeczowego .

Zad. 9/12 – Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów

Plan – 18.204 zł, wykonanie – 18.204 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną budowy skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów.

Wykonano 100 % planu.

Zad. 10/12 – Utwardzenie placu przy ul. Kołłątaja

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 11/12 – Budowa ul. Krokusa

Plan – 14.514 zł, wykonanie – 14.514 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Krokusa. Wykonano 100 % planu.

Zad. 16/12 – Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004)

Plan – 35.789 zł, wykonanie – 35.788,21 zł (100%).

W ramach zadania dokonano wykupu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 77/2 (obręb 0004), stanowiącej ciąg komunikacyjny ul. Szpitalnej z opaską ul. Kolejowej, w celu wykonania utwardzenia na tym odcinku.

Zadanie wykonano w 100%.

Zad. 17/12 – Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej

Plan – 49.000 zł, wykonanie – 40.491,60 zł. (82,64%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną odwodnienia ul. Wiklinowej.

Wykonano 100 % planu rzeczowego przy niższych wydatkach.

Zad. 18/12 – Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 19.999,80 zł (100%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno-budowlaną przebudowy ul. Pogodnej. Wykonano 100 % planu.

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 – 480.397,30 zł, w tym: 408.337,71 zł to środki z UE, a 72.059,59 zł – z budżetu Gminy.

Wykonanie – 183.065,82 zł, w tym: 155.605,94 zł to środki z UE i 27.459,88 zł – z budżetu Gminy.

Na realizację zadania złożyły się następujące wydatki:

- zakup komputera,
- zapewnienie synchronicznego łącza internetowego,
- wdrożenie i uruchomienie systemu e-Miasto (elektroniczne formularze, kiosk z pracą, drobne ogłoszenia, skrzynka podawcza urzędu, karty usług, system elektronicznego obiegu dokumentów,
- zakup serwera,
- zakup 20 komputerów stacjonarnych,
- zakup 20 monitorów,
- zakup serwera sieciowego NAS do obsługi referatów w jednym z budynków,
- zakup 4 routerów,
- stworzenie aplikacji e-interwencje drogowe,
- stworzenie aplikacji e-konsultacje społeczne,
- stworzenie aplikacji e-przedsiębiorca,
- stworzenie aplikacji e-rekreacja,

- stworzenie aplikacji e-opieka zdrowotna,
- stworzenie aplikacji e-akty prawne,
- stworzenie aplikacji e-rada.

Przedłużenie realizacji zadania do końca czerwca 2013 r. pozwoli w pełni wykorzystać środki.

Dział 700

Zad. 23/12 – Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obręb 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna

Plan – 2.880.000 zł, wykonanie – 2.879.860,67 zł (100%).

Poniesiono wszystkie wydatki na zakup nieruchomości, zgodnie z planem oraz wykonanie koncepcji jej zagospodarowania.

Wykonano 100 % planu.

Dział 710

Zad. 19/12 – Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym.

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Dział 720

Zad. 24/12 – Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 29.999,70 zł (100%).

Zakupów dokonano, zgodnie z planem.

Zad. 28/12 – Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 0.

Wykonawca nie wywiązał się z umowy, więc, zgodnie z umową, naliczono mu kary. Zadanie przeniesiono do budżetu na 2013 r.

Dział 750

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Okres realizacji zadania ustalono na lata 2008-2016. Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 26/12 – zakup centrali telefonicznej

Plan – 9.902 zł, wykonanie – 9.901,50 zł (99,99%).

Zakupiono, zgodnie z planem, centralę telefoniczną do budynku przy ul. Warszawskiej 71.

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

Plan – 3.637,19 zł, wykonanie – 91 zł (2,5%).

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

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

Plan – 120.264 zł, wykonanie – 108.858,80 zł (90,52%)

W ramach zadania wykonano zamienną dokumentację techniczną oraz przebudowano plac manewrowy dla Strażnicy OSP wykonując:

- rozbiórkę i utylizację istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- nową podbudowę wraz z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 280,5 m²,
- okrawężnikowanie krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm – 50 m,
- odwodnienie poprzez ułożenia koryta ściekowego typu ACO wzdłuż ul. Wiejskiej,
- zakupiono sterowniki i piloty do automatycznego podnoszenia bram wjazdowych do 4 garaży.

Wykonano 100% planu.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim

Plan 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł (100%).

Zadanie wykonano i rozliczono w 100%.

Dział 801

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

Plan – 981 zł, wykonanie – 0.

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

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

Plan – 2.590.000 zł, wykonanie – 2.588.552,78 zł (99,94%)

W ramach zawartej umowy zrealizowano prace budowlane, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonano:

- przeniesienie elementów zieleni – 100%,
- ogrodzenie – 100%,
- dobudowanie klatki schodowej do II piętra – 100 %,
- wymurowanie nowych ścian - 100 %,
- przygotowano pomieszczeń parteru i piętra do malowania – 100 %,
- roboty pozostałe – 0,
- demontaż starego dachu – 100 %,
- elewacje zewnętrzne – 100 %,
- zagospodarowanie terenu – 45 %,
- wymiana instalacji elektrycznej -100 %,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej – 100 %,
- przebudowa fragmentu przyłącza wodociągowego – 100 %,
- przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji san. – 100%.

Wykonano 100% planu rzeczowego przewidzianego na 2012 r. Dokończenie zadania w 2013 r., zgodnie z umową.

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0. zł

Zadanie będzie realizowane po pojawieniu się możliwości finansowych.

Zad. 20/12 – Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach.

Plan – 114.000 zł, wykonanie – 109.051,80 zł. (95,66%)

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z segmentów ogrodzeniowych (przęsła stalowe) – dł. 156 m, słupki stalowe 60 x 60 wraz z furtką wys. 1,75 m – 2 kpl. i bramą przesuwą – 1 szt.

Wykonano 100% planu rzeczowego przy niższych wydatkach.

Zad. 25/12 – Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)

Plan – 24.155,20 zł, w tym: 20.531,92 zł to środki z UE, 2.898,62 zł – z budżetu państwa i 724,66 zł – z budżetu Gminy.

Wykonanie 14.595,18 zł (60,42%), w tym: 12.405,90 zł to środki z UE, 1.751,42 zł – z budżetu państwa i 437,86 zł – z budżetu Łomianek.

Zakupu dokonano, zgodnie z planem, uzyskując niższą cenę. Zestaw przekazano do SP nr 1.

Dział 851

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej

Plan – 500.000 zł, wykonanie – 500.000 zł (100%).

Dotację przekazano, zgodnie z umową i planem, wg rozliczenia na II etap zadania.

Dział 900

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

Plan – 1.000 zł, wykonanie – 0.

Z uwagi na brak wystarczających środków, brak możliwości realizacji zadania w 2012 r.

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

Plan – 126.053 zł, wykonanie – 126.052,47 zł (100%).

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie uliczne - 34 słupy oświetleniowe,
- oprawy typu JET 70W – 34 kpl.

Wykonano 100% planu.

Zad. 33/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 97.473,40 zł (97,47%).

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie uliczne - słupy oświetleniowe – 13 szt.,
- oprawy - 13 kpl.

Wykonano 100% planu rzeczowego za niższą cenę.

Zad. 34/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej

Plan – 58.000 zł, wykonanie – 57.210,99 zł (98,64%).

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie uliczne - słupy oświetleniowe – 12 szt.,
- oprawy - 12 kpl.

Wykonano 100% planu rzeczowego za niższą cenę.

Zad. 35/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej

Plan – 51.000 zł, wykonanie – 50.410,01 zł (98,84%).

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie uliczne - słupy oświetleniowe – 10 szt.,
- oprawy - 10 kpl.

Wykonano 100% planu rzeczowego za niższą cenę.

Zad. 36/11 - Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej.

Plan – 53.000 zł, wykonanie – 49.984,85 zł (94,31%)

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie uliczne - słupy oświetleniowe – 10 szt.,
- oprawy - 10 kpl.

Wykonano 100% planu rzeczowego za niższą cenę.

Zad. 8/12 – Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw

Plan – 27.921 zł, wykonanie – 27.921,00 zł (100%).

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw. W ramach wydatków 1.500 zł to środki sołeckie.

Wykonano 100% planu

Zad. 12/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka

Plan – 24.969 zł, wykonanie – 24.969,00 zł (100%).

W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Kopciuszka.

Wykonano 100% planu.

Zad. 13/12 - Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka

Plan – 17.958 zł, wykonanie – 17.958,00 zł (100 %).

W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Bolka i Lolka.

Wykonano 100% planu.

Zad. 14/12 - Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka

Plan – 27.921 zł, wykonanie – 27.921,00 zł (100%).

W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka.

Wykonano 100% planu.

Zad. 15/12 - Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki

Plan – 17.958 zł, wykonanie – 17.958,00 zł (100%).

W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ul. Sielanki.

Wykonano 100% planu.

Zad. 21/12 – Zakup lamp hybrydowych.

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

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp hybrydowych na placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny.

Wykonano 100% planu.

Zad. 27/12 – Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej.

Plan – 50.000 zł, wykonanie – 49.938,00 zł (98,88%)

W ramach zadania wykonano oświetlenie:

- przewód YAKXS 4 x 25 mm² – 182 mb,
- słupy oświetleniowe – 6 szt.,
- oprawy OW-S 100W – 6 kpl.

Wykonano 100% planu rzeczowego za niższą cenę.

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw.

Plan – 148.400 zł, wykonanie – 146.435,35 zł (98,68%)

1. Uporządkowano i przygotowano teren o pow. ok. 340 m² do urządzenia placu zabaw przy ul. Równoległej w Łomiankach.
2. Wykonano oraz zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Równoległej.
3. Wykonano projekt boiska do siatkówki na działce ewidencyjnej nr 475 przy ul. Kościuszki 10 w Łomiankach.
4. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie systemu alarmowego wraz z systemem dozoru elektronicznego na placach zabaw wykonano Etap I i II. Podłączono urządzenia na placach zabaw przy ul. Kościuszki 10 oraz ul. Rolniczej 435. Na pozostałych placach; ul. Wspólnej, ul. Osiedlowej, ul. Waligóry oraz ul. Rodziewiczówny wykonano system bez podłączenia do przyłącza PGE Dystrybucja RE Legionowo, z uwagi na nie wykonane przyłącza przez PGE Dystrybucja w roku ubiegłym.
5. Zgodnie z zawartą umową wykonano podbudowę w ilości 270 m², ciąg pieszy z kostki gr. 6 cm o pow. 78 m², obrzeże betonowe w ilości 64 mb na placu zabaw przy ul. Kościuszki 10.

Wykonano 100% planu rzeczowego przy niewielkich oszczędnościach.

W ramach poniesionych wydatków 15.610,83 zł to środki z funduszu sołeckiego.

Dział 926

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

Plan – 228.313 zł, wykonanie – 222.714,12 zł (97,55%).

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię poliuretanową – 794 m²
- boisko do piłki siatkowej,
- boisko do koszykówki,
- odwodnienie boiska rury PVC Dz 160 – 3 m, rury PVC –U Dz 110 – 26 m, studnia PVC o śr. 400 mm – 2 szt, zbiornik bezodpływowy – 1 kpl., wpusty ściekowe liniowe – korytka odwadniające – 70 m.

Wykonano 100 % planu rzeczowego za niższą cenę.

Zad. 29/12 - Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy

Plan – 15.000 zł, wykonanie – 14.883,00 zł (99,22%).

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy.

Wykonano 100 % planu rzeczowego za niższą cenę.

Wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie 4.000.000 zł, tj. zgodnie z planem. Do spółki ZWiK przekazano ww. kwotę na budowę kanalizacji w Gminie.

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 1.808,30 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 117.296,01 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 104.032,62 zł, z odsetek bankowych – 762,39 zł oraz z darowizn – 12.501 zł.

Zgromadzone w trakcie roku budżetowego środki wykorzystano w kwocie 112.781,68 zł na wydatki bieżące szkół (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych, umowy zlecenia i szkolenia).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 6.322,63 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 37.310,19 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 610.752,49 zł, w tym: z opłat za żywienie i świadczenie usług wykraczających poza podstawy programowe – 605.801,50 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 3.780 zł, z odsetek bankowych – 1.170,99 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 647.197,23 zł, w tym: na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – 633.667,23 zł oraz zakupy inwestycyjne (urządzenia zabawowe do ogródka) – 13.530 zł. Wydatki bieżące poniesiono głównie na zakup żywności, materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, energii, usług, a także na umowy zlecenia.

Wykonanie w § 2400 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, jest wyższe niż plan, ponieważ PS w Dąbrowie dokonało zwrotu środków za 2011 r. do 5.01.2012 r., natomiast 31.12.2012 r. zwrócono nadwyżkę środków za 2012 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 865,45 zł.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja

Nie było środków na rachunku Gimnazjum nr 1.

W trakcie roku budżetowego pozyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.959,06 zł oraz z odsetek – 13,44 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 7.952,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i usług remontowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 19,52 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 2.254,36 zł.

W trakcie roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 410.798,73 zł, w tym: z opłat za żywienie 409.105,50 zł i z odsetek bankowych – 1.693,23 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 412.835,09 zł, głównie na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energię, konserwację i usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 218 zł.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok - wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	A. Dochody bieżące				
	I. Dochody własne gminy		86 215 462,55	86 107 916,24	99,88
	1. Wpływy z podatków i opłat		69 938 279,59	69 880 382,51	99,92
756	Podatek od nieruchomości	0310	17 238 944,00	16 725 606,69	97,02
756	Podatek rolny	0320	11 383 944,00	11 347 568,72	99,68
756	Podatek leśny	0330	230 000,00	243 532,00	105,88
756	Pod. od środków transportowych	0340	12 900,00	12 393,21	96,07
756	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	630 000,00	618 118,30	98,11
756	Podatek od spadków i darowizn	0360	200 000,00	167 806,99	83,90
756	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	500 000,00	293 961,85	58,79
756	Wpływy z opłaty targowej	0430	80 000,00	55 571,34	69,46
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	52 100,00	46 072,40	88,43
756	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	430 000,00	424 892,78	98,81
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	220 000,00	200 794,88	91,27
	2. Udziały gminy w podatkach dochodowych budżetu państwa		3 500 000,00	3 314 894,22	94,71
756	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	46 459 382,00	47 177 307,45	101,55
756	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	45 259 382,00	45 743 373,00	101,07
	3. Dochody z mienia gminy		1 200 000,00	1 433 934,45	119,49
700	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	0470	2 475 250,00	2 531 627,50	102,28
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	131 250,00	124 238,30	94,66
758	Pozostałe odsetki (odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy)	0920	484 000,00	514 078,16	106,21
900	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	320 000,00	348 374,69	108,87
	4. Pozostałe dochody własne		1 540 000,00	1 544 936,35	100,32
	a) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst		3 764 703,59	3 445 840,87	91,53
600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	695 131,00	731 382,94	105,22
801	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2310	345 131,00	345 131,94	100,00
801	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	300 000,00	336 251,00	112,08
	b) dotacje z funduszy celowych		59 000,00	48 590,00	82,36
756	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000,00	50 000,00	100,00
	c) środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE		59 000,00	48 590,00	82,36
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	1 572 232,17	1 176 313,59	74,82
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	173 544,50	163 342,17	94,12
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	30 625,50	28 825,09	94,12

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
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	1 093 820,89	767 335,40	70,15
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	154 421,78	108 329,71	70,15
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	89 505,00	84 998,68	94,97
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	4 738,50	4 499,94	94,97
926	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	21 739,60	16 135,21	74,22
926	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	3 836,40	2 847,39	74,22
	d) inne		1 438 340,42	1 489 554,34	103,56
600	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	10 446,00	10 445,66	100,00
700	Wpływy z różnych opłat	0690	9 200,00	9 745,23	105,93
700	Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	7 889,64	197,24
700	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	684,99	27,40
700	Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	100,00	x
710	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	60,00	x
710	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	7 487,20	74,87
710	Wpływy z usług	0830	40 000,00	25 529,20	63,82
720	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 100,00	4 099,65	99,99
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	44,95	22,48
750	Wpływy z różnych opłat	0690	17 714,00	18 685,90	105,49
750	Wpływy z usług	0830	522,00	412,36	79,00
750	Pozostałe odsetki	0920	103,00	138,23	134,20
750	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 393,00	5 644,24	128,48
750	Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	57,00	x
754	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	150 000,00	139 400,72	92,93
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	173 091,00	225 459,85	130,26
756	Pozostałe odsetki	0920	4 000,00	3 730,33	93,26
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	4 728,00	4 728,00	100,00
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	33 431,40	33 431,40	100,00
801	Wpływy z różnych opłat	0690	650,00	1 058,17	162,80
801	Pozostałe odsetki	0920	48,00	48,00	100,00
801	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 964,17	19 211,81	101,31
801	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	41 372,85	44 344,70	107,18
851	Pozostałe odsetki	0920	0,00	14,81	x

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	457,23	x
852	Wpływy z usług	0830	15 000,00	18 294,08	121,96
852	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 312,42	107,81
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 050,00	22 360,64	111,52
854	Wpływy z różnych dochodów	0970	109,00	160,64	147,38
900	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 522,90	x
900	Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	33 062,31	82,66
900	Wpływy z usług	0830	792 000,00	805 670,05	101,73
900	Wpływy z różnych dochodów	0970	18 220,00	20 693,87	113,58
900	Pozostałe odsetki	0920	18 000,00	19 071,35	105,95
926	Pozostałe odsetki	0920	36,00	35,01	97,25
926	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 462,00	1 461,80	99,99
II- Dotacje celowe z budżetu państwa			3 506 496,96	3 456 847,73	98,58
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,			3 152 802,23	3 105 088,34	98,49
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 890,23	5 890,23	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	102 199,00	102 199,00	100,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 800,00	3 790,53	99,75
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	3 040 713,00	2 993 008,58	98,43
2. na zadania własne			353 694,73	351 759,39	99,45
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	12 738,73	12 738,73	100,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	324 633,00	323 343,66	99,60
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	16 323,00	15 677,00	96,04
III. Subwencja ogólna			12 770 686,00	12 770 686,00	100,00
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	12 158 203,00	12 158 203,00	100,00
758	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	612 483,00	612 483,00	100,00
B. Dochody majątkowe			697 386,54	202 861,65	29,09
I. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			590 718,54	71 283,61	12,07
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	460 292,25	51 954,54	11,29
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	5 171,75	5 171,75	100,00

Dział	Źródła dochodów	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
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	12 405,90	60,42
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	1 751,42	60,42
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	101 824,00	0,00	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku			0,00	16 164,59	x
700	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	15 874,59	x
750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	290,00	x
III. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			106 668,00	115 413,45	108,20
700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	106 668,00	115 413,45	108,20
Ogółem			86 912 849,09	86 310 777,89	99,31

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok - wykonanie na 31.12.2012r.

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn.31.12.2012r.			% 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	25 890,23	25 890,23	0,00	15 936,23	15 936,23	0,00	61,55	61,55		
		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00	35,47	35,47		
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00		5 320,00	5 320,00		35,47	35,47		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00		5 320,00	5 320,00		35,47	35,47		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00		5 320,00	5 320,00		35,47	35,47		
01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 726,00	4 726,00	0,00	94,52	94,52		
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00		4 726,00	4 726,00		94,52	94,52		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00		4 726,00	4 726,00		94,52	94,52		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		4 726,00	4 726,00		94,52	94,52		
	01095	Pozostała działalność	5 890,23	5 890,23	0,00	5 890,23	5 890,23	0,00	100,00	100,00		
150		Wydatki bieżące, w tym:	5 890,23	5 890,23		5 890,23	5 890,23		100,00	100,00		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 890,23	5 890,23		5 890,23	5 890,23		100,00	100,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 890,23	5 890,23		5 890,23	5 890,23		100,00	100,00		
		Przetwórstwo przemysłowe	6 587,23	6 587,23	0,00	118,47	118,47	0,00	1,80	1,80		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 587,23	6 587,23	0,00	118,47	118,47	0,00	1,80	1,80		
400		Wydatki majątkowe, w tym:	6 587,23		6 587,23	118,47			1,80			
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 587,23		6 587,23	118,47			1,80			
		dotacje na wydatki majątkowe	6 587,23		6 587,23	118,47			1,80			
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 587,23		6 587,23	118,47			1,80			
	40002	Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00	15 211,76	15 211,76	0,00	76,06	76,06		
600		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00		15 211,76	15 211,76		76,06	76,06		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00		15 211,76	15 211,76		76,06	76,06		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00		15 211,76	15 211,76		76,06	76,06		
		Transport i łączność	10 602 424,90	7 605 332,60	2 997 092,30	10 048 123,72	7 452 662,95	2 595 460,77	94,77	97,99	86,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 717 422,00	6 717 422,00	0,00	6 651 547,46	6 651 547,46	0,00	99,02	99,02		
60014		Wydatki bieżące, w tym:	6 717 422,00	6 717 422,00		6 651 547,46	6 651 547,46		99,02	99,02		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 669 822,00	6 669 822,00		6 606 240,99	6 606 240,99		99,05	99,05		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 659 822,00	6 659 822,00		6 606 240,99	6 606 240,99		99,20	99,20		
		b) dotacje na zadania bieżące	47 600,00	47 600,00		45 306,47	45 306,47		95,18	95,18		
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 286,00	10 286,00	0,00	10 285,00	10 285,00	0,00	99,99	99,99		
		Wydatki bieżące, w tym:	10 286,00	10 286,00		10 285,00	10 285,00		99,99	99,99		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 286,00	10 286,00		10 285,00	10 285,00		99,99	99,99		
			10 286,00	10 286,00		10 285,00	10 285,00		99,99	99,99		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.				Wykonanie na dn.31.12.2012r.				% wzrostu			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 286,00	10 286,00		10 285,00	10 285,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	3 394 319,60	877 624,60	2 516 695,00	3 203 225,44	790 830,49	2 412 394,95	99,99	99,99				
		Wydatki bieżące, w tym:	877 624,60	877 624,60		790 830,49	790 830,49		90,11	90,11	90,11	90,11	95,86	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	877 624,60	877 624,60		790 830,49	790 830,49		90,11	90,11	90,11	90,11		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	877 624,60	877 624,60		790 830,49	790 830,49		90,11	90,11	90,11	90,11		
		* fundusz sołecki	41 624,60	41 624,60		32 517,20	32 517,20		78,12	78,12	78,12	78,12		
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 516 695,00		2 516 695,00	2 412 394,95		2 412 394,95	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 516 695,00		2 516 695,00	2 412 394,95		2 412 394,95	95,86	95,86	95,86	95,86	95,86	
		* fundusz sołecki	32 000,00		32 000,00	20 971,50		20 971,50	65,54	65,54	65,54	65,54	65,54	
	60095	Pozostała działalność	480 397,30	0,00	480 397,30	183 065,82	0,00	183 065,82	38,11	38,11	38,11	38,11	38,11	
		Wydatki majątkowe, w tym:	480 397,30		480 397,30	183 065,82		183 065,82	38,11	38,11	38,11	38,11	38,11	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 397,30		480 397,30	183 065,82		183 065,82	38,11	38,11	38,11	38,11	38,11	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 397,30		480 397,30	183 065,82		183 065,82	38,11	38,11	38,11	38,11	38,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 417 300,00	1 537 300,00	2 880 000,00	4 367 154,01	1 487 293,34	2 879 860,67	98,86	96,75	100,00	100,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 022 300,00	1 142 300,00	2 880 000,00	4 017 796,56	1 137 935,89	2 879 860,67	99,89	99,62	99,62	99,62	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 142 300,00	1 142 300,00		1 137 935,89	1 137 935,89		99,62	99,62	99,62	99,62		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 142 300,00	1 142 300,00		1 137 935,89	1 137 935,89		99,62	99,62	99,62	99,62		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 300,00	1 142 300,00		1 137 935,89	1 137 935,89		99,62	99,62	99,62	99,62		
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 880 000,00		2 880 000,00	2 879 860,67		2 879 860,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880 000,00		2 880 000,00	2 879 860,67		2 879 860,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	70095	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	0,00	349 357,45	349 357,45	0,00	88,44	88,44	88,44	88,44		
		Wydatki bieżące, w tym:	395 000,00	395 000,00		349 357,45	349 357,45		88,44	88,44	88,44	88,44		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	395 000,00		349 357,45	349 357,45		88,44	88,44	88,44	88,44		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00		349 357,45	349 357,45		88,44	88,44	88,44	88,44		
710		Działalność usługowa	234 012,40	233 012,40	1 000,00	165 004,01	165 004,01	0,00	70,51	70,81	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 931,40	158 931,40	0,00	99 867,68	99 867,68	0,00	62,84	62,84	62,84	62,84		
		Wydatki bieżące, w tym:	158 931,40	158 931,40		99 867,68	99 867,68		62,84	62,84	62,84	62,84		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 931,40	158 931,40		99 867,68	99 867,68		62,84	62,84	62,84	62,84		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706,00	10 706,00		3 706,28	3 706,28		34,62	34,62	34,62	34,62		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 225,40	148 225,40		96 161,40	96 161,40		64,88	64,88	64,88	64,88		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 081,00	19 081,00	0,00	17 003,31	17 003,31	0,00	89,11	89,11	89,11	89,11		
		Wydatki bieżące, w tym:	19 081,00	19 081,00		17 003,31	17 003,31		89,11	89,11	89,11	89,11		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 081,00	19 081,00		17 003,31	17 003,31		89,11	89,11	89,11	89,11		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 081,00	19 081,00		17 003,31	17 003,31		89,11	89,11	89,11	89,11		

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn. 31.12.2012r.			% wzrostu			
			Ogółem 4	w tym		Ogółem 7	w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6	12
				bieżące 5	majątkowe 6		bieżące 8	majątkowe 9				
720	71035	Cmentarze	56 000,00	55 000,00	1 000,00	48 133,02	48 133,02	0,00	85,95	87,51	87,51	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00		48 133,02	48 133,02		87,51	87,51	87,51	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00		48 133,02	48 133,02		87,51	87,51	87,51	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00		48 133,02	48 133,02		87,51	87,51	87,51	
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00
720		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		Informatyka	480 200,00	425 200,00	55 000,00	429 785,73	399 786,03	29 999,70	89,50	94,02	94,02	54,54
	72095	Pozostała działalność	480 200,00	425 200,00	55 000,00	429 785,73	399 786,03	29 999,70	89,50	94,02	94,02	54,54
		Wydatki bieżące, w tym:	425 200,00	425 200,00		399 786,03	399 786,03		94,02	94,02	94,02	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 000,00	185 000,00		173 706,90	173 706,90		93,90	93,90	93,90	
750		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	185 000,00		173 706,90	173 706,90		93,90	93,90	93,90	
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 200,00	240 200,00		226 079,13	226 079,13		94,12	94,12	94,12	
		Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00		55 000,00	29 999,70		29 999,70	54,54	54,54	54,54	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00		55 000,00	29 999,70		29 999,70	54,54	54,54	54,54	
		Administracja publiczna	8 830 752,19	8 816 213,00	14 539,19	8 505 239,41	8 495 246,91	9 992,50	96,31	96,36	96,36	68,73
75011		Urzędy wojewódzkie	509 388,00	509 388,00		487 241,99	487 241,99		95,65	95,65	95,65	
		Wydatki bieżące, w tym:	509 388,00	509 388,00		487 241,99	487 241,99		95,65	95,65	95,65	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 388,00	509 388,00		487 241,99	487 241,99		95,65	95,65	95,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 759,00	508 759,00		486 612,99	486 612,99		95,65	95,65	95,65	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629,00	629,00		629,00	629,00		100,00	100,00	100,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 900,00	452 900,00	0,00	416 727,80	416 727,80	0,00	92,01	92,01	92,01	
		Wydatki bieżące, w tym:	452 900,00	452 900,00		416 727,80	416 727,80		92,01	92,01	92,01	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 440,00	5 440,00		4 467,80	4 467,80		82,13	82,13	82,13	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 440,00	5 440,00		4 467,80	4 467,80		82,13	82,13	82,13	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 460,00	447 460,00		412 260,00	412 260,00		92,13	92,13	92,13	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 752 663,00	7 741 761,00	10 902,00	7 532 805,25	7 522 903,75	9 901,50	97,16	97,17	97,17	90,82
		Wydatki bieżące, w tym:	7 741 761,00	7 741 761,00		7 522 903,75	7 522 903,75		97,17	97,17	97,17	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 717 011,00	7 717 011,00		7 508 801,99	7 508 801,99		97,30	97,30	97,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 671,00	6 534 671,00		6 472 788,47	6 472 788,47		99,05	99,05	99,05	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 340,00	1 182 340,00		1 035 931,52	1 035 931,52		87,62	87,62	87,62	
75075		- symbol 4990	0,00	0,00		82,00	82,00		x	x	x	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 750,00	24 750,00		14 101,76	14 101,76		56,98	56,98	56,98	
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 902,00		10 902,00	9 901,50		9 901,50	90,82	90,82	90,82	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 902,00		10 902,00	9 901,50		9 901,50	90,82	90,82	90,82	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00		28 970,15	28 970,15		64,38	64,38	64,38	
75095		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00		28 970,15	28 970,15		64,38	64,38	64,38	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00		28 970,15	28 970,15		64,38	64,38	64,38	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00		28 970,15	28 970,15		64,38	64,38	64,38	
		Pozostała działalność	70 801,19	67 164,00	3 637,19	39 494,22	39 403,22	91,00	55,78	58,67	58,67	2,50
		Wydatki bieżące, w tym:	67 164,00	67 164,00		39 403,22	39 403,22		58,67	58,67	58,67	

Dział		Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.				Wykonanie na dn.31.12.2012r.				% wzrostu		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym						
					4	5		6	7	8	9	7 : 4	8 : 5	9 : 6
1	2	3	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: * fundusz sołecki * rady osiedlowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacje na wydatki majątkowe	49 404,00 49 404,00 1 200,00 48 204,00 17 760,00 3 637,19 3 637,19 3 637,19	49 404,00 49 404,00 1 200,00 48 204,00 17 760,00 3 637,19 3 637,19 3 637,19	0,00	27 105,22 27 105,22 1 200,00 25 905,22 12 298,00 91,00 91,00 91,00	27 105,22 27 105,22 1 200,00 25 905,22 12 298,00 91,00 91,00 91,00	9	54,86 54,86 100,00 53,74 69,25 2,50 2,50 2,50	11 54,86 54,86 100,00 53,74 69,25 2,50 2,50 2,50	12		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 800,00	33 800,00	0,00	32 701,64	32 701,64	0,00	96,75	96,75			
		Wydatki bieżące, w tym:		3 800,00	3 800,00	0,00	3 790,53	3 790,53	0,00	99,75	99,75			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 800,00	3 800,00		3 790,53	3 790,53		99,75	99,75			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 990,00	2 990,00		2 980,53	2 980,53		99,68	99,68			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		810,00	810,00		810,00	810,00		100,00	100,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		30 000,00	30 000,00	0,00	28 911,11	28 911,11	0,00	96,37	96,37			
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00	30 000,00		28 911,11	28 911,11		96,37	96,37			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 260,00	13 260,00		12 331,11	12 331,11		92,99	92,99			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 716,00	8 716,00		7 942,27	7 942,27		91,12	91,12			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 544,00	4 544,00		4 388,84	4 388,84		96,59	96,59			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 740,00	16 740,00		16 580,00	16 580,00		99,04	99,04			
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 595 664,00	1 469 400,00	126 264,00	1 508 010,88	1 393 152,08	114 858,80	94,51	94,81	90,97		
		Wydatki bieżące, w tym:		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00	100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00	100,00			
75412		Ochotnicze strażne pożarne		393 464,00	267 200,00	126 264,00	330 560,64	215 701,84	114 858,80	84,01	80,73	90,97		
		Wydatki bieżące, w tym:		267 200,00	267 200,00		215 701,84	215 701,84		80,73	80,73			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		192 000,00	192 000,00		150 973,64	150 973,64		78,63	78,63			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		192 000,00	192 000,00		150 973,64	150 973,64		78,63	78,63			
		* fundusz sołecki		2 000,00	2 000,00		1 990,98	1 990,98		99,55	99,55			
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 200,00	75 200,00		64 728,20	64 728,20		86,07	86,07			
		Wydatki majątkowe, w tym:		126 264,00	126 264,00	126 264,00	114 858,80	114 858,80	114 858,80	90,97	90,97	90,97		
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		126 264,00	126 264,00	126 264,00	114 858,80	114 858,80	114 858,80	90,97	90,97	90,97		
		* dotacje na wydatki majątkowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	100,00		
75414		Obrona cywilna		200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00			
		Wydatki bieżące, w tym:		200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00			
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00			

Dział		Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn.31.12.2012r.			% wzrostu		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
75	75416	Straż gminna (miejська)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 075 343,94	1 075 343,94	0,00	0,00	97,76	97,76	97,76
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 075 343,94	1 075 343,94	0,00	0,00	97,76	97,76	97,76
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 062 292,68	1 062 292,68	0,00	0,00	98,18	98,18	98,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 568,00	976 568,00	0,00	971 138,88	971 138,88	0,00	0,00	99,44	99,44	99,44
	75421	zadani	105 432,00	105 432,00	0,00	91 153,80	91 153,80	0,00	0,00	86,46	86,46	86,46
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 051,26	13 051,26	0,00	0,00	72,51	72,51	72,51
		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 906,30	21 906,30	0,00	0,00	99,57	99,57	99,57
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00	21 906,30	21 906,30	0,00	0,00	99,57	99,57	99,57
	75702	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00	21 906,30	21 906,30	0,00	0,00	99,57	99,57	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	0,00	21 906,30	21 906,30	0,00	0,00	99,57	99,57	99,57
		Obsługa długu publicznego	2 426 922,00	2 426 922,00	0,00	2 270 515,28	2 270 515,28	0,00	0,00	93,56	93,56	93,56
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 270 609,00	2 270 609,00	0,00	2 270 515,28	2 270 515,28	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
75704	Wydatki bieżące, w tym:	2 270 609,00	2 270 609,00	0,00	2 270 515,28	2 270 515,28	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 270 609,00	2 270 609,00	0,00	2 270 515,28	2 270 515,28	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 313,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	156 313,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	156 313,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	3 885 769,00	3 885 769,00	0,00	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	0,00	95,01	95,01	95,01
		Rezerwy ogólne i celowe	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* rezerwa ogólna	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* rezerwa celowa	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
801	80101	Oświata i wychowanie	27 659 045,31	24 928 909,11	2 730 136,20	26 765 147,89	24 052 948,13	2 712 199,76	2 712 199,76	96,77	96,49	99,34
		Szkoly podstawowe	12 867 335,00	10 275 354,00	2 591 981,00	12 650 631,99	10 062 079,21	2 588 552,78	2 588 552,78	98,32	97,92	99,87
		Wydatki bieżące, w tym:	10 275 354,00	10 275 354,00	0,00	10 062 079,21	10 062 079,21	0,00	0,00	97,92	97,92	97,92
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 554 024,00	9 554 024,00	0,00	9 358 560,73	9 358 560,73	0,00	0,00	97,95	97,95	97,95
	80101	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 245 177,00	8 245 177,00	0,00	8 069 165,26	8 069 165,26	0,00	0,00	97,87	97,87	97,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 847,00	1 308 847,00	0,00	1 289 395,47	1 289 395,47	0,00	0,00	98,51	98,51	98,51
		* fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 898,41	7 898,41	0,00	0,00	98,73	98,73	98,73
		b) dotacje na zadania bieżące	269 280,00	269 280,00	0,00	261 989,49	261 989,49	0,00	0,00	97,29	97,29	97,29
	80101	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 050,00	452 050,00	0,00	441 528,99	441 528,99	0,00	0,00	97,67	97,67	97,67
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 591 981,00	2 591 981,00	0,00	2 588 552,78	2 588 552,78	0,00	0,00	99,87	99,87	99,87
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 591 981,00	2 591 981,00	0,00	2 588 552,78	2 588 552,78	0,00	0,00	99,87	99,87	99,87
		Wydatki bieżące, w tym:	2 591 981,00	2 591 981,00	0,00	2 588 552,78	2 588 552,78	0,00	0,00	99,87	99,87	99,87

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn.31.12.2012r.						
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		majątkowe	% wzrostu		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		7 : 4	8 : 5	9 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola	786 559,00	786 559,00	0,00	753 208,63	753 208,63	0,00	95,76	95,76		
			786 559,00	786 559,00		753 208,63	753 208,63		95,76	95,76		
			744 097,00	744 097,00		712 398,19	712 398,19		95,74	95,74		
			617 532,00	617 532,00		589 845,36	589 845,36		95,52	95,52		
80104		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola	126 565,00	126 565,00		122 552,83	122 552,83		96,83	96,83		
			42 462,00	42 462,00		40 810,44	40 810,44		96,11	96,11		
			7 196 127,00	7 082 127,00	114 000,00	7 072 264,89	6 963 213,09	109 051,80	98,28	98,32		95,66
			7 082 127,00	7 082 127,00		6 963 213,09	6 963 213,09		98,32	98,32		
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na zadania bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 751 995,00	2 751 995,00		2 734 951,01	2 734 951,01		99,38	99,38		
			2 525 509,00	2 525 509,00		2 512 735,92	2 512 735,92		99,49	99,49		
			226 486,00	226 486,00		222 215,09	222 215,09		98,11	98,11		
			4 223 934,00	4 223 934,00		4 123 612,94	4 123 612,94		97,62	97,62		
		106 198,00 Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 198,00	106 198,00		104 649,14	104 649,14		98,54	98,54		
			114 000,00	114 000,00		109 051,80	109 051,80	109 051,80	95,66	95,66		95,66
			114 000,00	114 000,00		109 051,80	109 051,80		95,66	95,66		95,66
			4 810 747,00	4 810 747,00	0,00	4 751 546,18	4 751 546,18	0,00	98,77	98,77		
80110		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół	4 810 747,00	4 810 747,00		4 751 546,18	4 751 546,18		98,77	98,77		
			4 563 092,00	4 563 092,00		4 507 430,15	4 507 430,15		98,78	98,78		
			3 949 927,00	3 949 927,00		3 896 250,05	3 896 250,05		98,64	98,64		
			613 165,00	613 165,00		611 180,10	611 180,10		99,68	99,68		
80113		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół	247 655,00	247 655,00		244 116,03	244 116,03		98,57	98,57		
			324 513,00	324 513,00		299 447,08	299 447,08		92,28	92,28		
			324 513,00	324 513,00		299 447,08	299 447,08		92,28	92,28		
			324 513,00	324 513,00		299 447,08	299 447,08		92,28	92,28		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: * fundusz sołecki	24 458,00	24 458,00		18 864,65	18 864,65		77,13	77,13		
			300 055,00	300 055,00		280 582,43	280 582,43		93,51	93,51		
			4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
			3 000,00	3 000,00		1 524,28	1 524,28		50,81	50,81		
80145		Komisje egzaminacyjne Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00		1 524,28	1 524,28		50,81	50,81		
			3 000,00	3 000,00		1 524,28	1 524,28		50,81	50,81		
			2 720,00	2 720,00		1 254,00	1 254,00		46,10	46,10		
			280,00	280,00		270,28	270,28		96,53	96,53		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 154,00	67 154,00		50 834,37	50 834,37		75,70	75,70		
			67 154,00	67 154,00		50 834,37	50 834,37		75,70	75,70		
			67 154,00	67 154,00		50 834,37	50 834,37		75,70	75,70		
			67 154,00	67 154,00		50 834,37	50 834,37		75,70	75,70		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 107,00	218 107,00		213 299,71	213 299,71		97,80	97,80		
			218 107,00	218 107,00		213 299,71	213 299,71		97,80	97,80		
			217 807,00	217 807,00		213 299,71	213 299,71		97,93	97,93		
			210 667,00	210 667,00		206 736,13	206 736,13		98,13	98,13		
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 140,00	7 140,00		6 563,58	6 563,58		91,93	91,93		
			300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków 3	Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn.31.12.2012r.					% wzrostu		
			Ogółem 4	w tym		Ogółem 7	w tym		majątkowe 9	bieżące 8	7 : 4	8 : 5	9 : 6
				bieżące 5	majątkowe 6		bieżące 8	majątkowe 9			10	11	12
851	80195	Pozostała działalność	1 385 503,31	1 361 348,11	24 155,20	972 390,76	957 795,58	14 595,18			70,18	70,36	60,42
		Wydatki bieżące, w tym:	1 361 348,11	1 361 348,11		957 795,58	957 795,58				70,36	70,36	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 500,00	74 500,00		55 048,05	55 048,05				73,89	73,89	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584,00	3 584,00		3 583,32	3 583,32				99,98	99,98	
		- 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	70 916,00	70 916,00		51 464,73	51 464,73				72,57	72,57	
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 155,20		24 155,20	14 595,18		14 595,18			60,42		60,42
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 155,20		24 155,20	14 595,18		14 595,18			60,42		60,42
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3											
		Ochrona zdrowia	930 000,00	430 000,00	500 000,00	910 647,92	410 647,92	500 000,00			97,92	95,50	100,00
852	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			100,00		100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			100,00		100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			100,00		100,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			100,00		100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	53 000,00		49 687,45	49 687,45				93,75	93,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	53 000,00		49 687,45	49 687,45				93,75	93,75	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 400,00	46 400,00		43 087,45	43 087,45				92,86	92,86	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00		10 120,00	10 120,00				80,96	80,96	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900,00	33 900,00		32 967,45	32 967,45				97,25	97,25	
		b) dotacje na zadania bieżące	6 600,00	6 600,00		6 600,00	6 600,00				100,00	100,00	
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	377 000,00	0,00	360 960,47	360 960,47	0,00			95,75	95,75	
		Wydatki bieżące, w tym:	377 000,00	377 000,00		360 960,47	360 960,47				95,75	95,75	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 000,00	277 000,00		262 007,55	262 007,55				94,59	94,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 528,00	97 528,00		91 948,40	91 948,40				94,28	94,28	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 472,00	179 472,00		170 059,15	170 059,15				94,76	94,76	
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00		98 952,92	98 952,92				98,95	98,95	
		Pomoc społeczna	4 753 063,50	4 753 063,50	0,00	4 674 416,44	4 674 416,44	0,00			98,35	98,35	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00	100,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
85204		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		Rodziny zastępcze	100,00	100,00		0,00	0,00				0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00		2 520,84	2 520,84				96,96	96,96	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 600,00		2 520,84	2 520,84				96,96	96,96	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00		2 520,84	2 520,84				96,96	96,96	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00		2 520,84	2 520,84				96,96	96,96	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 700,00	3 700,00		3 448,75	3 448,75				93,21	93,21	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 700,00		3 448,75	3 448,75				93,21	93,21	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 700,00		3 448,75	3 448,75				93,21	93,21	
		Wspieranie rodziny	9 964,00	9 964,00		9 963,70	9 963,70				100,00	100,00	
85206		Wydatki bieżące, w tym:	9 964,00	9 964,00		9 963,70	9 963,70				100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn.31.12.2012r.			% wzrostu		
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		7 : 4	8 : 5	9 : 6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 964,00	9 964,00		9 963,70	9 963,70		100,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 964,00	9 964,00		9 963,70	9 963,70		100,00	100,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 212,00	3 097 212,00	0,00	3 048 550,74	3 048 550,74	0,00	98,43	98,43	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 097 212,00	3 097 212,00		3 048 550,74	3 048 550,74		98,43	98,43	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 856,00	310 856,00		309 535,90	309 535,90		99,58	99,58	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 427,00	275 427,00		274 119,11	274 119,11		99,53	99,53	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 429,00	35 429,00		35 416,79	35 416,79		99,97	99,97	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786 356,00	2 786 356,00		2 739 014,84	2 739 014,84		98,30	98,30	
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	30 330,00	30 330,00		30 330,00	30 330,00		100,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 330,00	30 330,00		30 330,00	30 330,00		100,00	100,00	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 330,00	30 330,00		30 330,00	30 330,00		100,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 330,00	30 330,00		30 330,00	30 330,00		100,00	100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 390,50	309 390,50		304 987,77	304 987,77		98,58	98,58	
		Wydatki bieżące, w tym:	309 390,50	309 390,50		304 987,77	304 987,77		98,58	98,58	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 947,00	180 947,00		179 003,99	179 003,99		98,93	98,93	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 947,00	180 947,00		179 003,99	179 003,99		98,93	98,93	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 443,50	128 443,50		125 983,78	125 983,78		98,08	98,08	
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 600,00	8 600,00		8 556,69	8 556,69		99,50	99,50	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 600,00	8 600,00		8 556,69	8 556,69		99,50	99,50	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00		8 556,69	8 556,69		99,50	99,50	
85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00		151 723,66	151 723,66		99,17	99,17	
		Wydatki bieżące, w tym:	153 000,00	153 000,00		151 723,66	151 723,66		99,17	99,17	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00		151 723,66	151 723,66		99,17	99,17	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 666,00	794 666,00	0,00	784 249,73	784 249,73	0,00	98,69	98,69	
		Wydatki bieżące, w tym:	794 666,00	794 666,00		784 249,73	784 249,73		98,69	98,69	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 075,00	791 075,00		780 658,73	780 658,73		98,68	98,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 038,00	594 038,00		594 018,37	594 018,37		100,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 037,00	197 037,00		186 640,36	186 640,36		94,72	94,72	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591,00	3 591,00		3 591,00	3 591,00		100,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 280,00	34 280,00		34 160,00	34 160,00		99,65	99,65	
		Wydatki bieżące, w tym:	34 280,00	34 280,00		34 160,00	34 160,00		99,65	99,65	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 280,00	34 280,00		34 160,00	34 160,00		99,65	99,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 280,00	34 280,00		34 160,00	34 160,00		99,65	99,65	
85235		Pozostała działalność	309 221,00	309 221,00		295 924,56	295 924,56		95,70	95,70	
		Wydatki bieżące, w tym:	309 221,00	309 221,00		295 924,56	295 924,56		95,70	95,70	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 842,00	139 842,00		133 658,50	133 658,50		95,58	95,58	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 842,00	139 842,00		133 658,50	133 658,50		95,58	95,58	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 379,00	169 379,00		162 266,06	162 266,06		95,80	95,80	

Plan na dn. 31.12.2012r.			Wykonanie na dn.31.12.2012r.					% wzrostu			
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		7 : 4	8 : 5	9 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 300,00	105 300,00	0,00	100 555,12	100 555,12	0,00	95,49	95,49	
		Pozostała działalność	105 300,00	105 300,00	0,00	100 555,12	100 555,12	0,00	95,49	95,49	
		Wydatki bieżące, w tym:	105 300,00	105 300,00		100 555,12	100 555,12		95,49	95,49	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	105 300,00	105 300,00		100 555,12	100 555,12		95,49	95,49	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 300,00	105 300,00		100 555,12	100 555,12		95,49	95,49	
		Świetlice szkolne	840 626,00	840 626,00		793 406,52	793 406,52		94,38	94,38	
		Wydatki bieżące, w tym:	702 415,00	702 415,00		681 207,81	681 207,81		96,98	96,98	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 415,00	702 415,00		681 207,81	681 207,81		96,98	96,98	
85404		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 488,00	654 488,00		635 133,90	635 133,90		97,04	97,04	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 408,00	611 408,00		594 029,52	594 029,52		97,16	97,16	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 080,00	43 080,00		41 104,38	41 104,38		95,41	95,41	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 927,00	47 927,00		46 073,91	46 073,91		96,13	96,13	
85415		Wydatki bieżące, w tym:	66 867,00	66 867,00		61 457,07	61 457,07		91,91	91,91	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 867,00	66 867,00		61 457,07	61 457,07		91,91	91,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 495,00	64 495,00		59 219,67	59 219,67		91,82	91,82	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 405,00	61 405,00		56 149,22	56 149,22		91,44	91,44	
85446		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090,00	3 090,00		3 070,45	3 070,45		99,37	99,37	
		Pomoc materialna dla uczniów	2 372,00	2 372,00		2 237,40	2 237,40		94,33	94,33	
		Wydatki bieżące, w tym:	68 503,00	68 503,00		49 715,40	49 715,40		72,57	72,57	
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 503,00	68 503,00		49 715,40	49 715,40		72,57	72,57	
900	90001	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 841,00	2 841,00		1 026,24	1 026,24		36,12	36,12	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 841,00	2 841,00		1 026,24	1 026,24		36,12	36,12	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 841,00	2 841,00		1 026,24	1 026,24		36,12	36,12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 841,00	2 841,00		1 026,24	1 026,24		36,12	36,12	
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 431 914,98	10 712 734,98	4 719 180,00	14 356 654,29	9 647 422,22	4 709 232,07	93,03	90,06	99,79
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 285 000,00	3 284 000,00	4 001 000,00	7 033 912,28	3 033 912,28	4 000 000,00	96,55	92,38	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	3 284 000,00	3 284 000,00		3 033 912,28	3 033 912,28		92,38	92,38	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 284 000,00	3 284 000,00		3 033 912,28	3 033 912,28		92,38	92,38	
90003		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 284 000,00	3 284 000,00		3 033 912,28	3 033 912,28		92,38	92,38	
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 284 000,00	3 284 000,00		3 033 912,28	3 033 912,28		92,38	92,38	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 001 000,00		4 001 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	99,98	99,98	0,00
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
90004		Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	46 025,33	46 025,33	0,00	92,05	92,05	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00		46 025,33	46 025,33		92,05	92,05	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		46 025,33	46 025,33		92,05	92,05	
90005		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00		46 025,33	46 025,33		92,05	92,05	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 203 201,95	1 203 201,95	0,00	65,04	65,04	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850 000,00	1 850 000,00		1 203 201,95	1 203 201,95		65,04	65,04	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 850 000,00	1 850 000,00		1 203 201,95	1 203 201,95		65,04	65,04	
90006		* fundusz sołecki	1 850 000,00	1 850 000,00		1 203 201,95	1 203 201,95		65,04	65,04	
			12 000,00	12 000,00		1 992,60	1 992,60		16,61	16,61	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.				Wykonanie na dn.31.12.2012r.				% wzrostu		
			Ogółem		w tym		Ogółem	w tym		majątkowe	7 : 4	8 : 5	9 : 6
			4	5	bieżące	majątkowe		8	9				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	193 010,48	193 010,48	0,00	98,27	98,27	98,27	98,27
		Wydatki bieżące, w tym:	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	193 010,48	193 010,48	0,00	98,27	98,27	98,27	98,27
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 400,00	196 400,00	196 400,00		193 010,48	193 010,48		98,27	98,27	98,27	98,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 400,00	196 400,00	196 400,00		193 010,48	193 010,48		98,27	98,27	98,27	98,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 590,38	1 135 810,38	1 135 810,38		1 610 466,98	1 047 670,26	562 796,72	94,42	92,24	92,24	98,77
		Wydatki bieżące, w tym:	1 135 810,38	1 135 810,38	1 135 810,38		1 047 670,26	1 047 670,26	0,00	92,24	92,24	92,24	92,24
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135 810,38	1 135 810,38	1 135 810,38		1 047 670,26	1 047 670,26		92,24	92,24	92,24	92,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 135 810,38	1 135 810,38	1 135 810,38		1 047 670,26	1 047 670,26		92,24	92,24	92,24	92,24
90019		* fundusz sołecki	11 819,84	11 819,84	11 819,84		6 328,35	6 328,35		53,54	53,54	53,54	98,77
		Wydatki majątkowe, w tym:	569 780,00			569 780,00	562 796,72		562 796,72	98,77	98,77	98,77	98,77
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	569 780,00			569 780,00	562 796,72		562 796,72	98,77	98,77	98,77	98,77
		* fundusz sołecki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00	100,00	100,00	100,00
90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	959,94	959,94	0,00	95,99	95,99	95,99	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	959,94	959,94	0,00	95,99	95,99	95,99	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00		959,94	959,94		95,99	95,99	95,99	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00		959,94	959,94		95,99	95,99	95,99	
90095		Pozostała działalność	4 343 924,60	4 195 524,60	4 195 524,60	148 400,00	4 269 077,33	4 122 641,98	146 435,35	98,28	98,26	98,26	98,68
		Wydatki bieżące, w tym:	4 195 524,60	4 195 524,60	4 195 524,60		4 122 641,98	4 122 641,98		98,26	98,26	98,26	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 181 774,60	4 181 774,60	4 181 774,60		4 109 279,71	4 109 279,71		98,27	98,27	98,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 590 816,00	2 590 816,00	2 590 816,00		2 583 204,78	2 583 204,78		99,71	99,71	99,71	
90095		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590 958,60	1 590 958,60	1 590 958,60		1 526 074,93	1 526 074,93		95,92	95,92	95,92	
		* fundusz sołecki	15 524,60	15 524,60	15 524,60		9 963,00	9 963,00		64,18	64,18	64,18	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	13 750,00		13 362,27	13 362,27		97,18	97,18	97,18	
		Wydatki majątkowe, w tym:	148 400,00			148 400,00	146 435,35		146 435,35	98,68	98,68	98,68	98,68
90095		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 400,00			148 400,00	146 435,35		146 435,35	98,68	98,68	98,68	98,68
		* fundusz sołecki	15 610,83			15 610,83	15 610,83		15 610,83	100,00	100,00	100,00	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 308,21	2 266 308,21	2 266 308,21	0,00	2 252 908,35	2 252 908,35	0,00	99,41	99,41	99,41	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	205 800,14	205 800,14	0,00	93,89	93,89	93,89	
92105		Wydatki bieżące, w tym:	219 200,00	219 200,00	219 200,00		205 800,14	205 800,14		93,89	93,89	93,89	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 200,00	120 200,00	120 200,00		109 800,14	109 800,14		91,35	91,35	91,35	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 824,00	10 824,00	10 824,00		8 172,36	8 172,36		75,50	75,50	75,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 376,00	109 376,00	109 376,00		101 627,78	101 627,78		92,92	92,92	92,92	
92109		b) dotacje na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	99 000,00		96 000,00	96 000,00		96,97	96,97	96,97	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 108,21	1 336 108,21	1 336 108,21	0,00	1 336 108,21	1 336 108,21	0,00	100,00	100,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 336 108,21	1 336 108,21	1 336 108,21		1 336 108,21	1 336 108,21		100,00	100,00	100,00	
		a) dotacje na zadania bieżące	1 336 108,21	1 336 108,21	1 336 108,21		1 336 108,21	1 336 108,21		100,00	100,00	100,00	
92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		100,00	100,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00		100,00	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na dn. 31.12.2012r.				Wykonanie na dn.31.12.2012r.				% wzrostu			
			Ogółem		w tym		Ogółem	w tym		majątkowe	7 : 4	8 : 5	9 : 6	12
			4	5	6	7		8	9					
926	92195	a) dotacje na zadania bieżące	700 000,00	700 000,00			700 000,00	700 000,00			100,00	100,00		
		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00			100,00	100,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00			100,00	100,00		
		a) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00			100,00	100,00		
926	92601	Kultura fizyczna	625 213,83	381 900,83	243 313,00	601 226,02	363 628,90	237 597,12	237 597,12	96,16	95,22	95,22	97,65	
		Obiekty sportowe	243 313,00	0,00	243 313,00	237 597,12	0,00	237 597,12	237 597,12	97,65			97,65	
		Wydatki majątkowe, w tym:	243 313,00		243 313,00	237 597,12		237 597,12	237 597,12	97,65			97,65	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 313,00		243 313,00	237 597,12		237 597,12	237 597,12	97,65			97,65	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	381 900,83	381 900,83		363 628,90	363 628,90			95,22	95,22	95,22	97,65	
		Wydatki bieżące, w tym:	381 900,83	381 900,83		363 628,90	363 628,90			95,22	95,22	95,22	97,65	
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 324,83	93 324,83		84 777,70	84 777,70			90,84	90,84	90,84	97,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	52 300,00		44 567,04	44 567,04			85,21	85,21	85,21	97,65	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 024,83	41 024,83		40 210,66	40 210,66			98,02	98,02	98,02	97,65	
		* fundusz sołecki	3 524,60	3 524,60		3 480,21	3 480,21			98,74	98,74	98,74	97,65	
		b) dotacje na zadania bieżące	263 000,00	263 000,00		259 868,60	259 868,60			98,81	98,81	98,81	97,65	
		c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	25 576,00	25 576,00		18 982,60	18 982,60			74,22	74,22	74,22	97,65	
		Ogółem wydatki	85 170 793,78	70 897 681,86	14 273 111,92	81 504 732,69	67 715 412,83	13 789 319,86	0,00	95,70	95,51	95,51	96,61	
		Wydatki bieżące, w tym:	70 897 681,86	70 897 681,86	0,00	67 715 412,83	67 715 412,83	0,00	0,00	95,51	95,51	95,51	96,61	
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 925 817,04	54 925 817,04		52 590 445,71	52 590 445,71			95,75	95,75	95,75	96,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 997 674,00	27 997 674,00		27 549 576,61	27 549 576,61			98,40	98,40	98,40	96,61	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 928 143,04	26 928 143,04		25 040 787,10	25 040 787,10			92,99	92,99	92,99	96,61	
		- symbol 4990	0,00	0,00		82,00	82,00			x	x	x	96,61	
		2) dotacje na zadania bieżące	7 056 522,21	7 056 522,21		6 939 438,63	6 939 438,63			98,34	98,34	98,34	96,61	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830 496,50	4 830 496,50		4 666 648,83	4 666 648,83			96,61	96,61	96,61	96,61	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 657 924,11	1 657 924,11		1 248 364,38	1 248 364,38			75,30	75,30	75,30	96,61	
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	156 313,00	156 313,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	96,61	
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 270 609,00	2 270 609,00		2 270 515,28	2 270 515,28			100,00	100,00	100,00	96,61	
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 273 111,92	0,00	14 273 111,92	13 789 319,86	0,00	13 789 319,86	0,00	96,61	96,61	96,61	96,61	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 273 111,92	0,00	10 273 111,92	9 789 319,86	0,00	9 789 319,86	0,00	95,29	95,29	95,29	96,61	
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	504 552,50	0,00	504 552,50	197 661,00	0,00	197 661,00	0,00	39,18	39,18	39,18	96,61	
		b) dotacje na wydatki majątkowe	516 224,42	0,00	516 224,42	506 209,47	0,00	506 209,47	0,00	98,06	98,06	98,06	96,61	
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	
										100,00	100,00	100,00	96,61	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

mgr Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne - wykonanie na 31.12.2012r.

Tabela Nr 2a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2012 roku

na 31 grudnia 2012 roku

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2012r.	% Wykonania
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne	Obligacje		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
150	Przetwórstwo przemysłowe												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
					65 301 898,50	15 794 174,58	10 273 111,92	9 841 343,67	428 869,63	2 898,62	0,00	9 789 319,86	95,29
					15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	118,47	1,80
					15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	0,00	118,47	1,80
6639		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu										
600	Transport i łączność												
60016	Drogi publiczne gminne												
				2011-2013	15 735,00	5 862,77	6 587,23	6 587,23				118,47	1,80
					41 376 110,30	13 547 743,00	2 997 092,30	2 588 754,59	408 337,71	0,00	0,00	2 595 460,77	86,60
					40 881 073,00	13 533 103,00	2 516 695,00	2 516 695,00	0,00	0,00	0,00	2 412 394,95	95,86
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2012	446 172,00	285 411,00	160 761,00	160 761,00				160 761,00	100,00
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	1 200,00				1 199,46	99,96
6050	11/107	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	434 101,00				362 077,63	83,41
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	350 800,00				349 250,28	99,56
6050	1/09	6	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 568,00	28 905,00	28 905,00				28 905,00	100,00
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	386 345,00	22 000,00	22 000,00				14 760,00	67,09
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00	374 904,00				374 904,00	100,00
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00	519 024,00				516 875,77	99,59
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	23 028,00				23 028,00	100,00
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szcześliwej	2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00	216 882,00				216 881,88	100,00
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włodziańskiej do ul. Wsłanej	2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
6050	3/10	14	Budowa ul. Klepury	2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	840,00				0,00	0,00
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2012	169 231,00	142 928,00	26 303,00	26 303,00				26 302,32	100,00
6050	5/10	16	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytuńskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach										
6050	7/10	17	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
6050	7/11	18	Przebudowa ul. Żwirowej	2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	150 000,00				148 735,50	99,16
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
6050			Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012-2013	120 000,00		14 760,00	14 760,00				14 760,00	100,00

Planowane wydatki, w tym:														
Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Ogółem rok 2012				Wykonanie finansowe na 31.12.2012r.			% Wykonania 14
							8	9	10	11	12	13		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
6050	2/12	21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2013	300 000,00		19 680,00					19 680,00	100,00	
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		20 000,00					19 065,00	95,33	
6050	4/12	23	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	70 000,00		10 000,00					6 211,50	62,12	
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długa i ul. Długa z ul. Pionierów	2012-2013	76 000,00		18 204,00					18 204,00	100,00	
6050	10/12	25	Utworzenie placu przy ul. Kokiataja	2012-2013	40 000,00		1 000,00					0,00	0,00	
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012-2013	294 514,00		14 514,00					14 514,00	100,00	
6050	16/12	27	Wykup działki o numerze ewidencyjnym 77/2 (obrab. 0004)	2012	35 789,00		35 789,00					35 788,21	100,00	
6050	17/12	28	Budowa odwodnienia ul. Wiklinowej	2012-2013	150 000,00		49 000,00					40 491,60	82,64	
6050	18/12	29	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2013	50 000,00		20 000,00					19 999,80	100,00	
6050					495 037,30	14 640,00	480 397,30	72 059,59	408 337,71	0,00	0,00	183 065,92	38,11	
6050	11/08	30	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	2008-2012	495 037,30		408 337,71					155 605,94	38,11	
6059					2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 860,67	100,00	
7000			Gospodarka mieszkaniowa		2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 860,67	100,00	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 860,67	100,00	
6060	23/12	31	Zakup działek nr 430/3 i 430/4 (obrab. 0023) w osiedlu Dąbrowa Leśna	2012	2 880 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100			Działalność usługowa		265 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7103			Cmentarze		265 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	54,54	
7200			Informatyka		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	54,54	
7209			Pozostała działalność		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	100,00	
6060	24/12	33	Zakup dwóch serwerów i dwóch przełączników sieciowych	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
6060	28/12	34	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2012	25 000,00		25 000,00	25 000,00				0,00	0,00	
7500			Administracja publiczna		3 028 067,00	385 970,81	14 539,19	14 539,19	0,00	0,00	0,00	9 992,50	68,73	
7502			Urzędy gmin		3 009 902,00	383 083,00	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	9 901,50	90,82	
6050	9/08	34	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00	
6060	26/12	36	Zakup centrali telefonicznej	2012	9 902,00	2 887,81	9 902,00	9 902,00				9 901,50	99,99	
7509			Pozostała działalność		18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19				91,00	2,50	
6639		37	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	18 165,00	2 887,81	3 637,19	3 637,19				91,00	2,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00				114 858,80	90,97	
75412			Ochronne straż pożarne		1 027 000,00	700 736,00	126 264,00	126 264,00				114 858,80	90,97	
6050	44/09	38	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	120 264,00				108 858,80	90,52	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Ogółem rok 2012	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 31.12.2012r.		% Wykonania
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne	obligacje	13	14	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim.	2012	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	20 531,92	2 898,62	0,00	2 712 199,76	100,00	
801		39	Oświata i wychowanie		12 447 188,20	611 987,00	2 730 136,20	2 706 705,66	20 531,92	2 898,62	0,00	2 712 199,76	99,34	
80101			Szkoły Podstawowe		12 309 013,00	611 987,00	2 591 981,00	2 591 981,00	0,00	0,00	0,00	2 588 552,78	99,87	
6050	41/09	40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	981,00	981,00				0,00	0,00	
6050	42/09	41	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 590 000,00				2 588 552,78	99,94	
6050	32/11	42	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola		114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00				109 051,80	95,66	
6050	20/12	43	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2012	114 000,00		114 000,00	114 000,00				109 051,80	95,66	
80195			Pozostała działalność		24 155,20	0,00	24 155,20	724,66	20 531,92	2 898,62	0,00	14 595,18	60,42	
6067	25/12	44	Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna+laptop+projektor)	2012	24 155,20		20 531,92	724,66	20 531,92	2 898,62	0,00	12 405,90	60,42	
6069					500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne											
6220		45	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej	2012	500 000,00	515 184,00	719 180,00	719 180,00	0,00	0,00	0,00	709 232,07	98,62	
900			Gospodarka komunalna		3 267 814,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00	
6050	11/07	46	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				562 796,72	98,77	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 362 204,00	142 756,00	569 780,00	569 780,00	0,00	0,00	0,00			
6050	50/09	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00	126 053,00				126 052,47	100,00	
6050	33/11	48	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	125 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00				97 473,40	97,47	
6050	34/11	49	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	85 306,00	27 306,00	58 000,00	58 000,00				57 210,99	98,64	
6050	35/11	50	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	76 000,00	25 000,00	51 000,00	51 000,00				50 410,01	98,84	
6050	36/11	51	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	78 830,00	25 830,00	53 000,00	53 000,00				49 984,85	94,31	
6050	8/12	52	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00		27 921,00	27 921,00				27 921,00	100,00	
6050	12/12	53	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00		24 969,00	24 969,00				24 969,00	100,00	
6050	13/12	54	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00		17 958,00	17 958,00				17 958,00	100,00	
6050	14/12	55	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	370 000,00		27 921,00	27 921,00				27 921,00	100,00	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Ogółem rok 2012	Planowane wydatki, w tym:					Wykonanie finansowe na 31.12.2012r.		% Wykonania
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne	Obligacje	13	14		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1							17 958,00	17 958,00					17 958,00	100,00	
6050	15/12	56	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	73 370,00		15 000,00	15 000,00					15 000,00	100,00	
6060	21/12	57	Zakup lamp hydrydowych	2012	15 000,00		50 000,00	50 000,00					49 938,00	99,88	
6050	27/12	58	Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej	2012	50 000,00		148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00		146 435,35	98,68	
90095	Pozostała działalność				465 610,00	317 210,00	148 400,00	148 400,00					146 435,35	98,68	
6050	16/09	59	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	317 210,00	243 313,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00		237 597,12	97,65	
926	Kultura fizyczna				440 004,00	26 691,00	243 313,00	243 313,00	0,00	0,00	0,00		237 597,12	97,65	
92601	Obiekty sportowe				440 004,00	26 691,00	228 313,00	228 313,00					222 714,12	97,55	
6050	45/11	60	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	255 004,00	26 691,00	15 000,00	15 000,00					14 883,00	99,22	
6050	29/12	61	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bałkowy	2012-2013	185 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00	100,00	
III. Wydatki majątkowe							4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	100,00	
90001 § 6010		62	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		65 301 898,50	15 794 174,58	14 273 111,92	13 841 343,67	428 869,63	2 898,62	0,00		13 789 319,86	96,61	
			RAZEM												

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

2012 RZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań ist. - rok 2012 - wykonanie na 31.12.2012r.

			Planowane wydatki 2012 r.										Wykonanie wydatków 2012 r.									
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział, rozdział)	z tego:										z tego:									
			Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
			z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
			Wydatki razem	własne i st (w tym kredyty i pożyczki)	środki z państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	własne i st (w tym kredyty i pożyczki)	środki z państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																						
II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza																						
2.2 Rozwój e-Usług																						
Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowanie Gminy do procesu dalszej informatyzacji																						
Nazwa projektu:																						
dz.600																						
rozdz.60095																						
Wydawki:																						
480 397,30 72 059,59 72 059,59 0,00 0,00 408 337,71 0,00 0,00 408 337,71 183 065,82 27 459,88 27 459,88 0,00 0,00 155 605,94 0,00 0,00 155 605,94																						
2012 r.																						
Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka																						
Spółeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																						
8.3 Przedsiębiorstwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																						
Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki																						
Nazwa projektu:																						
dz.720																						
rozdz.72095																						
Wydawki:																						
240 200,00 66 655,50 36 030,00 30 625,50 0,00 173 544,50 0,00 0,00 173 544,50 226 079,13 62 736,96 33 911,87 28 825,09 0,00 163 342,17 0,00 0,00 163 342,17																						
2012 r.																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																						
9.1. Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																						
Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki																						
Nazwa projektu:																						
dz.801																						
rozdz.80195																						
Wydawki:																						
1 311 003,31 196 650,50 39 330,10 157 320,40 0,00 1 114 352,81 0,00 0,00 1 114 352,81 917 342,71 137 601,41 27 520,28 110 081,13 0,00 779 741,30 0,00 0,00 779 741,30																						
2012 r.																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
VII. Promocja integracji społecznej																						
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																						
Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki																						
Nazwa projektu:																						
dz.853																						
rozdz.85395																						
Wydawki:																						
105 300,00 15 795,00 11 055,50 4 738,50 0,00 89 505,00 0,00 0,00 89 505,00 100 555,12 15 556,44 11 055,50 4 499,94 0,00 84 998,68 0,00 0,00 84 998,68																						
2012 r.																						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																						
9.1. Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																						
Dziecięca akademie przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych																						
Nazwa projektu:																						
dz.926																						
rozdz.92605																						
Wydawki:																						
25 576,00 3 836,40 0,00 3 836,40 0,00 21 739,60 0,00 0,00 21 739,60 18 982,60 2 847,39 0,00 2 847,39 0,00 16 135,21 0,00 0,00 16 135,21																						
2012 r.																						
Ogółem wydatki																						
2 162 476,61 354 996,99 158 476,19 196 520,80 0,00 1 807 479,62 0,00 0,00 1 807 479,62 1 446 025,38 246 202,08 99 948,53 146 263,55 0,00 1 199 823,30 0,00 0,00 1 199 823,30																						

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku - wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
		Nazwa jednostki / zadanie	2 036 108,21	2 036 108,21	100,00	0,00	1 696 224,42	1 612 782,72
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					6 587,23	118,47
150							6 587,23	118,47
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					47 600,00	45 306,47
600							47 600,00	45 306,47
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa					3 637,19	91,00
750							3 637,19	91,00
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy					904 800,00	849 435,26
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów					216 000,00	201 520,52
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice					6 600,00	5 311,00
801							1 127 400,00	1 056 266,78
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej					500 000,00	500 000,00
851							500 000,00	500 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 336 108,21	1 336 108,21	100,00			
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00	700 000,00	100,00			
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00	11 000,00
921			2 036 108,21	2 036 108,21	100,00		11 000,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
		Nazwa zadania	3 365 814,00	3 329 335,65	98,92	0,00	474 600,00	467 421,52
754	75412	Dotacja na zakup bramy garażowej wraz z montażem w strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim					6 000,00	6 000,00
754							6 000,00	6 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	269 280,00	261 989,49	97,29			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 096 534,00	3 067 346,16	99,06			
801			3 365 814,00	3 329 335,65	98,92			
851	85153	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łomianki, promocja zdrowego stylu życia.					6 600,00	6 600,00
851	85154	Organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców Gminy Łomianki.					100 000,00	98 952,92
851							106 600,00	105 552,92
921	92105	Organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w Gminie Łomianki.					99 000,00	96 000,00
921							99 000,00	96 000,00
926	92605	Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Łomianki.					263 000,00	259 868,60
926							263 000,00	259 868,60
Ogółem dotacje			5 401 922,21	5 365 443,86	99,32	0,00	2 170 824,42	2 080 204,24

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r. - wykonanie na 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan Dochody	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan Wydatki	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku		Stan środków pieniężnych na koniec roku Plan	Stan środków pieniężnych na koniec roku Wykonanie
									Plan wydatki bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	Plan wydatki majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Dział 801 rozdział 80101	1 808,30	208 830,00	117 296,01	56,17	210 638,30	112 781,68	53,54	210 638,30	112 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,63	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	144,16	169 000,00	102 544,95	60,68	169 144,16	102 492,61	60,59	169 144,16	102 492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 655,83	8 800,00	14 751,06	167,63	10 455,83	10 280,76	98,33	10 455,83	10 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,13	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	6,25	830,00	0,00	0,00	836,25	6,25	0,75	836,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	2,06	30 200,00	0,00	0,00	30 202,06	2,06	0,01	30 202,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80104	37 310,19	673 600,00	610 752,49	90,67	710 910,19	647 197,23	91,04	685 910,19	633 667,23	25 000,00	13 530,00	0,00	0,00	865,45	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	33 563,09	263 200,00	234 160,43	88,97	296 763,09	267 176,96	90,03	271 763,09	253 646,96	25 000,00	13 530,00	0,00	0,00	546,56	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	1 521,45	245 000,00	209 656,33	85,57	246 521,45	210 858,89	85,53	246 521,45	210 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	318,89	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	2 225,65	165 400,00	166 935,73	100,93	167 625,65	169 161,38	100,92	167 625,65	169 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	8 730,00	7 972,50	91,32	8 730,00	7 952,98	91,10	8 730,00	7 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	8 730,00	7 972,50	91,32	8 730,00	7 952,98	91,10	8 730,00	7 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	
	Dział 801 rozdział 80148	2 254,36	507 000,00	410 798,73	81,03	509 254,36	412 835,09	81,07	509 254,36	412 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	2 254,36	507 000,00	410 798,73	81,03	509 254,36	412 835,09	81,07	509 254,36	412 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	
	Ogółem	41 372,85	1 398 160,00	1 146 819,73	82,02	1 439 532,85	1 180 766,98	82,02	1 414 532,85	1 167 236,98	25 000,00	13 530,00	0,00	0,00	7 425,60	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok - wykonanie na 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Plan Dotacje ogółem	Wykonanie dotacji ogółem	%	Plan Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	Plan Wydatki bieżące	Wykonanie Wydatki bieżące	w tym:				Plan Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
										Plan Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01095	5 890,23	5 890,23	100,00	5 890,23	5 890,23	100,00	5 890,23	5 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
750	75011	102 199,00	102 199,00	100,00	102 199,00	102 199,00	100,00	102 199,00	102 199,00	101 570,00	101 570,00	0,00	0,00		0,00	
751	75101	3 800,00	3 790,53	99,75	3 800,00	3 790,53	99,75	3 800,00	3 790,53	2 990,00	2 980,53	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		0,00	
852	85212	2 941 523,00	2 993 008,58	98,43	3 040 713,00	2 993 008,58	98,43	3 040 713,00	2 993 008,58	189 447,00	189 283,74	2 834 156,00	2 786 614,84		2 786 614,84	
	85213	17 110,00	17 110,00	100,00	17 110,00	17 110,00	100,00	17 110,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85228	34 280,00	34 160,00	99,65	34 280,00	34 160,00	99,65	34 280,00	34 160,00	34 280,00	34 160,00	0,00	0,00		0,00	
	85295	47 800,00	47 600,00	99,58	47 800,00	47 600,00	99,58	47 800,00	47 600,00	0,00	0,00	47 800,00	47 600,00		47 600,00	
Ogółem		3 152 802,23	3 105 088,34	98,49	3 152 802,23	3 105 088,34	98,49	3 152 802,23	3 105 088,34	294 207,00	294 034,27	2 834 156,00	2 786 614,84		2 786 614,84	

Plan dochodów na rok 2012 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Kwota planu	Wykonanie
750	75011	1 738,00	854,05
852	85212	38 000,00	32 557,94
852	85228	2 000,00	1 171,48

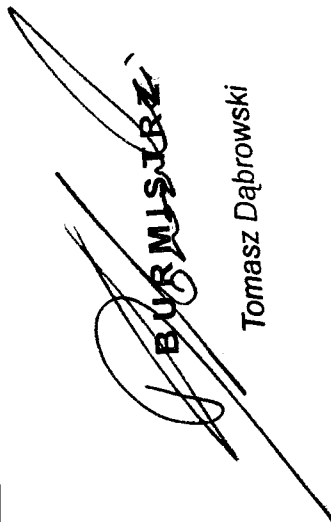
BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - wykonanie na 31.12.2012r.

Dochody				Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	430 000,00	424 892,78	98,81		851	85154	377 000,00	360 960,47	95,75
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
							851	85153	53 000,00	49 687,45	93,75
Ogółem			430 000,00	424 892,78	98,81	Ogółem			430 000,00	410 647,92	95,50

K A F B N I K
EWA KUSAK


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012 - wykonanie na 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Zad. inwest. / wyd.bież.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					148 804,47	103 453,08	69,52	
1				Sadowa	31 000,00	23 065,03	74,40	
	600	60016	4/09		22 000,00	14 760,00	67,09	Budowa nawierzchni ul.Jagodowej
	801	80101	wyd.bież.		2 000,00	1 976,68	98,83	Zakupy na potrzeby szkoły
	900	90015	wyd.bież.		7 000,00	6 328,35	90,41	Montaż i demontaż iluminacji
2				Dzieskanów Nowy	9 000,00	3 990,98	44,34	
	600	60016	wyd.bież.		5 000,00	0,00	0,00	Kompleksowa budowa ul.Poziomkowej z uwzględnieniem spowalniaczy
	754	75412	wyd.bież.		2 000,00	1 990,98	99,55	Zakupy na potrzeby OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90095	16/09		2 000,00	2 000,00	100,00	Monitoring na placu zabaw w Dziekanowie Polskim
3				Dzieskanów Polski	16 000,00	15 958,35	99,74	
	600	60016	wyd.bież.		6 000,00	6 000,00	100,00	Remont dróg w Dziekanowie Polskim-ul.Przyjeziorze, Błotna
	900	90095	16/09		5 000,00	5 000,00	100,00	Monitoring na placu zabaw w Dziekanowie Polskim
	801	80101	wyd.bież.		3 000,00	2 994,33	99,81	Festyn z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w DziekanowiePolskim
	926	92605	wyd.bież.		2 000,00	1 964,02	98,20	Zakup strojów sportowych i pilek dla reprezentacji Rady Sołeckiej Dziekanowa Polskiego
4				Dzieskanów Leśny	28 024,60	25 944,60	92,58	
	600	60016	wyd.bież.		15 000,00	15 000,00	100,00	Remont i modernizacja ul.Pogodnej
	600	60016	wyd.bież.		2 000,00	1 992,60	99,63	Spowalnicze na ul. Milej do Kościoła
	600	60016	wyd.bież.		4 524,60	4 524,60	100,00	Remonty dróg
	900	90095	wyd.bież.		2 000,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie placu przy ul.Akinsa
	801	80101	wyd.bież.		3 000,00	2 927,40	97,58	Zakup ławek dla dzieci do szkoły
	900	90015	8/12		1 500,00	1 500,00	100,00	Oświetlenie placu zabaw przy ul.Rodziewiczówny
5				Dzieskanów Bajkowy	18 024,60	8 008,79	44,43	
	900	90003	wyd.bież.		12 000,00	1 992,60	16,61	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	16/09		4 500,00	4 500,00	100,00	Instalacja systemu alarmowego wraz z sytemem dozoru elektronicznego na gminnym placu zabaw przy ul.Waligóry
	926	92605	wyd.bież.		1 524,60	1 516,19	99,45	Zakup sprzętu sportowego, zestawu do gier towarzyskich i zabaw na potrzeby organizowanych imprez
6				Kielpin	13 524,60	9 963,00	73,67	
	900	90095	wyd.bież.		1 524,60	0,00	0,00	Doświetlenie namiotu na placu zabaw
	900	90095	wyd.bież.		2 000,00	0,00	0,00	Przeniesienie bramy i furtki na placu zabaw
	900	90095	wyd.bież.		8 000,00	7 995,00	99,94	Wykonanie podłogi w namiocie na placu zabaw
	900	90095	wyd.bież.		2 000,00	1 968,00	98,40	Wykonanie podłogi na scenie na placu zabaw
7				Kępa Kiełpińska	4 819,84	0,00	0,00	
	900	90015	wyd.bież.		4 819,84	0,00	0,00	Zakup lamp ulicznych
8				Łomianki Dolne	8 100,00	0,00	0,00	
	600	60016	wyd.bież.		2 000,00	0,00	0,00	Budowa progu spowalniającego
	600	60016	wyd.bież.		2 100,00	0,00	0,00	Zakup trzech luster drogowych
	801	80113	wyd.bież.		4 000,00	0,00	0,00	Dofiansowanie dowozu dzieci do/z szkół
9				Łomianki Chopina	20 310,83	16 522,33	81,35	
	600	60016	wyd.bież.		5 000,00	5 000,00	100,00	Dofiansowanie równania ulic
	600	60016	4/12		10 000,00	6 211,50	62,12	Spowalnicz ul. Szymanowskiego róg ul. Wspólnej (wraz z odwodnieniem) - dokumentacja
	750	75095	wyd.bież.		1 200,00	1 200,00	100,00	Tablice informacyjne(2 szt)
	900	90095	16/09		4 110,83	4 110,83	100,00	Monitoring placu zabaw

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

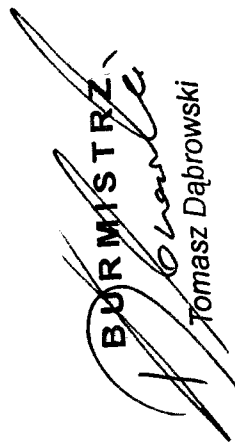
Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2012 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - wykonanie na 31.12.2012r.

Dochody						Wydatki				
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90019	40 000,00	33 062,31	82,66	900	90004	39 000,00	32 592,37	83,57
						900	90019	1 000,00	469,94	46,99
Ogółem			40 000,00	33 062,31	82,66	Ogółem		40 000,00	33 062,31	82,66

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2012r.

Lp.	Należności (wierzytelności)	Ogółem, w tym:	
			Zaległości
1	2	3	4
I.	Urząd Miejski w Łomiankach, w tym: z tytułu podatków i opłat	6 510 361,19 5 447 978,01	5 311 736,07 4 257 779,56
II	Ośrodek Pomocy Społecznej	818 412,64	818 412,64
III	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach	147 048,73	55 271,02
IV	Szkoły	0,00	0,00
V	Przedszkola	0,00	0,00
VI	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	15 613,50	0,00
	Razem należności	7 491 436,06	6 185 419,73

Zobowiązania

Zobowiązania niewymagalne		Ogółem
I	Jednostki budżetowe	2 377 894,53
II	Z dochodów (nadpłaty)	300 489,78
III	Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych	4 112,10
IV	Pożyczka NFOŚiGW	0,00
V	Kredyt	7 701 078,61
VI	Obligacje	21 900 000,00
	Razem zobowiązania niewymagalne	32 283 575,02
Zobowiązania wymagalne		
	Jednostki budżetowe	0,00
	Razem zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2012 - wykonanie na 31.12.2012r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		86 912 849,09	86 310 777,89
2.	Wydatki		85 170 793,78	81 504 732,69
3.	Wynik budżetu		1 742 055,31	4 806 045,20
Przychody ogółem			4 939 881,15	4 942 852,00
1.	Inne źródła (wolne środki) 4.942.852zł	950	4 939 881,15	4 942 852,00
Rozchody ogółem			6 069 453,46	6 069 453,70
1.	Pożyczka krajowa zaciągnięta z NFOŚ	992	163 444,46	163 444,46
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
4.	Wykup obligacji serii A	982	5 000 000,00	5 000 000,00

Plan dochodów
Przychody

86 912 849,09
4 939 881,15

86 310 777,89
4 942 852,00

Ogółem dochody i przychody

91 852 730,24

91 253 629,89

Plan wydatków
Rozchody

85 170 793,78
6 069 453,46

81 504 732,69
6 069 453,70

Ogółem wydatki i rozchody

91 240 247,24

87 574 186,39

SKAŁBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 31 grudnia 2012 roku

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2012 r. - wykonanie na 31.12.2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedłowa			
1	750	75095	Buraków	4 374,00	4 307,61	98,48
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 212,00	7 127,08	98,82
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 818,00	1 818,00	100,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 687,00	3 687,00	100,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 313,00	2 346,74	44,17
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 801,00	0,00	0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 309,00	1 949,55	58,92
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 557,00	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 027,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 574,00	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 695,00	4 669,24	99,45
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 466,00	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 699,00	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	672,00	0,00	0,00
Ogółem				48 204,00	25 905,22	53,74

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Data zawarcia umowy	Całkowita kwota pożyczki i kredytów	Łączna kwota długu na dzień 31.12.2012r.	Splata kapitału	Wykonanie dochodów na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pożyczka	NFOŚiGW	17.10.1996 r.	18 365 555,00	0,00	163 444,46	
2.	Kredyt	BGK	30.11.2004 r.	8 000 000,00	4 610 169,50	542 372,88	
3.	Kredyt	BGK	28.12.2005 r.	5 000 000,00	3 090 909,11	363 636,36	
4.	Obligacje	DM BPS S.A.	21.08.2009 r.	20 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	
5.	Obligacje	PKO BP S.A.	15.11.2011 r.	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	
6	Zobowiązania wymagalne				0,00		
Razem				58 265 555,00	29 601 078,61	6 069 453,70	86 310 777,89
Udział zadłużenia gminy w dochodach							34,30
odsetki od kredytu, pożyczki i obligacji (wykonanie na 31.12.2012r.)						2 266 515,28	
% udział spłaty kredytów, pożyczki i obligacji wraz z należnymi odsetkami							9,66

SKA PEBNIK
mgr EWA RUSAK

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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 koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań
						Plan 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	% wykonania na dn. 31.12.2012r. w stosunku do planu na 2012 rok (8:7)	Wydatki poniesione do dn.31.12.2012r.	% wykonania na dn. 31.12.2012r. w stosunku do łącznych nakładów finansowych (10:5)	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Budowa dróg i ulic gminnych	UM	2007-2016	23 434 770,00	11 171 256,00	1 897 447,00	1 879 468,75	99,05	13 050 724,75	55,69	1 989 144,00	2 111 000,00	2 231 249,00	8 228 840,00	
	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją		2007-2012	446 172,00	285 411,00	160 761,00	160 761,00	100,00	446 172,00	100,00				160 761,00	
	Budowa Al. Chopina		2008-2016	6 000 000,00	484 526,00	350 800,00	349 260,28	99,56	833 776,28	13,90	100 000,00	250 000,00	780 000,00	1 480 800,00	
	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów		2009-2015	8 562 054,00	8 542 223,00	1 000,00	0,00	0,00	8 542 223,00	99,77	8 000,00	5 000,00	5 831,00	19 831,00	
	Budowa ul. Akacjowej		2009-2015	3 166 188,00	992 568,00	28 905,00	28 905,00	100,00	1 021 473,00	32,26	1 063 312,00	1 000,00	1 080 373,00	2 173 590,00	
	Przebudowa ul. Jagodowej		2009-2015	466 845,00	386 345,00	22 000,00	14 760,00	67,09	401 105,00	85,92	46 000,00	5 000,00	7 500,00	80 500,00	
	Budowa ul. Sasanki		2009-2012	413 334,00	38 430,00	374 904,00	374 904,00	100,00	413 334,00	100,00				374 904,00	
	Budowa ul. Skrzetuskiego		2009-2012	550 500,00	31 476,00	519 024,00	516 875,77	99,59	548 351,77	99,61				519 024,00	
	Budowa ul. Baonu Zośka		2009-2015	1 180 000,00	68 000,00	23 028,00	23 028,00	100,00	91 028,00	7,71	208 972,00	875 000,00	5 000,00	1 112 000,00	
	Przebudowa ul. Szczęśliwej		2009-2012	237 763,00	20 881,00	216 882,00	216 881,88	100,00	237 762,88	100,00				216 882,00	
	Budowa ul. Klepury		2010-2015	400 000,00	44 615,00	840,00	0,00	0,00	44 615,00	11,15	1 000,00	1 000,00	352 545,00	355 385,00	
	Przebudowa ul. Jesionowej		2010-2012	169 231,00	142 928,00	26 303,00	26 302,32	100,00	169 230,32	100,00				26 303,00	
	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach		2010-2014	706 600,00	36 600,00	1 000,00	0,00	0,00	36 600,00	5,18	1 000,00	668 000,00		670 000,00	
	Przebudowa ul. Szkolnej		2010-2013	404 898,00	49 898,00	150 000,00	148 735,50	99,16	198 633,50	49,06	205 000,00			355 000,00	
	Przebudowa ul. Żwirowej		2011-2014	247 215,00	25 215,00	1 000,00	0,00	0,00	25 215,00	10,20	5 000,00	216 000,00		222 000,00	
	Przebudowa ul. Poniatowskiego		2011-2013	244 000,00	22 140,00	1 000,00	0,00	0,00	22 140,00	9,07	220 860,00			221 860,00	
	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia		2012-2014	240 000,00	20 000,00	20 000,00	19 065,00	95,33	19 065,00	7,94	130 000,00	90 000,00		240 000,00	
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	UM	2007-2016	16 310 000,00	2 361 847,00	436 301,00	363 277,09	83,26	2 725 124,09	16,71	712 610,00	547 719,00	6 888 523,00	8 585 153,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań		2007-2016	8 000 000,00	358 285,00	434 101,00	362 077,63	83,41	720 362,63	9,00	24 000,00	45 614,00	1 775 000,00	2 278 715,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2007-2015	6 700 000,00	1 943 782,00	1 200,00	1 199,46	99,96	1 944 981,46	29,03	114 000,00	114 800,00	4 526 218,00	4 756 218,00	
	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoskiej do ul. Wiślanej		2010-2015	1 610 000,00	59 780,00	1 000,00	0,00	0,00	59 780,00	3,71	574 610,00	387 305,00	587 305,00	1 550 220,00	
3	Rozbudowa cmentarza komunalnego	UM	2012-2014	265 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	
	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym		2012-2014	265 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	4 000,00	0,00	265 000,00	
4	Informatyzacja	UM	2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30	183 065,82	38,11	197 705,82	39,94	0,00	0,00	0,00	480 397,30	
	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-uslug dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji		2008-2012	495 037,30	14 640,00	480 397,30	183 065,82	38,11	197 705,82	39,94				480 397,30	
5	Budowa obiektów użyteczności publicznej	UM	2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	0,00	0,00	383 083,00	12,77	1 000,00	160 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)															
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia w tym: zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Limity wydatków									Limit zobowiązań
						Plan 2012 r.	Poniesione wydatki w 2012 r.	% wykonania na dn. 31.12.2012r. w stosunku do planu na 2012 rok (8/7)	Wydatki poniesione do dn.31.12.2012r.	% wykonania w stosunku do łącznych nakładów finansowych (10/5)	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości		2008-2016	3 000 000,00	383 083,00	1 000,00	0,00	0,00	383 083,00	12,77	1 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	
6	Budowa obiektów ochrony przeciwpożarowej	UM	2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	108 858,80	90,52	809 594,80	79,29	200 000,00	0,00	0,00	320 264,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie		2009-2013	1 021 000,00	700 736,00	120 264,00	108 858,80	90,52	809 594,80	79,29	200 000,00	0,00	0,00	320 264,00	
7	Budowa i rozbudowa szkół	UM	2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 588 552,78	99,94	2 757 565,78	83,84	530 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym		2010-2013	3 289 013,00	169 013,00	2 590 000,00	2 588 552,78	99,94	2 757 565,78	83,84	530 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
8	Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży	UM	2009-2016	9 485 610,00	760 184,00	150 381,00	146 435,35	97,38	906 619,35	9,56	51 000,00	3 816 363,00	2 697 682,00	6 716 426,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej		2009-2016	4 020 000,00	428 337,00	981,00	0,00	0,00	428 337,00	10,66	1 000,00	1 000,00	1 578 682,00	1 581 663,00	
	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły		2011-2015	5 000 000,00	14 637,00	1 000,00	0,00	0,00	14 637,00	0,29	50 000,00	3 815 363,00	1 119 000,00	4 986 363,00	
	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2012	465 610,00	317 210,00	148 400,00	146 435,35	98,68	463 645,35	99,58	0,00	620 000,00	738 782,00	148 400,00	
9	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy	UM	2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	0,00	0,00	55 218,00	3,83	25 000,00	0,00	0,00	1 384 782,00	
	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008-2015	1 440 000,00	55 218,00	1 000,00	0,00	0,00	55 218,00	3,83	25 000,00	0,00	0,00	1 384 782,00	
10	Oświetlenie ulic, placów, dróg	UM	2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00	126 052,47	100,00	165 672,47	100,00	0,00	0,00	0,00	126 053,00	
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odcinku od ulicy Wiktoriańskiej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym		2010-2012	165 673,00	39 620,00	126 053,00	126 052,47	100,00	165 672,47	100,00	0,00	0,00	0,00	126 053,00	
	Ogółem			58 906 103,30	15 655 597,00	5 803 843,30	5 395 711,06	92,97	21 051 308,06	35,74	3 768 754,00	7 249 082,00	13 556 236,00	30 377 915,30	

SKAŁA

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA

Tomasz Dąbrowski

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 2012	Wykonanie 2012	% wykonania na dn.31.12.2012r. w stosunku do planu na 2012r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																	
1	Edukacja kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki	UM	2010-2013	3 303 620,89	2 012 051,58	1 286 848,11	902 747,53	70,15	4 721,20									1 291 569,31
2	Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki	UM	2009-2013	2 347 980,00	1 087 871,07	240 200,00	228 079,13	94,12	1 019 908,93									1 260 108,93
3	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	OPS	2012-2014	310 300,00		105 300,00	100 555,12	95,49	130 000,00	75 000								310 300,00
4	Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	UM	2012-2013	72 096,00		25 576,00	18 982,60	74,22	46 520,00									72 096,00
	Suma	X	X	6 033 996,89	3 099 922,65	1 657 924,11	1 248 364,38	75,30	1 201 150,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 074,24

K A R E N I K
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 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 30.03.2015 r.
 - 9) MOT POL Syćko do 31.12.2012 r.
 - 10) Krzywicki Ryszard do 31.12.2016 r.
 - 11) Łukaszczyk Stanisław do 31.12.2016 r.
 - 12) Mazowiecki Bank Spółdzielczy do 31.12.2016 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 o.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. – 112 346 590,78 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	124 238,30 zł
najem i dzierżawa	394 983,28 zł
czynsze za lokale komunalne	119 094,88 zł
najem pomieszczeń w ICDS	1 544 936,35 zł

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

- 1) AGAB (stołówka)..... umowa do 31.01.2017 r.
- 2) GIMNAZJUM umowa do czas nieokreślony
- 3) Mazowiecki Bank Spółdzielczy umowa do 13.07.2015 r.
- 4) Powiat Warszawski Zachodni L umowa do 31.12.2015 r.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

I. Informacja o komunalizacji nieruchomości gruntowych oświatowych**1. Szkoły Podstawowe**

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

2. Przedszkola

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

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	
	Wartość ogółem	3 425 860,53	
2.	Budynki Pozostałe		
Lp.	Adres	Wartość brutto	
1.	Łomianki ul.Warszawska 115(UM)	261 818,74	
2.	Łomianki ul.Warszawska 71 (UM)	261 508,98	
3.	Łomianki ul.Kolejowa 97	50 000,00	
4.	OSP ul.Wiejska	30 401,68	
5.	Budynek Weterynarii i budynek gospodarczy ul.Włościańska 25 a	7 650,87	
6.	Pawilon na boisku sportowym - ul.Fabryczna 48	64 425,00	
7.	Budynek 27i 28 z częścią socjalną	230 592,04	
8.	Budynek 29	126 433,42	
9.	Domek drewniany -stróżówka	2 644,52	
10.	Dąbrowa ul.Akacyjowa 20a	87 762,00	
11.	Buraków ul.Kościuszki 10 (50% niemieszkalny)	121 766,69	
12.	Budynek gospodarczy ul.Kościuszki 10	37 820,00	
13.	Pawilon zaplecza boiska „ORLIK 2012 ul.Wiśłana 69 Łomianki Dolne	330 421,97	
14.	Pawilon zaplecze „Moje BoiskoORLIK 2012” Łomianki ul. Szkolna	492 865,15	
15.	Budynek Domu Kultury i Biblioteki	5 612 237,75	
	Wartość ogółem	7 718 348,81	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	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	ł	boisko	dec.kom.2155	387915/8	10 600	10 479							
	499	ł	działki BACZYŃSKI	dec.kom.2156	109630	8 400	7 677		AN 6531/04	Krzyżowscy, Zajkowscy		-7 677		
	508	ł	park	dec.kom.2157	18733	2 900	2 665							
	715	ł	Rolnicza 75	dec.kom.2158	22853	793	793		AN 9204/87	Zientak/, Zientak		-793		
	716	ł	Rolnicza 73	dec.kom.2159	22857	686	686		AN 9247/87	Dragosz/	-686			
	733	ł	Dąbrówki 4	dec.kom.2160	22856	557	557		AN 9241/87	Grzybowski/		-557		
	740	ł	Dąbrówki 9	dec.kom.2161	22852	581	581		AN 9219/87	Ostrowski/, Ostrowska		-581		
	739	ł	Spacerowa 62	dec.kom.2162	22858	690	690		AN 9253/87	Borowiec/		-690		
	741	ł	Dąbrówki 7	dec.kom.2163	24302	581	581		AN 7266/88	Raczyński/		-581		
	742	ł	Dąbrówki 5	dec.kom.2164	22860	581	581		AN 9266/87	Lesiecki/		-581		
	743	ł	Dąbrówki 3	dec.kom.2165	22851	581	581		AN 9198/87	Jechowski/		-581		
	744	ł	Dąbrówki 1	dec.kom.2166	22861	581	581	747/2	Dec.adm.	Wojciechowska		-386		
	753	ł	Spacerowa 57	dec.kom.2167	23780	541	541		AN 3303/88	Krzyszton, Sławiński/		-541		
	754	ł	Spacerowa 59	dec.kom.2168	23236	564	564		AN 10970/87	Krzyżanowski		-564		
	731	ł	Rolnicza 65	dec.kom.2169	22859	754	754		AN 9260/87	Rusinek/		-754		
	34	łg	ul.Staszica	dec.kom.2170	72459	15 800	15 800		Dec.adm.	Piotrowska		-15 800		-3 046
	35	łg	ul.Staszica	dec.kom.2170	5617/8	80 000	79 692							
	557	d	ex.wysypisko	dec.kom.7042	72066	167 000	167 000	62/3-11	AN 7088/97	INBA sp.zoo		-50 963		
						292 190	290 803		AN 4229/95	C.C.INVESTITIONES		-167 000		
1992	377/1	ł	Korczak	dec.kom.26662	53306/6	72 600	72 600							
			Fabryczna 4 m.12					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		
								377/x	AN 4925/94	GALLMAR				
								1346/4+	AN 6753/2008	GALLMAR		-1 213		
								965	AN 405/2012	ZWIK		-250		
	340/2	łg	Kolejowa 121	dec.kom.31013	75599	5 148	5 148	340/2	AN 2367/95	Żmijewski/, Pisula/		-5 148		-2 249
	340/3+	łg	za GPZ	dec.kom.31035	5618/5	51 300	51 300							
			Równoległa 1/3		52487/1			31/11	AN 2421/96	SSM	-8 008			
			Równoległa 1/3		52487/1			31/4,31/8	AN 10008/96	SSM	-2 028			
								31/7,38,64	dec. Kier.Urz.Ri Piotrowska			-29 596		
	...	ks	baza autobusowa	AN 3770/92	10445/9	8 986	8 986		umowa użyczenia z dnia 30.12.1996r.					

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
1993	48+	b	k/ocyszczalni	dec.kom.36711	388554/6	138 034	138 034							
	745	ł	Rolnicza 63	dec.kom.36715	52491	7 900	7 938	645,679	AN 405/2012	ZWiK		-7 938		
	193/1	łg	Szpitalna 8d	dec.kom.36718	76064	471	471	746/2	Dec.adm.	Wojciechowska			-420	
	193/2	łg	Szpitalna 8c	dec.kom.36716	76056	447	447	AN 8112/89	Kuczko			-471		
	193/3	łg	Szpitalna 8b	dec.kom.36717	76065	540	540	AN 8106/89	Piórkowski			-447		
	257/2	łg	Radawicka 21	dec.kom.36725	75343	3 030	3 030	AN 8100/89	Ostrzyżek			-540		
	257/1+	łg	Radawicka	dec.kom.36726	74152	24 800	24 640	AN 9225/87	Rakowski			-3 030		
								AN 373/84	PATRONAT	-758				
								darowizny	PATRONAT > członkowi	-14 866		-3 661		
								pienwokupy	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	Gruszczynski			-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	łd	Rolnicza 127/129	dec.kom.36727	75089	1 949	1 949	AN 1370/87	Ogłęcki			-1 949		
	29	łg	Kolejowa 154	dec.kom.37541	117771	900	900	AN 5630/95	Rozmarynowski			-900		
	24	łg	ulica Podleśna	dec.kom.37541	77805	2 600	2 600							-2 600
	260	łg	Warszawska 93	dec.kom.37553	71540	946	946	AN 3672/95	rzemieślnicy			-946		
	305/15	d	Warszawska 71	dec.kom.37554	885/2	1 300	1 366							
	305/13	d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	200	259							-259
	305/14	d	dojazd	dec.kom.37554	885/2	100	132							-132
	278/1	łd	część ulicy I Armii WP	dec.kom.37555	2492/4	1 500	1 526							-200
			Jedności Rob.28					278/4	AN 2147/95	SAMOPOMOC ...	-585			
			I Armii WP 2					341/1	AN 5880/97	Rutkowska (KW 55364)		-741		
	387	ł	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	22 900	22 900	387/x	AN 3351/96	Sołtysiak		-70		-191
								771,772	AN 405/2012	ZWiK		-3 867		
	448,449	ł	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	13 300	13 300							
	659	ł	Korczak	dec.kom.37793	388525/4	16 500	16 500							-5 942
								659/x	AN 4925/94	GALLMAR (KW 54544)		-32 932		
	265	d	Osiedlowa 5	dec.kom.39932	389655/1	753	753	1346/1+	AN 6753/2008	zamiana GALLMAR		-6 541		
	185	łg	Warszawska 117	dec.kom.39933	389620/7	674	663	265/2	AN 2141/96	SAMOPOMOC ...	-394			
	188 + 187	łg	Warszawska 115	dec.kom.39933	389619/7	1 898	1 880							
	725	b	Kościuski 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		
	689/3	b	11 Listopada 1	dec.kom.40057	53585/5	1 100	1 151							
	715	b	11 Listopada 2a	dec.kom.40057	53585/5	1 000	972							
	406/1	d	Kolejowa 51	dec.kom.40409	71793	1 200	1 243							
	387+	d	Piaskowa 30	dec.kom.40465	5127/6	3 371	3 287							

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	143/1+	1	osiedle Trylogia	dec.kom.41439-42	72746	36 600	36 883							-10 587
									AN 3326/96	ŚSM > TRYLOGIA	-1 313			
									Akty not.	TRYLOGIA > członkowie	-12 965	-11 884		
									410 AN 8331/96	Golebiewscy & ...		-134		
	126/2+	1	osiedle Trylogia	dec.kom.41439+	6064	33 300	32 311							-5 547
									AN 3318/96	ŚSM > TRYLOGIA	-13			
									Akty not.	TRYLOGIA > członkowie	-13 859	-11 615		
									AN 1366/04	TRYLOGIA > GMINA	-1 277			-177
	322/2	1d	ulica Kmicica	dec.kom.41443	6039/9	190	177							
	135/13	1	Kasprzaka 15a	dec.kom.41439	6039/9	800	828							
	72+	1	darowizna - Liszewski	AN 3003/93	28076/0	15 500	15 500		482 AN 1806/97	Pleskacz (KW 55239)		-828		
									72 III Ns 1966/00	Dąbrowscy		-2 013	-15 500	
									585/2-14 AN 6057/07	zamiana JEZIORNA				
	341	ks	darowizna - Liszewski	AN 3003/93	28077/7	3 100	3 100							
	50/2-3	b	koczyszczałni	AN 4562/93	388553/9	4 100	4 154		646,647 AN 405/2012	ZWIK		-4 154		
						220 745	220 322							
1994	726	d	Łyżwiarska 15	dec.kom.42728	718/1	1 889	1 881							
	727	d	Łyżwiarska 13	dec.kom.42728	718/1	1 927	1 909							
	732	d	Narciarska 18	dec.kom.42728	718/1	2 102	2 072							
	733	d	Narciarska 16	dec.kom.42728	718/1	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 (KW 54090)		-764		
	623/1+	1	osiedle Baczyńskiego	dec.kom.44733	22952/3	64 000	64 286							-4 501
			osiedle Baczyńskiego					209, 211 AN 3310/96	SSM		-48 195			
			Baczyńskiego 6					Dec.adm.	Roszczyk, Ziejewski			-3 768		
	139	d	Dolna 14/16	dec.kom.44862	110556	5 273	5 273		AN 10537/98	UNIBUD		-5 273		
	504	1	park	dec.kom.45904	74383	1 600	1 982							
	528	1	park	dec.kom.45904	74383	400								
	515	1	park	dec.kom.45905	74383	1 000	1 972							
	537/1	1	park	dec.kom.45905	74383	900								
	516	1	park	dec.kom.45906	74383	1 100	3 255							
	538	1	park	dec.kom.45906	74383	1 900								
	521	1	park	dec.kom.45907	74383	1 400	3 119							
	543/1	1	park	dec.kom.45907	74383	1 300								
	50/1,51/1	b	oczyszczalnia	AN 3122/94	54593/1	5 700	5 695		648,68 AN 405/2012	ZWIK		-5 695		
						93 200	94 108							
1995	530/1	1	park	dec.kom.45940	18733	1 900	2 225							
	546/508	1	park	dec.kom.45940	18733	100								
	477	1	ogródki NARCYZ	dec.kom.45940	18733	10 100	9 779		uchwała Zarządu II/31/96 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
	219	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	1 016	1 016							-1 016
	220	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	396	396							-396
	221	dl	ulica POGODNA	dec.kom.45939	53105/7	5 276	5 276		221/5 AN 800/2001	Pacholak/		-152		-4 913
								221/7 AN 6525/2004	Sopiński			-211		
	222	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	442	442							-442
	223	dl	ulica	dec.kom.45939	53105/7	161	161							-161
	151	5	Rolnicza 117	dec.kom.47093	71718	888	888		AN 425/2001	Kordek/		-888		
	159	5	Batalionów Chł. 18a	dec.kom.47093	71718	768	768							

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	Puchala	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
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		Zbawidowska 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			
								513/1	uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste						
514	2 03		ogródki NORBLIN	dec.kom.47092	130644	11 049	11 049		514	uchwała Zarządu II/137/98 o przekazaniu w użytkowanie wieczyste					
517	2 03		lasek	dec.kom.47092	130644	192	192								
216	6		ulica Baczyńskiego	I C 958/94	73685	718	718								-718
...	s		ulica Tuwuska	AN 3369/95	121431	3 755	3 755								-3 755
...	tg		ulica Kosińskiego	AN 10802/95	129040	3 413	3 413								-3 413
						56 206	56 110								
1996 184/6	kp		cm.<Gzyra	AN 2149/96	129497	4 230	4 230								
182/4	kp		cm.<Rusinek	AN 4730/96	125699	2 156	2 156								
176/1	kp		cm.<Radomski	AN 4737/96	144507	2 921	2 921								
177/1+	kp		cm.<Olszewski	AN 4722/96	56326	2 067	2 067								
174/5+	kp		cm.<Radomski	AN 6249/96	129497	2 279	2 279								
394/7	6		wąskie gardło	AN 4211/96	132744	1 472	1 472								-1 472
536	2 01		ulica Dobra	AN 6944/96	74701	2 541	2 541								-2 541
512/9, /4	2 03		ulica Ludowa cz.	AN 1833/96	133745	841	841								-841
414/2	6		bruk.<Romański	AN 6952/96	126109	113	113								-113
173/1+	kp		cm.<Radomska	AN 6960/96	56326	2 909	2 909								
171/1+	kp		cm.<Rocka	AN 6241/96	129497	3 333	3 333								
180/3+	kp		cm.<Niegrzybowska	AN 1024/96	56326	2 034	2 034								
416/2	6		bruk.<Pacanowski	AN 10464/96	126109	191	191								-191
415/2	6		bruk.<Cerynger	AN 10016/96	126109	120	120								-120
413/2	6		bruk.<Lewandowska	AN 11335/96	126109	390	390								-390
175/5	kp		cm.<Zawadzka scy	AN 11326/96	56326	1 134	1 134								
262	tg		Warszawska 91	III Ns 465/94	127555	968	968		AN 2501/97	Nowicki		-968			

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
254	ig		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		
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	5558/4	200	200		402/ AN 3910/07	POLMO		-37		-11
170/1	kp		cm.<Sternicy	AN 3241/97	56326	2 835	2 835		402/9-10 AN 405/2012	ZWIK		-152		
164/5+	s		ulica Wakacyjna	z podziału	54660	989	989							-989
205-8/20+	ks		ulica Niegodziszka	z podziału	54344	1 786	1 786							-1 786
430/1	2 03		Partyzantów 31	IIINs 1095/94	129083	5 534	5 534		AN 1076/98	Wiącek		-5 534		
351	2 01		droga<Plichowska	AN 2154/97	55448	1 356	1 356		351/1 AN 3067/08	Świętocy		-26		-1 330
186/1+	ks		ulica Poręczkowska	AN 1754/96	52787	722	722							-722
334/1	2 02		ulica Szeroka cz.	AN 3302/96	53936	503	503							-503
1998 444/1	4		ulica Szkolna cz.	z podziału	55067	162	162							-162
204/34+	ks		ulica Leszczynowa cz.+	z podziału	52814	302	302							-302
118/1	dl		Waligory 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							-914
87+	2 04		ulica Zielona cz.+	AN 3939/98	72269	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		112/4 AN 5177/07	Osieccy		-292		
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 podziału	53936	170	170							-170
90/11	1		ulica Chopina cz.	z podziału	52581	482	482							-482
296	3		Baza Kasztanowa	dec.kom.55583	56328	11 026	11 026							
289	3		ex.droga	dec.kom.55583	56328	1 595	1 595							
79	4		Szpitalna 1/7	dec.kom.55582	55702	5 615	5 615							
1999 592	td		dziatka rolna - Jeziora	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	1 465	1 465							-1 465
513	td		lasek Fabryczna	dec.kom.57627	62701	13 404	13 404							
142/14	dl		zamiana z Marciniakiem	AN 5708/99	24245	1 078	1 078							
216/22	ks		ulica Leszczynowa cz.	AN 811/99	11998	479	479							-479
2000 144/1	dl		Rodziewiczówny 2/10	dec.kom.58351	62700	23 341	23 341							
						5 302	5 302							

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
979	68/4 +	dp	Rolnicza 332	dec.kom.58352	62702	1 063	1 063							
	243/4	2 01	ulica Moniuszki	z podziału	52800	2 845	2 845							-2 845
			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	53105/7	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+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	725	725							-725
	37/4+	ld	ulice Wspólna i Chopina cz.	z podziału	56389	1 063	1 063							-1 063
	86/2+	ld	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 Koła 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+	ld	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+	ld	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
	125/2	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	121	121							-121
	143/3+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	257	257							-257
	95/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	566	566							-566
	752/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	465	465							-465
	756/5+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	613	613							-613
	83/38+	dl	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	445	445							-445
	148/3	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	32	32							-32
	165/4+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	787	787							-787
	152/2+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	164	164							-164
	159/1+	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	1 268	1 268							-1 268
	238/5+	kp	drogi do Ogrodowej cz.	z podziału	58365	359	359							-359

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uz.wiecz.	spzedaz	zwrot	drogi
	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+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	204	204							-204
	73/10+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	621	621							-621
	74/9+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	334	334							-334
	414/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	606	606							-606
	381/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	460	460							-460
	197/22	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	263	263							-263
	197/16+	dn	ulica Kolejowa-bis cz.	z podziału	58661	562	562							-562
	1159+	dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	4 561	4 561							-4 561
	62/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	1 784	1 784							-1 784
	758/12	dp	ulica Mikołajczyka cz.	z podziału	58802	994	994							-994
	290/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	502	502							-502
	65/6+	ld	ulica Moniuszki cz.	z podziału	52800	823	823							-823
	242/4+	kp	ulica w Klepinie P.	z podziału	58365	224	224							-224
	154/11+	4	ulica Kosynierów	z podziału	58467	1 806	1 806							-1 806
	12+18+24	d	ulica Lutra < Dąbrowscy	AN 7425/2002	60242	2 594	2 594							-2 594
	49/2	2 02	ulica Sosnowa < Peszczyńska	AN 2544/2002	60125	90	90							-90
	273	2 04	ulica Modrzewiowa < Marczewski	AN 2551/2002	28762	233	233							-233
	359/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	416	416							-416
	94/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	52581	537	537							-537
	416/1+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58594	894	894							-894
	76/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	958	958							-958
	81/3+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	607	607							-607
	47/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	698	698							-698
	317/4	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	257	257							-257
	67/3	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	58915	791	791							-791
	375/4+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	1 289	1 289							-1 289
	204/29+	ks	ulica Niegodziszka cz.	z podziału	54344	748	748							-748
	339/1+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	133	133							-133
	337/1+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	764/11+	dp	ulica Krasnoludków cz.	z podziału	58347	846	846							-846
	96/6	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	247	247							-247
	96/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	248	248							-248
	246	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	z podziału	2420	166	166							-166
	250/2	4	Racławicka/Kolejowa	AN 5411/2002	62154	920	920							
						49 519	49 519							
2003	269/3+	5, kp	drogi < Naftyński+	AN 214/2003	60792	5 649	5 649							-5 649
	54/6+	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	124	124		AN 2750/2008	Łukaszczukowie		-124		
	121/3	ks	droga bez nazwy	z podziału	60806	149	149							-149
	87/3	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	250	250							-250
	191/2+	ks	ulica Cyprysowa cz.	z podziału	52814	1 066	1 066							-1 066
	319/2+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	56389	422	422							-422
	355/6+	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	57651	474	474							-474

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	dziłka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
	235/11	kp	ulica Brzóska < Drozdowski	AN 2735/2003	58365	267	267							-267
	771/9	dp	ulica Turystyczna cz.	AN 930/2003 + AN	11895	489	489							-489
	78	4	ulica Szpitalna cz.	AN 2590/2003	61683	170	170							-170
	250/3	4	Racławicka/Kolejowa	AN 2876/2003	62154	276	276							
	250/4	4	Racławicka/Kolejowa	AN 2884/2003	62154	397	397							
	91/1+	dl	ulica Kownackiej cz.	AN 2892/2003	57020	176	176	91/14 AN 7267/2004	Wolska-Rzewuska			-89		-87
	41/2	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	246	246							-246
	95/2	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	246	246							-246
	95/5	s	droga bez nazwy	z podziału	54601	241	241							-241
	202/30+	ks	ulica Leszczynowa cz.	z podziału	52814	795	795							-795
	339/2	4	ulica Osiedlowa cz.	AN 5750/2003	61853	189	189							-189
	1238+	ld	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+	ld	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 < Królak	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+	ld	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
	548	3	ulica Wiosenna cz.	dec.39/DG/04	388136	117	117							-117
	23/7+23/9	6	pod trybuną boiska	AN 4323/2004	387915/8	384	384							
	22/3	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	225	225							-225
	24/2+	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	594	594							-594
	7/2+	s	droga bez nazwy	z podziału	61552	490	490							-490
	243/15+	kp	ulica Brzóska cz.	z podziału	58365	945	945							-945
	140/4+	4	ulica Kosynierów cz.	z podziału	58467	888	888							-888
	109/1	2 03	ulica Akacjowa cz.	dec.151/DG/04	398228	285	285							-285
	200/15+	ks	ulica Bukowa < Władkowscy	AN 2500/2004	52814	869	869							-869
	128/2	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	87	87							-87
	129/1	s	ulica Zagórze cz.	z podziału	54660	28	28							-28
	170/6	dl	ulica Pogodna cz.	AN 6525/2004	53105/7	211	211							-211
	164/1	1	ulica Olszynowa cz.	dec.290/DG/04	387617	247	247							-247
	89/56+	dl	ulica Kownackiej < Wolska-Rzewuska	AN 7267/2004	57020	233	233							-233
	62/11+	2 03	ulica Długa cz.	z podziału	64102	90	90							-90

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	areaEG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
292/3+	190/6	ks	ulica Chopina cz. ulica Wiklinowa cz.	z podziału z podziału	56389 52787	506 257	506 257							-506 -257
2005	387	3	ulica Baonu Zośka cz.	dec.10/DG/05	525	851	851							-851
10/5	2 03		ulica Grzybowa cz.	dec.34/DG/05	61540	199	199							-199
598/2	d		ulica Akacjowa cz.	dec.67/DG/05	398228	558	558							-558
846/1+	4		ulica Racławicka < Patronat 4	AN 702/2005	62154	3 820	3 820							-3 820
8/13	2 03		ulica Grzybowa cz.	z podziału	64401	79	79							-79
170/7+	dl		Pogodna/Akinsa	AN 2327/2005	531057	1 300	1 300							
396/3+	1		ulica Chopina, Wspólna < Dąbrowski	AN 2426/2005	389368	641	641							-641
394	5		ulica Powstańców Warszawy cz.	dec.226/DG/05	390747	798	798							-798
216	2 03		ulica Konwaliowa cz.	dec.290/DG/05	390944	1 816	1 816							-1 816
303/1	2 01		ulica Zawilca cz.	AN 5432/2005	24608	1 026	1 026	303/7	AN 3248/2012	zamiana Lisieccy		-108		-918
658+	2 01		ulica Francuska+	AN 5432/2005	22241	2 490	2 490							-2 490
134+	2 01		ulica Michałowicza i inne	AN 5432/2005	22241	17 218	17 218							-17 218
527+	2 01		ulica Przebiśniewa i inne	AN 5432/2005	390430	11 043	11 043	243/8	AN 3248/2012	zamiana Lisieccy		-18		-11 025
444/3	4		ulica Szkolna cz.	dec.408/DG/05	55067	200	200							-200
550/2+	3, 4		ulica Wiosenna cz.	dec.516/DG/05	388136	243	243							-243
94	5		droga bez nazwy < Sobiech	AN 3067/2005	398565	722	722							-722
2/2+	2 03		ulica Długa cz.	dec.725/DG/05	393754	335	335							-335
158/1	2 04		ulica Modrzewiowa cz.	dec.737/DG/05	393327	656	656							-656
2006	16/20+	5	ulica Gwiżdżista < Naftyński	AN 1700/2006	60792	247	247							-247
16/19	5		ulica Gwiżdżista < Głowala/	AN 1700/2006	60792	87	87							-87
293/1	2 03		ulica Akacjowa cz.	dec.520/DG/06	396499	316	316							-316
473/3	2 03		ulica Graniczna cz.	dec.521/DG/06	396499	261	261							-261
180+181	2 02		sięgacz od Żwirowej < Butenko	AN 2518/2006	393648	679	679							-679
194/13	dn		droga bez nazwy < Łuczak i inni	AN 3627/2006	390429	335	335							-335
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
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	1		droga [udział 2/14]	AN 2318/2007	389971									0
179	1		droga [udział 2/28]	AN 2318/2007	55908	2 937	2 937							-2 937
217/4	1		ul. Łużycka cz.	z podziału	394611	185	185							-185
179	1		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 Pozłomkowa cz.	dec.366/DG/07	403487	383	383							-383

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	spzedaż	zwrot	drogi
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	1d		droga [udział 6/28]	AN 3371/2007	55908									0
179	1d		droga [udział 8/28]	AN 3529/2007	55908									0
402/10	6		zamian POLMO SA	AN 3910/2007	55858	26	26							
270+162/4	2 04		ulica Modrzewiowa cz	z podziału	28762	339	339							-339
178	1d		droga [udział 3/14]	AN 4046/2007	389971									0
579/1+	1d		zamiana JEZIORNA	AN 6057/2007	28076	2 592	2 592							
312+315	1d		ulica Chopina i wspólna < Skowronski	AN 4220/2007	56389	366	366							-366
179	1d		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 < Kroplelnicki	z podziału	61552	258	258							-258
272	2 03		Partyzantów/Akacja	II Ns 15/06	401730	4 061	4 061							
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 Włosenna cz.	z podziału	398965	491	491							-491
402/3+	6		ulica Łąkowa - poszerzenie	z podziału	399225	223	223							-223
2008 303	1		ulica Przelajowa	AN 275/2008	401918	21 960	21 960							-1 333
399/1	4		ulica Osiedlowa cz.	AN 538/2008	55067	1 333	1 333							-109
486	3		ulica Kaktusowa [udział 4/24]	AN 1800/2008	17673	198	198							-198
10/19	23		ulica Grzybowa cz.	dec.135/DG/08	388566									
486	3		ulica Kaktusowa [udział 2/24]	AN 2726/2008	17673									
654+483	21		ulica Nowa i Stara cz.	z podziału	401729	1 209	1 209							-1 209
148/17	4		ulica Maciejowska 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 < Królak	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+	1d		osiedle Gallmar	AN 4048/96	b r a k	1 147	1 147	1343/6	AN 6753/2008	zamiana GALLMAR		-1 147		
1342/7	1d		osiedle Gallmar	AN 6753/2008	405338	1 147	1 147							
1342/5	1d		osiedle Gallmar	AN 6753/2008	405338	556	556							
1339/2+	1d		osiedle Gallmar	AN 6753/2008	400612	7 198	7 198							-7 198
10/7	23		ulica Grzybowa cz.	dec.348/DG/08	b r a k	43	43							-43
363/3+	3		ulica Palmowa < Frączak	AN 4669/2008	406574/5	336	336							-336
82/20	1d		ulica Chopina cz.	AN 6093/2008	406664	386	386							-386
237	23		ulica Kalinowa	AN 5228/2008	14790	1 524	1 524							-1 524
238	23		ulica Kalinowa	AN 5228/2008	VA1N/2134	759	759							-759
147/1	3		ulica Działkowa cz.	AN 5358/2008	53358	148	148							-148
104/36	dl		ulica Kota w Butach cz.	AN 5687/2008	57159	122	122							-122
457/1	4		ulica Kusocińskiego cz. [udział 16/2]	AN 5726/2008	60564									
124/2	4		ulica Działkowa cz.	AN 28433/2008	391690/5	270	270							-270

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
196/5	ks		ulica Leszczyńska cz.	AN 5956/2008	52814	127	127							-127
542/1	1		Warszawska 21	AN 6040/2008	391157	799	799							
37/1	3		ulica Krzywa - sięgacz [udział 2/4]	AN 6366/2008	21427	281	281							-281
385+	ks		ulica Niegodziszka 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 Włoszowska/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		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		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. < Miecznikowska		400675	254	254							-254
428/14	td		ulica Chopina cz. < Gruszka		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.		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 Wisłowa cz. [udział 2/28]	AN 2447/2009	53388/4	828	828							-828
116/27	ks		ulica Wisłowa cz. [udział 65/100]	AN 2447/2009	395220/8	289	289							-289
316/28	2 02		ulica Borzobohatego cz.	AN 2455/2009	411648/3	28	28							-28
148/19	dl		ulica Kraszewskiego cz. [udział 1/2]	AN 2652/2009	53783/3									
316/8	2 02		ulica Borzobohatego cz.	AN 2659/2009	411793/4	54	54							-54
316/27	2 02		ulica Borzobohatego cz.	AN 2694/2009	411853/3	28	28							-28
316/23	2 02		ulica Borzobohatego cz.	AN 2742/2009	411865/0	28	28							-28
100/3+	2 01		ulica Michałowicza i inne	AN 3255/2009	57605/0	7 211	7 211							-7 211
179/1	kp		cm.<Rusinek	AN 3601/2009	412696/1	1 854	1 854							
37/1	3		ulica Krzywa - sięgacz [udział 1/2]	AN 3669/2009	21427									
550/3+	3/4		ulica Wiosenna cz.	dec.384/DG/09	421136/4	256	256							-256
451/2	2 03		ulica Sportowa cz.	dec.403/DG/09	421137/1	163	163							-163
461/2	2 03		ulica Świerkowa cz.	dec.404/DG/09	421137/1	158	158							-158
137/4+	dn		jezioro + za wałem < Franiewski	AN 4632/2009	27771	3 287	3 287							
276+	4		ulica Jaśminowa cz. [udział 5/150]	AN 4641/2009	62343	1 494	1 494							-1 494
70/2	td		ulica Chopina cz.		408403/0	460	460							-460
733/13	td		ulica Chopina cz.		388300/1	475	475							-475
534	23		ulica Brukowa bis	AN 5855/2009	415212/6	22 765	22 765							-22 765
140/2	s		szkoła Sadowa < Choroś	AN 6066/2009	417378/1	840	840							
358/6+	6		ulica Łukowa cz.		52410	58	58							-58
104/38	dl		ulica Kota w Butach cz. < Koreccy	AN 6151/2009	57159/8	113	113							-113
345	4		ulica Ostiedłowa cz.		12242/0	504	504							-504

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
2010	217	2 03	ulica Długa cz.	dec.934/DG/09	brak	82	82							-82
	161/2	2 03	ulica Grzybowska cz.	dec.935/DG/09	brak	408	408							-408
						46 716	46 716							
	110/41+	dl	ulica Bolka i Lolka cz. < Jankowski	AN 181/2010	417266/3	240	240							-240
	316/25	2 02	ulica Borzobohatego cz.	AN 505/2010	417878/6	29	29							-29
	234/3	2 02	ulica Długa cz.	dec.172/DG/10	421135/7	410	410							-410
	63/5	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	415176/1	159	159							-159
	503/2	2 03	ulica Akacjiowa cz.	dec.386/DG/10	424375/2	419	419							-419
	385	3	ulica Agawy cz.	dec.664/DG/10	524/4	61	61							-61
	382	3	ulica Baonu Zońska cz.	dec.665/DG/10	524/4	123	123							-123
	309/24	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	641	641							-641
	318/3	ld	ulica Wspólna cz.	AN 4289/2010	421477/6	149	149							-149
	237/10	kp	ulica Jesionowa cz.	z podziału	55832/6	82	82							-82
	577	3	Kasztanowa - sięgacz	AN 1461/2010	62047/8	160	160							-160
	303/1	3	Kasztanowa - sięgacz	AN 1461/2010	62047/8	101	101							-101
	452.453	4	szkoła Łomianki < boisko	dec.kom.66280	425619/2	2 217	2 217							0
	454	4	szkoła Łomianki < boisko	dec.kom.66280	425619/2	5 666	5 666							-672
	375/4	3	ulica Agawy cz.	z podziału	420465/2	477	477							-477
	236/5	kp	ulica Jesionowa cz.	z podziału	55832/6	39	39							-39
	245	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.955/DG/10	426349	84	84							-84
	639/2	4	ulica Krótka cz.	dec.1230/DG/10	425618/5	101	101							-101
	639/5	4	ulica Krótka cz.	dec.1245/DG/10	22396	109	109							-109
	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 (wodopół)	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 Łyżwiarska cz.	dec.1432/DG/10	425394/8	194	194							-94
	360/1	2 03	ulica Żywiecka cz.	dec.1433/DG/10	425394/8	94	94							
						16 085	16 085							-182
2011	34/1	2 02	ulica Żwirnowa cz.	dec.1511/DG/10	427056/1	182	182							-351
	444/11+	4	ulica Szkolna cz.	dec.kom.66368	858/4	351	351							
	134	ks	boisko Kiepin	dec.kom.66369	427060/2	6 162	6 162							-1 291
	194/14+	dn	droga bn. < Kaczmarkowie	AN 353/2011	425777/7	1 291	1 291							-429
	78/2	ld	ulica Chopina cz.	z podziału	424989/9	429	429							-219
	422/12	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	219	219							-426
	287/7	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	54285/9	426	426							-1 166
	256/8	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	425393/1	1 166	1 166							-150
	110/45	dl	ulica Bolka i Lolka cz. < Zenikowie	AN 2685/2011	426823/2	150	150							-234
	396/20	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	402960/0	234	234							
	233/2+	s	las Sadowa	AN 3026/2011	427147/6	1 793	1 793							-137
	417/1	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	137	137							-198
	325/11	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	198	198							-240
	1237/1	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	240	240							-301
	82/37	ld	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	301	301							

rok	dziłka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaz	zwrot	drogi
	81/13	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	260	260							-260
	84/1	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	290	290							-290
	341/18	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	102	102							-102
	333/23	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	228	228							-228
	87/19	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	146	146							-146
	86/20	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	146	146							-146
	415/1	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	132	132							-132
	529/1	2 02	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	2 310	2 310							-2 310
	481/5	2 02	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	450	450							-450
	712+	5	ulica Berlinga+	dec.kom.66561	429815/4	19 252	19 252							-19 252
	532/2	2 03	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	447	447							-447
	638/1	1	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	53	53							-53
	519/2	2 03	ulica Brukowa bis	zrid	35079/3	2 352	2 352							-2 352
	474	5	ulica Kasprzaka	dec.kom.66611	429814/7	2 717	2 717							-2 717
	473/4	5	ulica Włostciańska cz.	dec.kom.66611	429814/7	861	861							-861
	138	s	szkoła Sadowa	dec.kom.66612	429818/5	2 981	2 981							-2 981
	216+217	dn	szkoła Dziekanów Polski	dec.kom.66613	429816/1	10 060	10 060							-10 060
	251/7	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	175	175							-175
	253/8	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	93	93							-93
	252/7	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	125	125							-125
	254/5	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	64	64							-64
	255/4	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	158	158							-158
	102/20	dl	ulica Kofa w Butach cz. < Rólczyńska	AN 4389/2011	55896/2	284	284							-284
	67/6	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	579	579							-579
	78/1	Id	dziłka dla zwik < ANR	AN 5078/2011	428872/4	6 733	6 733							-12
	156/25	4	ulica Racławicka cz.	z podziału	428682/5	12	12							-220
	291/32	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	220	220							-200
	292/24	Id	ulica Kościelna Droga cz.	z podziału	418826/4	200	200							-188
	546/7	4	ulica Przeskok cz.	dec.1505/DG/11	413000/3	188	188							-38
	405/1	3	ulica Baonu Zośka cz.	dec.1584/DG/11	525/1	38	38							-168
	10/25	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1837/DG/11	388566/3	168	168							-186
	10/26	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1840/DG/11	388566/3	186	186							-38
	10/24	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1841/DG/11	388566/3	38	38							-115
	569/8	2 02	ulica Długa cz.	dec.1906/DG/11	432461/1	115	115							-963
	2012	119/5+	ulica Kopciuszka cz.	AN 630/2012	430010/1	963	963							-497
	122/3	dl	ulica Kopciuszka cz. [udział 3/4]	AN 870/2012	2855/7	497	497							-56
	549	3	ulica Wiosenna cz.	dec.14/DG/12	brak	56	56							-84
	231	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.153/DG/12	432494/1	84	84							-40
	394	3	ulica Agawy cz.	dec.155/DG/12	432495/8	40	40							-86
	639/10	4	ulica Krótka cz.	dec.226/DG/12	4894/6	86	86							-101
	48/5	2 02	ulica Piaskowa cz.	dec.298/DG/12	432496/5	101	101							-189
	199/3	lg	ulica Szpitalna cz.	dec.355/DG/12	61683/1	189	189							-272
	430/4	2 01	ulica Szpitalna cz.	dec.635/DG/12	432689/5	272	272							-231
	121/24	dl	ulica Kopciuszka cz.	AN 1435/2012	430844/6	231	231							

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	dziatka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
122/3	122/3	dl	ulica Kopciuszka cz. [udział 1/4]	AN 1532/2012	2855/7									
290/17	122/3	id	ulica Kopciuszka cz.	z podziału	41826/4	212	212							-212
164/14	164/14	kp	ulica Chopina - Kiepin cz.	z podziału	431101/3	275	275							-275
77/2	77/2	4	ulica Szpitalna cz.	AN 1985/2012	431618/0	286	286							-286
883/6	883/6	dn	ulica Miła cz.	AN 3104/2012	432630/7	522	522							-522
298/1+	298/1+	2 01	ulica Irysa cz.	AN 3238/2012	432748/7	1 101	1 101							-1 101
305	305	2 01	łącznie Zawilca/Krokusa	AN 3238/2012	432748/7	605	605	305	AN 3248/2012	zamiana Lisiecy		-605		
217+299/3	217+299/3	2 01	Zawilca 18 cz.	AN 3248/2012	430290/7	113	113							
299/2	299/2	2 01	ulica Zawilca cz.	AN 3248/2012	430290/7	696	696							-696
300/4	300/4	2 01	ulica Krokusa cz.	AN 3258/2012	420670/2	913	913							-913
629/5+	629/5+	1	ulica Stary Tor	zrid	433004/7	9 863	9 863							
88/21	88/21	dl	ulica Dobrej Wróżki	AN 3711/2012	34542/3	373	373							-373
444/15	444/15	2 02	ulica Wyboista < Wasilewscy	AN 3832/2012	433197/6	95	95							-95
233/21	233/21	dn	ulica Poziomkowa cz.	dec.1127/DG/12	435046/7	1 611	1 611							-1 611
444/19	444/19	4	ulica Szkolna cz.	dec.1121/DG/12	b r a k	180	180							-180
444/35	444/35	2 02	ulica Wyboista < Woźniak	AN 4115/2012	433197/6	92	92							-92
225	225	3	ulica Przygodna	dec.kom.67166	20677/7	1 432	1 432							-1 432
110/53	110/53	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4234/2012	433512/1	127	127							-127
110/55	110/55	dl	ulica Bolka i Lolka cz.	AN 4329/2012	433512/1	101	101							-101
250/11+	250/11+	id	ulica Kościelna Droga cz. +	z podziału	433325/3	988	988							-988
258/12+	258/12+	2 02	ulica Osikowa cz.	z podziału	387218/2	142	142							-142
145/3	145/3	2 03	ulica Akacyjowa cz.	dec.1259/DG/12	b r a k	252	252							-252
10/31	10/31	2 03	ulica Grzybowa cz.	dec.1260/DG/12	b r a k	202	202							-202
462/4	462/4	4	ulica Osiedlowa cz.	dec.1263/DG/12	b r a k	132	132							-132
232	232	5	ulica Gwardii Ludowej cz.	dec.1299/DG/12	b r a k	89	89							-89
426/13	426/13	1	ulica Przyłuskiego cz.	dec.1341/DG/12	b r a k	276	276							-276
474/5	474/5	1	ulica Kościuszki cz.	dec.1341/DG/12	b r a k	179	179							-179
88	88	3	ulica Konarskiego cz.	dec.kom.67256	b r a k	2 000	2 000							-2 000
472/18	472/18	id	ulica Łużycka < Wosińscy	z podziału	5736/8	118	118							-118
476/1	476/1	id	ulica Łużycka < Radomski	z podziału	5736/8	247	247							-247
193/16	193/16	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	2	2							-2
197/7	197/7	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	14	14							-14
194/9	194/9	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	7	7							-7
196/14	196/14	kp	ulica Cienista cz.	z podziału	396910/9	16	16							-16
309/5	309/5	id	ulica Chopina cz.	AN 5038/2012	411521/7	958	958							-958
84/3	84/3	id	ulica Chopina cz.	AN 5046/2012	411521/7	401	401							-401
430/3+	430/3+	2 03	palc Partyzantów 30	II Co 2690/11	b r a k	5 534	5 534							
						32 673	32 673							
				RAZEM	1990r.	633	633							
					1991r.	292 190	290 803							
					1992r.	138 034	138 034							
					1993r.	220 745	220 322							
					1994r.	93 200	94 108							
					1995r.	56 206	56 110							
					1996r.	61 114	61 114							

Gospodarka nieruchomościami w latach 1990 - 2012

rok	działka	obręb	opis	dokument	KW	area	area>EG	UBYTEKI:	dokument	>>>	uż.wiecz.	sprzedaż	zwrot	drogi
					1997r.	21 387	21 387							
					1998r.	55 604	55 604							
					1999r.	23 341	23 341							
					2000r.	9 337	9 337							
					2001r.	9 649	9 649							
					2002r.	49 519	49 519							
					2003r.	15 779	15 779							
					2004r.	9 427	9 427							
					2005r.	43 995	43 995							
					2006r.	2 955	2 955							
					2007r.	21 960	21 960							
					2008r.	25 282	25 282							
					2009r.	46 716	46 716							
					2010r.	16 085	16 085							
					2011r.	65 442	65 442							
					2012r.	32 673	32 673							
						OGÓŁEM	1 310 275							
						UBYTEŁO	-580 068				-110 920	-399 119	-70 029	
						ZOSTAŁO	730 207							
						w tym drogi	-344 674							-344 674
							385 533							

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZYBYTKI:

I. Komunalizacja nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 225, pow.0.1432 ha (ulica Przygodna) – decyzja Wojewody nr 67166
2. dz.nr 88, pow.0.2000 ha (ulica Konarskiego) – decyzja Wojewody nr 67256

II. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 77/2, pow.0.0289 ha (ulica Szpitalna), akt notarialny rep.1985/2012
2. dz.nr 309/5, pow.0.0958 ha (ulica Chopina), akt notarialny rep.5038/2012
3. dz.nr 84/3, pow.0.0401 ha (ulica Chopina), akt notarialny rep.5046/2012

III. Przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy:

1. dz.nr 119/5+120/6, pow.0.0963 ha (ulica Kopciuszka), akt notarialny rep.630/2012
2. dz.nr 122/3, pow.0.0497 ha (ulica Kopciuszka), akt notarialny rep.870/2012 i 1532/2012
3. dz.nr 121/24, pow.0.0231 ha (ulica Kopciuszka), akt notarialny rep.1435/2012
4. dz.nr 883/6, pow.0.0522 ha (ulica Miła), akt notarialny rep.3104/2012
5. dz.nr 298/1+2+3+4+5+8, pow.0.1101 ha (ulica Irysa), akt notarialny rep.3238/2012
6. dz.nr 305, pow.0.0605 ha (ulica Zawilca), akt notarialny rep.3238/2012
7. dz.nr 217+229/3, pow.0.0113 ha (Zawilca 18), akt notarialny rep.3248/2012
8. dz.nr 299/2, pow.0.0696 ha (ulica Zawilca), akt notarialny rep.3248/2012
9. dz.nr 300/4, pow.0.0913 ha (ulica Krokusa), akt notarialny rep.3258/2012
10. dz.nr 88/21, pow.0.0373 ha (ulica Dobrej Wróżki), akt notarialny rep.3711/2012
11. dz.nr 444/15, pow.0.0095 ha (ulica Wyboista), akt notarialny rep.3832/2012
12. dz.nr 444/35, pow.0.0092 ha (ulica Wyboista), akt notarialny rep.4115/2012
13. dz.nr 110/53, pow.0.0127 ha (ulica Bolka i Lolka), akt notarialny rep.4234/2012
14. dz.nr 110/55, pow.0.0101 ha (ulica Bolka i Lolka), akt notarialny rep.4329/2012

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

1. dz.nr 549, pow.0.0056 ha (ulica Wiosenna) – decyzja Wojewody nr 14/DG/12
2. dz.nr 231, pow.0.0084 ha (ulica Gwardii Ludowej) – decyzja Wojewody nr 153/DG/12
3. dz.nr 394, pow.0.0040 ha (ulica Agawy) – decyzja Wojewody nr 155/DG/12
4. dz.nr 639/10, pow.0.0086 ha (ulica Krótka) – decyzja Wojewody nr 226/DG/12
5. dz.nr 48/5, pow.0.0101 ha (ulica Piaskowa) – decyzja Wojewody nr 298/DG/12
6. dz.nr 199/3, pow.0.0189 ha (ulica Szpitalna) – decyzja Wojewody nr 355/DG/12
7. dz.nr 430/4, pow.0.0272 ha (ulica Szpitalna) – decyzja Wojewody nr 635/DG/12
8. dz.nr 233/21, pow.0.1611 ha (ulica Poziomkowa) – decyzja Wojewody nr 1127/DG/12
9. dz.nr 444/19, pow.0.0180 ha (ulica Szkolna) – decyzja Wojewody nr dec.1121/DG/12
10. dz.nr 145/3, pow.0.0252 ha (ulica Akacyjowa) – decyzja Wojewody nr dec.1259/DG/12
11. dz.nr 10/31, pow.0.0202 ha (ulica Grzybowa) – decyzja Wojewody nr dec.1260/DG/12
12. dz.nr 462/4, pow.0.0132 ha (ulica Osiedlowa) – decyzja Wojewody nr dec.1263/DG/12
13. dz.nr 232, pow.0.0089 ha (ulica Gwardii Ludowej) – decyzja Wojewody nr dec.1299/DG/12
14. dz.nr 426/13, pow.0.0276 ha (ulica Przyluskiego) – decyzja Wojewody nr 1341/DG/12
15. dz.nr 474/5, pow.0.0179 ha (ulica Kościuszki) – decyzja Wojewody nr 1341/DG/12

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

1. dz.nr 290/17, pow.0.0212 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 418826/4
2. dz.nr 164/14, pow.0.0275 ha (ulica Chopina - Kielpin) – KW 431101/3
3. dz.nr 250/11+250/1, pow.0.0988 ha (ulica Kościelna Droga) – KW 433325/3
4. dz.nr 258/12+258/13, pow.0.0142 ha (ulica Osikowa) – KW 387218/2
5. dz.nr 472/18, pow.0.0118 ha (ulica Łużycka) – KW 5736/8
6. dz.nr 476/1, pow.0.0247 ha (ulica Łużycka) – KW 5736/8
7. dz.nr 193/16, pow.0.0002 ha (ulica Cienista) – KW 396910/9
8. dz.nr 197/7, pow.0.00014 ha (ulica Cienista) – KW 396910/9
9. dz.nr 194/9, pow.0.0007 ha (ulica Cienista) – KW 396910/9
10. dz.nr 196/14, pow.0.0016 ha (ulica Cienista) – KW 396910/9

VI. Działki drogowe przejęte decyzją zrid:

1. dz.nr 629/5+629/6+634/1, pow.0.9863 ha (ulica Stary Tor) – dwie decyzje Starosty nr 219/10 i nr 691/11

UBYTKI:

Aport na rzecz spółki ZWiK – akt notarialny rep.405/2012:

1. dz.nr 965, pow.0.0250 ha (studnia głębinowa Fabryczna)
2. dz.nr 645+679, pow.0,7938 ha (oczyszczalnia ścieków)
3. dz.nr 771+772, pow.0,3867 ha (stacja uzdatniania wody)
4. dz.nr 646+647, pow.0,4154 ha (oczyszczalnia ścieków)
5. dz.nr 648+680, pow.0,5695 ha (oczyszczalnia ścieków)
6. dz.nr 402/9+402/10. pow.0,0152 ha (przepompownia ścieków P1)

Umowa zamiany z pp.Lisieckimi – akt notarialny rep.3248/2012:

1. dz.nr 303/7, pow.0.0108 ha (ulica Zawilca)
2. dz.nr 243/8, pow.0,0018 ha (ulica Zawilca)
3. dz.nr 305, pow.0,0605 ha (ulica Zawilca)

W K A B N I K


Ewa Rusak


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury w złotych na 2012 r.

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie planu 2012 r.
1	2	4	
I	Przychody w tym:	746 888,00	746 983,79
1.1	DOTACJA PODMIOTOWA	700 000,00	700 000,00
1.2	Przychody z działalności własnej	23 000,00	23 084,21
1.3	Dotacja celowa	14 288,00	14 288,00
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	9 600,00	9 611,58
II	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW w tym:	746 888,00	848 499,04
2.1	Amortyzacja	0,00	0,00
2.1.1	Środki trwałe umarzane stopniowo	0,00	0,00
2.1.2	Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00	0,00
2.2	Środki umarzane jednorazowo	83 834,00	111 740,83
2.2.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	27 000,00	46 158,02
2.2.2	Zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo	56 834,00	65 582,81
2.3	Zużycie materiałów	6 000,00	50 512,01
2.4	Zużycie energii	18 000,00	17 987,24
2.5	Usługi obce z tego:	40 981,00	70 269,14
2.5.1	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 221,00	6 220,35
2.5.3	Wynajem	26 160,00	26 160,00
2.5.4	Pozostałe usługi obce	8 600,00	37 888,79
2.6	Wynagrodzenia	493 007,00	492 923,77
2.6.1	Osobowe	461 500,00	461 417,07
2.6.2	Bezosobowe	31 507,00	31 506,70

2.7	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	97 666,00	97 666,04
2.7.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	11 134,00	11 134,10
2.7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86 532,00	86 531,94
2.7.3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
2.8	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	0,00
2.09	Pozostałe koszty	7 400,00	7 400,01
III	WYNIK FINANSOWY (poz.1 - poz.2)	0,00	-101 515,25
IV	INWESTYCJE	0	0
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2012	31.12.2012
5.1	należności	2 980,45	1 322,08
5.2	zobowiązania	10 990,49	6 601,45
	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.3	środki pieniężne	204 562,59	100 316,67
	w tym lokaty	170 000,00	100 000,00
V	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

Strata za 2012 rok pokryta została z zysków z lat ubiegłych. Zyski powstały z amortyzacji środków trwałych.

Główny Księgowy

Małgorzata Gardyszewska

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

Łomianki, dnia 20.02.2013 r.

Załącznik Nr 1.

Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2012

W skład BpŁ 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 %
Dotacja od organizatora została zrealizowana w	100 %
Dotacje celowe zrealizowano w	100 %
	746 983,79

I. Przychody	700 000,00
1.1 Dotacja od organizatora	23 084,21
1.2 Przychody z działalności własnej	14 288,00
1.3 Dotacja celowa	9 611,58
1.4 Pozostałe przychody operacyjne	848 499,04

II. Koszty według rodzajów	0,00
2.1 Amortyzacja:	0,00
2.1.1 Środki umarzone stopniowo	0,00
2.1.2 Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	0,00
2.2 Środki umarzone jednorazowo	111 740,83
2.2.1 w tym zakup środków trwałych (meble regały).	46 158,02

W 2012 r. został oddany do użytku zmodernizowany obiekt Biblioteki w ramach Projektu **„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”**. Dzięki zrealizowanemu projektowi poprawiła się infrastruktura dostępu do dóbr kultury. Biblioteka została wyposażona w niezbędne środki trwałe, celem udostępniania materiałów bibliotecznych: książek i multimediów. Zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych pozwoliło, tej grupie społecznej korzystać ze zbiorów Biblioteki oraz czytelnikowi multimedialnej. Koszty w stosunku do planu zostały przekroczone z uwagi na zakup niezbędnych środków trwałych, celem dostosowania, ulepszenia środków trwałych do nowej przestrzeni Biblioteki.

Zakup: -wyposażenia – meble, regały, szafy, kontenery na dokumenty
- sprzętu komputerowego (wymiana przestarzałego), zakup licencji komputerowych,
- aktualizacje oprogramowania,

2.2.2 Zbiory biblioteczne:	65 582,81
Wykonanie planu finansowego zwiększone w związku z pozyskanymi materiałami bibliotecznymi.	

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 **2867** materiałów

w tym: książki 2682 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne 185 jednostek

Ilość planowanych nowych zbiorów zrealizowano zgodnie z założeniami.

2.3 Zakup materiałów 50 512,01

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

2.4 Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) 17 987,24

2.5 Usługi obce 70 269,14

2.5.1. Remontowe. 0,00

2.5.2. Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 6 220,35

- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, Abonament Internetu, RTV, korespondencja.

2.5.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych 26 160,00
zgodnie z umowami

2.5.4. Pozostałe usługi obce..... 37 888,79

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. W związku z oddaniem do użytkowania zmodernizowanej placówki zrealizowano wiele działań związkach z promocją placówki, realizacją usług artystycznych, reklamowych.

2.6 Wynagrodzenia..... 492 923,77

- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników 461 417,07

- bezosobowe..... 31 506,70

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 zrealizowano **83 wydarzenia** m.in.: 48 warsztatów literacko plastycznych, 1 konkurs czytelniczy, 5 spotkań autorskich, zainaugurowano działalność **Dyskusyjnego Klubu Książki** we współpracy z Instytutem Książki i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, odbyło się 11 spotkań, 15 lekcji bibliotecznych, zorganizowano 3 okolicznościowe wystawy w nowej przestrzeni Biblioteki. W wymienionych wydarzeniach uczestniczyło 1561 osób (liczba bez zwiedzających wystawy).

Do w/w działań wykonaliśmy materiały promujące te wydarzenia.

2.7 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 97 666,04

Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, księgowości, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp. Wykonanie zgodne z planem.

2.8 Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty 0,00

2.9 Pozostałe koszty 7 400,01

Delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia. Nagrody książkowe za udział w wydarzeniach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.

Wykonanie planu finansowego zrealizowane zostało zgodnie z planem.

Strata za 2012 r. została pokryta z zysków z lat ubiegłych. Zysk powstał z amortyzacji środków trwałych. Przekroczenia planowanych kosztów związane było z bezpośrednimi zadaniami związanymi z realizacją planowanych rezultatów projektu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”.

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2012 r:

stan należności biblioteki wyniosły 1 322,08

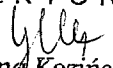
zobowiązania..... 6 601,45

w tym wymagalne 0,00

środki pieniężne 100 316,67

w tym lokaty..... 100 000,00

DYREKTOR


mgr Grażyna Kosińska

plan



**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA
2012 ROK**

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Miejski w Łomiankach
2013 -02- 22
L.dz. Podpis: *[signature]*

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie Planu na 31-12-2012 rok
1	PRZYCHODY z tego:	1 719 108,21	1 704 852,39
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	320 000,00	312 963,09
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów	-	-
1.4.	Przychody operacyjne	60 000,00	53 174,30
1.4.	Przychody finansowe	3 000,00	2 606,79
1.5.	DOTACJA OD ORGANIZATORA	1 336 108,21	1 336 108,21
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:	1 754 310,00	1 740 803,83
2.1.	AMORTYZACJA Z tego:	7 250,00	7 209,47
2.1.1.	Środki trwale umarzane stopniowo	7 250,00	7 209,47
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarzane stopniowo	0,00	0,00
2.1.3.	Środki trwale umarzane oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0,00	0,00
2.2.	Zużycie materiałów	135 000,00	134 384,86
2.3.	Zużycie energii	87 000,00	86 446,57
2.4.	USŁUGI OBCE Z tego:	369 000,00	367 319,77
2.4.1.	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	29 000,00	28 965,27
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	220 000,00	218 419,35
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	120 000,00	119 935,15

plan

2.5.	WYNAGRODZENIA		
	Z tego:	956 000,00	946 838,63
2.5.1.	Osobowe	756 000,00	755 606,63
2.5.2.	Bezosobowe	60 000,00	58 121,00
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne	0,00	0,00
2.5.4.	Honoraria	140 000,00	133 111,00
2.6.	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	149 550,00	148 476,36
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	7 400,00	7 315,82
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	127 000,00	126 031,49
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00	15 129,05
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	37 500,00	37 173,71
2.8.	Podróże służbowe	3 510,00	3 504,14
2.9.	Pozostałe koszty	9 500,00	9 450,32
3.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)	-35 201,79	-35 951,44
4.	INWESTYCJE	10 300,00	10 270,88
5.	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,83	13,83

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2012	Stan na 31-12-2012 rok
	AKTYWA	80 144,68	18 836,40
1.	Należności ogółem	21 343,77	14 769,20
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	52 666,85	3 177,46
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 134,06	889,74
	PASYWA	39489,29	17193,86
1.	Zobowiązania ogółem	39 489,29	17 193,86
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

Sporządzono dnia 20-02-2013 rok

ZAŁĄCZNIK DO WYKONANIA BUDŻETU NA 31.12.2012 ROK

Dom Kultury w Łomiankach przygotowując plan na 2012 rok, a potem przyjmując jego realizację, uwzględnił środki obrotowe na dzień 01.01.2012 w kwocie 52.666,85 zł. które powstały z przychodów własnych lat ubiegłych.

Wynik finansowy Domu Kultury na 31.12.2012r. wynosi (-) 35.951,44 zł.

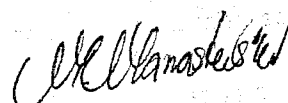
Stratę spowodowały między innymi potrójna faktura rozliczeniowa za energię elektryczną otrzymana w grudniu 2012 roku w stosunku do poprzednich miesięcy, zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem do aktualnych potrzeb sali teatralnej oddanej do użytku zgodnie z realizacją Projektu „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki i Domu Kultury”.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku wynosi 13,83 etatów

DOM KULTURY
ul. 23 Stycznia 1, ul. Wiejska 12A
05-113 Łomianki (tel.) 704 05 42
NIP 145-112-02-008

Główna Księgowa


Teresa Ostrowska


J. Kłanowski