



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Poz. 4421

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2013 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia za rok 2012 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ząbki za rok 2012 wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miasta Ząbki:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia Miasta Ząbki, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Ząbki

Robert Perkowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.28.2013
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZĄBKII za 2012 rok wraz z objaśnieniami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 15 listopada 2011 roku Burmistrz Miasta złożył projekt budżetu Miasta Ząbki na rok 2012 w Biurze Rady Miasta oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu, uwzględnił przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/440/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ząbki.

W dniu 25 stycznia 2012 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XXII/164/2012 – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012.

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

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

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

Plan dochodów na rok 2012 został ustalony w wysokości 91.070.368,97 zł, z czego 73.537.268,97 zł stanowiły dochody bieżące, natomiast 17.533.100,00 zł – dochody majątkowe.

W 2012 roku Rada Miasta Ząbki dokonała czternaście razy zmian po stronie planowanych dochodów, natomiast Burmistrz Miasta zgodnie z ustawowym upoważnieniem piętnaście razy wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian m.in. w planie dochodów budżetowych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 85.220.987,50 zł.

Początkowy plan dochodów w wysokości 91.070.368,97 zł w 2012 roku został zmniejszony o kwotę 7.404.699,89 zł i na koniec roku wynosił 83.665.669,08 zł. Zmniejszenie planu w stosunku do założeń w szczególności wynikało z realizacji umów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, ze zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany w planie dochodów były następstwem przekazanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia, a także w szczególności skutkiem aktualizacji planu dochodów po stronie podatków i opłat z uwagi na ich wykonanie.

Informacja o zmianie planu źródeł dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych:

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§2010) zostały zaktualizowane zgodnie z decyzjami przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie, w następujących pozycjach budżetu Miasta:

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wprowadzono zwiększenie planu na kwotę 2.059,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

z przeznaczeniem na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 % oraz z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Powyższe wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 208 z dn. 16.10.2012 r., Nr 297 z dn. 15.11.2012 r.

W dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA** zwiększono ogółem plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji ustawami o kwotę **162.450,00 zł**, m. in. z przeznaczeniem na: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; wypłatę pomocy finansowej w wysokości **100,00 zł** osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W 2012 r. zmiany planu subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920) polegały na jego zmniejszeniu o kwotę **4.810,00 zł** ogółem, natomiast o kwotę **130.438,00 zł** uzupełniono subwencję ogólną dla Miasta Ząbki zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012 r.

W dziale 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zwiększono plan o dotację celową z Powiatu Wołomińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320) w kwocie **17.250,00 zł**, w związku z podjęciem w dniu 10 lipca 2012 r. przez Radę Miasta Ząbki uchwały uchwały Nr XXIX/228/2012 ws. przyjęcia przez Miasto Ząbki zadań Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Ząbki. W roku budżetowym 2012 zwiększono plan o dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **206.528,03 zł**. Nastąpiło zmniejszenie planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów i projektów (§ 6207) o kwotę **5.863.162,36 zł**. Pozyskano z innych źródeł **804.540,00 zł** na dofinansowanie własnych inwestycji i zaktualizowano plan dochodów budżetowych w tym zakresie.

W dziale 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** dokonano zmniejszenia planowanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów i projektów (§6207) o kwotę **92.848,00 zł**.

W dziale 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z podpisaną w dn. 22.08.2012 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr 269/OR-BP.I.D.2012 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach.

W dziale 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaktualizowano plan w §2001 na kwotę **3.800,06 zł** w związku z realizacją programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach. W związku z realizacją inwestycji własnych gmin zaktualizowano plan dotacji celowej w wysokości **63.850,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach w ramach z programu Radosna Szkoła. W związku z otrzymaniem darowizny w kwocie 20.000,00 zł na budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 zaktualizowano plan dochodów budżetowych w § 6290. W ramach działalności pozostałej dokonano aktualizacji planu dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych tj. zwiększenie o kwotę

153.297,00 zł co wynika z podpisanej w dn. 23.12.2011 r. umowy o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja sposobem na rozwój”.

W dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA** nastąpiło zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Gminy (§2030) o łączną kwotę **191.344,00 zł**. Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego przekazanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

W dziale 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaktualizowano plan Miasta Ząbki w związku z przyznaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie łącznej **102.523,00 zł** oraz dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w ogólnej wysokości **26.330,00 zł**.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dotacji na realizację zadań bieżących zwiększono o **12.500,00 zł**. Plan dotacji z państwowych funduszy celowych (WFOŚiGW) zwiększono o kwotę **62.000,00 zł** na wymianę i zakup oświetlenia drogowego w Mieście Ząbki. Ponadto nastąpiło zwiększenie planu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów i projektów (§ 6207) o kwotę **195.630,78 zł**.

W dziale 926 **KULTURA FIZYCZNA** zwiększono plan dotacji celowych (§ 6330) do kwoty **171.000,00 zł** na dofinansowanie budowy lodowiska przy ul. Batorego w Ząbkach w ramach pilotażowego programu składanych lodowisk sezonowych „Biały Orlik” zgodnie z pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zwiększono dotacji o kwotę **7.000,00 zł** na upowszechnianie sportów zimowych, w związku z otrzymaniem dotacji z ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poniżej przedstawiono zestawienie środków finansowych pozyskanych i wykonanych w 2012 roku przez Miasto Ząbki z dodatkowych źródeł:

- **17.250,00 zł** na utrzymanie zieleni w pasie dróg powiatowych w Mieście Ząbki;
- **3.800,06 zł** na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach;
- **58.946,35 zł** na modernizację placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach;
- **8.419.130,08 zł** ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: refundacja poniesionych wydatków i zaliczki na realizację inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
- **531.373,25 zł** z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2012 roku;
- **58.719,24 zł** na wymianę i zakup oświetlenia drogowego w Mieście Ząbki;
- **7.000,00 zł** na upowszechnianie sportów zimowych;
- **153.297,00 zł** na realizację programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-14-386/11;
- **171.000,00 zł** na budowę lodowiska „Biały Orlik”;
- **5.575,00 zł** na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej;
- **804.540,00 zł** darowizny na budowę dróg gminnych;
- **206.528,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego- Orla w Ząbkach”;

- 20.000,00 zł jako darowizna na budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach.

Tabela Nr 1

Analiza zmian w planie dochodów w 2012 roku:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 042 252,00	-4 601 703,33	3 440 548,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	222 723,00	222 723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136 037,00	136 037,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 535,00	29 535,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 961,00	1 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 190,00	55 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	223 778,03	223 778,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 250,00	17 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 528,03	206 528,03
	60016		Drogi publiczne gminne	8 042 252,00	-5 379 041,72	2 663 210,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 915,00	2 915,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 042 252,00	-6 193 999,72	1 848 252,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	804 540,00	804 540,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 503,00	7 503,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	330 837,36	330 837,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	330 837,36	330 837,36
630			Turystyka	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 912 500,00	-1 852 044,86	4 060 455,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 912 500,00	-1 852 044,86	4 060 455,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	66 050,00	416 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	100 000,00	-100 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
			podstawie odrębnych ustaw			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350 000,00	140 000,00	2 490 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	94 112,00	194 112,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-2 100 154,13	899 845,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	33 671,00	38 671,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	620,00	3 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 656,27	18 656,27
710			Działalność usługowa	0,00	1 339,92	1 339,92
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	1 339,92	1 339,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 339,92	1 339,92
750			Administracja publiczna	245 819,80	18 641,63	264 461,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 671,80	2 059,00	114 730,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 473,00	2 059,00	114 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198,80	0,00	198,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 148,00	8 332,63	141 480,63
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 427,00	23 427,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 735,00	25 735,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	198,80	198,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 564,83	13 564,83
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 350,00	55 350,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 848,00	-92 848,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 755,00	22 755,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 250,00	8 250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 250,00	8 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342,00	0,00	4 342,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342,00	0,00	4 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342,00	0,00	4 342,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 050,00	30 841,04	88 891,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 689,04	7 689,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 689,04	1 689,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 550,00	23 152,00	80 702,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57 200,00	23 152,00	80 352,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 732 645,17	-2 334 034,04	45 398 611,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 000,00	207,00	107 207,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	0,00	105 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	207,00	2 207,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 019 044,16	375 901,00	6 394 945,16
		0310	Podatek od nieruchomości	5 733 000,16	300 000,00	6 033 000,16
		0320	Podatek rolny	44,00	-44,00	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	5 744,00	5 744,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	40 382,00	220 382,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	19 819,00	59 819,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 366 005,01	-12 472,64	6 353 532,37
		0310	Podatek od nieruchomości	3 136 000,01	665 840,00	3 801 840,01
		0320	Podatek rolny	5,00	20,00	25,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	79 303,00	529 303,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	-769 709,64	1 430 290,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	12 074,00	72 074,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 300,00	361 672,12	1 511 972,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	980 000,00	220 545,25	1 200 545,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	160 791,87	240 791,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	335,00	635,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 090 296,00	-3 059 341,52	31 030 954,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 050 296,00	-2 875 454,65	30 174 841,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 040 000,00	-183 886,87	856 113,13
758			Różne rozliczenia	17 401 665,00	75 628,00	17 477 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 101 665,00	-4 810,00	17 096 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 101 665,00	-4 810,00	17 096 855,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130 438,00	130 438,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	130 438,00	130 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 044 610,00	254 392,66	1 299 002,66
	80101		Szkoły podstawowe	12 600,00	94 229,02	106 829,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-500,00	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 934,00	10 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	24 144,96	27 844,96
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 800,06	3 800,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 850,00	63 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 894,36	5 894,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 894,36	5 894,36
	80104		Przedszkola	1 024 210,00	-23 484,92	1 000 725,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	673 200,00	-142 677,00	530 523,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	1 272,00	1 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	97 920,08	98 380,08
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	7 800,00	0,00	7 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	24 457,20	24 457,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24 457,20	24 457,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	153 297,00	153 297,00
		2007	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	0,00	130 302,45	130 302,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 994,55	22 994,55
851			Ochrona zdrowia	185,00	7 600,00	7 785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185,00	7 600,00	7 785,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	0,00	140,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 600,00	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	0,00	45,00
852			Pomoc społeczna	4 266 500,00	354 558,86	4 621 058,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 000,00	107 000,00	3 800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 643 000,00	107 000,00	3 750 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	11 170,00	38 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 850,00	7 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	7 320,00	31 320,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	17 000,00	81 000,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	17 000,00	81 000,00
	85216		Zasilki stałe	256 000,00	114 764,86	370 764,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	114 000,00	370 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	764,86	764,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 500,00	18 024,00	134 524,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	18 024,00	127 024,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	-8 500,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	90 100,00	188 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 100,00	55 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	35 000,00	133 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	128 853,00	128 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	128 853,00	128 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	128 853,00	128 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	313 222,99	333 222,99
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	216,00	216,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	216,00	216,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	110 735,21	110 735,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	50 000,00	50 000,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 223,21	48 223,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 172,74	16 172,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 172,74	16 172,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	468,26	10 468,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	468,26	10 468,26
	90095		Pozostała działalność	0,00	195 630,78	195 630,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	195 630,78	195 630,78
926			Kultura fizyczna	43 800,00	198 004,24	241 804,24
	92601		Obiekty sportowe	0,00	183 504,24	183 504,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 504,24	12 504,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	171 000,00	171 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 800,00	7 500,00	51 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 200,00	-42 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	49 200,00	50 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				91 070 368,97	-7 404 699,89	83 665 669,08

W 2012 r. Rada Miasta Ząbki w drodze uchwały wprowadziła czternaście razy zmiany do budżetu Miasta Ząbki po stronie planowanych wydatków.

W roku sprawozdawczym Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok:

1. Uchwała Nr XXIII/177/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.,
2. Uchwała Nr XXIV/180/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.,
3. Uchwała Nr XXV/192/2012 z dnia 12 marca 2012 r.,
4. Uchwała Nr XXVI/205/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r.,
5. Uchwała Nr XXVII/213/2012 z dnia 25 maja 2012 r.,
6. Uchwała Nr XXVIII/223/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.,
7. Uchwała Nr XXIX/227/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.,
8. Uchwała Nr XXX/244/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.,

9. Uchwała Nr XXXI/246/2012 z dnia 27 września 2012 r.,
10. Uchwała Nr XXXII/257/2012 z dnia 31 października 2012 r.,
11. Uchwała Nr XXXIII/264/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.,
12. Uchwała Nr XXXIV/280/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.,
13. Uchwała Nr XXXV/284/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.,
14. Uchwała Nr XXXVI/286/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Korekty planowanych wielkości wydatków dokonywane przez Radę Miasta były następstwem zmiany strategii w realizacji zadań publicznych, czego konsekwencją były przesunięcia w planie zadań inwestycyjnych oraz w zakresie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy.

Burmistrz Miasta na podstawie ustawowych upoważnień oraz w związku z § 9 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012 r. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012, dokonał dwadzieścia siedem razy zmiany planu w załączniku nr 2 – wydatki budżetowe, w drodze zarządzenia.

Plan wydatków zmieniał się analogicznie do zmian wielkości przekazywanych dotacji i zmian dokonywanych na podstawie § 9 pkt 3 i 4 ww. uchwały.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zmiany w planie wydatków w kwocie **5.650.556,63 zł** dokonywane były w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych i współfinansowanych ze środków unijnych oraz wydatków bieżących. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy plan dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego zwiększono o **610.000,00 zł**. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – w § 6057 zmniejszono wydatki o kwotę **6.889.761,36 zł** oraz w § 6059 zmniejszono wydatki o kwotę **760.656,45 zł**. Wydatki inwestycyjne w § 6050 zwiększono o kwotę **1.090.745,26 zł**. Łącznie zmiany planu wydatków w tej części budżetu wyniosły **807.490,86 zł**.

W dziale **TURYSTYKA** plan wydatków inwestycyjnych (§6050) zwiększono o **1.598.000,00 zł**.

Zmniejszono o kwotę **113.000,00 zł** plan wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** oraz zmniejszono o kwotę **100.000,00 zł** środki na wypłatę odszkodowań za drogi. Ogółem w dziale 700 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **106.927,90 zł**.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **145.324,50 zł**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** ogółem plan wydatków zmniejszono o kwotę **366.007,17 zł**.

W rozdziale 75023 Urzędy gminy dokonano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – w §6057 zmniejszono plan wydatków o kwotę **92.848,00 zł** oraz w §6059 zmniejszono plan wydatków o kwotę **39.792,00 zł**. Natomiast plan na wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę **41.355,00 zł**.

Zwiększono o kwotę **25.375,46 zł** wydatki zaplanowane w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**, z czego o **6.373,11 zł** zwiększeniu uległ budżet Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, a kwotę **42.000,00 zł** zwiększono wpłaty na fundusz celowy Policji. Plan wydatków Straży Miejskiej w Ząbkach w roku budżetowym 2012 uległ zmniejszeniu o kwotę **22.997,65 zł** w stosunku do założeń początkowych.

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **121.966,89 zł**.

O kwotę **87.823,81 zł** zmniejszono plan wydatków w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA**.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **1.110.741,81 zł**. Przesunięcia w szczególności dotyczyły wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia nauczycieli, wydatki bieżące jednostek oświatowych, dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Plan wydatków inwestycyjnych w tej części budżetu uległ zwiększeniu o kwotę łączną **242.013,61 zł** natomiast plan wydatków na zakupy inwestycyjne został zwiększony o kwotę łączną **60.106,27 zł**.

W ramach planu wydatków budżetowych ujętych w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dokonano zwiększenia o kwotę **318.154,41 zł** na bieżące wydatki w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zaplanowano kwotę **18.000,00 zł** na udzielanie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową polegającą na dofinansowaniu zakupów sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie.

O kwotę **90.048,10 zł** zwiększono wydatki w dziale **POMOC SPOŁECZNA**, co w szczególności było konsekwencją zmian dotacji przyznanych Miastu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** planowane na dzień 1.01.2012 r. wydatki uległy zwiększeniu o kwotę **65.321,61 zł**, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i funkcjonowanie świetlic środowiskowych.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę **374.911,36 zł**.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.980,75 zł**.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** zmiany w planie wydatków polegały na ich zwiększeniu o kwotę **602.732,87 zł**, m. in. dotyczyły działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową lodowiska.

Łącznie planowane wydatki w 2012 roku zmniejszono w stosunku do założeń początkowych o kwotę **5.262.646,87 zł**. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych w roku 2012 przedstawione zostało poniżej w formie tabelarycznej.

Tabela Nr 2

Analiza zmian w planie wydatków w 2012 roku:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	16 130 202,00	-5 650 556,63	10 479 645,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 249 000,00	807 490,86	4 056 490,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	610 000,00	610 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195 000,00	212 490,86	3 407 490,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	223 778,03	223 778,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 250,00	17 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 528,03	206 528,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 881 202,00	-6 681 825,52	6 199 376,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	-16 889,00	107 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 250,00	-36 757,22	190 492,78
		4300	Zakup usług pozostałych	616 500,00	-2 406,75	614 093,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	-31 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 090 745,26	1 090 745,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 252,00	-6 889 761,36	1 152 490,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	-760 656,45	3 029 343,55

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	13 383 247,64	1 598 000,00	14 981 247,64
	63095		Pozostała działalność	13 383 247,64	1 598 000,00	14 981 247,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 383 247,64	1 598 000,00	4 981 247,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 034 801,00	-106 927,90	4 927 873,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 034 801,00	-106 927,90	4 927 873,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	-1 400,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 000,00	34 000,00
		4260	Zakup energii	279 576,00	43 400,00	322 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 050,00	-38 411,73	370 638,27
		4300	Zakup usług pozostałych	398 250,00	83 233,83	481 483,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	50,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 389,00	11 000,00	81 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 306,00	0,00	1 306,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 506 480,00	605 000,00	3 111 480,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	-705 000,00	295 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400,00	-20 000,00	21 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-113 000,00	187 000,00
710			Działalność usługowa	395 418,80	-145 324,50	250 094,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 418,80	-147 418,80	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 418,80	-147 418,80	5 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	243 000,00	2 094,30	245 094,30
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	2 094,30	245 094,30
750			Administracja publiczna	7 516 574,68	-366 007,17	7 150 567,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 473,00	2 059,00	114 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 473,00	0,00	112 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 485,00	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,00	574,00
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 863,40	28 825,00	341 688,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 763,40	30 200,00	316 963,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-1 750,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-1 225,00	9 575,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 529,07	-431 698,51	6 308 830,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	6 000,00	6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
			w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	9 800,00	10 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 416,70	40 000,00	3 182 416,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 472,60	-40 000,00	232 472,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 882,92	21 876,00	576 758,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 049,80	-14 020,00	76 029,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 611,93	7 000,00	78 611,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 200,00	21 549,37	163 749,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 370,00	75 867,79	249 237,79
		4260	Zakup energii	78 606,00	62 000,00	140 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	27 000,00	72 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 301,56	-59 271,88	487 029,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 670,00	1 200,00	6 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 400,00	4 000,00	27 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50 850,00	11 000,00	61 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	900,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	18 854,00	48 354,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	13 100,00	20 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 207,56	5 556,40	81 763,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 250 000,00	-569 325,19	680 674,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	14 500,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 950,00	0,00	31 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 848,00	-92 848,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 792,00	-39 792,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 355,00	41 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	21 307,34	201 307,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 880,00	26 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 450,00	52 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-13 142,66	121 857,34
	75095		Pozostała działalność	170 709,21	13 500,00	184 209,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 500,00	75 500,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 500,00	18 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 709,21	0,00	12 709,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342,00	0,00	4 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342,00	0,00	4 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	67,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693,00	-67,00	3 626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 914,14	25 375,46	1 217 289,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 000,00	42 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	42 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 973,00	6 373,11	128 346,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-4 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	320,00	3 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	-430,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-3 926,89	18 573,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 775,64	27 275,64
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 500,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-11 900,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-920,00	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-3 945,00	2 355,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	30,00	930,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 456,00	-1 000,00	2 456,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 467,00	945,00	2 412,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 424,36	17 424,36
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 069 441,14	-22 997,65	1 046 443,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	-8 700,00	13 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 571,39	-38 000,00	648 571,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 358,57	-15 038,70	43 319,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 974,28	-1 000,00	112 974,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,78	-1 500,00	16 750,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 900,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 980,00	52 531,99	90 511,99

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	15 300,00	-15 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	21 038,70	62 438,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	3 500,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	-3 197,65	8 052,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 306,12	-2 631,99	13 674,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	400,00	13 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 916 573,00	-121 966,89	1 794 606,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 916 573,00	-121 966,89	1 794 606,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 916 573,00	-121 966,89	1 794 606,11
758			Różne rozliczenia	294 553,44	-87 823,81	206 729,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	11 275,19	20 275,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	11 275,19	11 275,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 553,44	-99 099,00	186 454,44
		4810	Rezerwy	285 553,44	-99 099,00	186 454,44
801			Oświata i wychowanie	37 751 291,06	-1 110 741,81	36 640 549,25
	80101		Szkoły podstawowe	15 201 535,28	420 357,05	15 621 892,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 933,20	-38 220,00	233 713,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 432 961,28	-80 000,00	1 352 961,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 525,55	-9 142,33	39 383,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 076,00	326 140,06	9 487 216,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 690,00	-14 215,32	673 474,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 515,00	174 976,88	1 669 491,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 458,00	-32 034,08	209 423,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	-1 076,00	27 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	-1 763,00	51 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 005,50	-79 622,91	180 382,59

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 584,15	-42 568,76	69 015,39
		4260	Zakup energii	498 560,00	-3 144,78	495 415,22
		4270	Zakup usług remontowych	110 485,00	-53 473,69	57 011,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 785,00	1 873,00	11 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 490,00	29 597,91	180 087,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 044,00	-2 230,00	2 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 150,00	-373,00	15 777,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 296,00	-5 100,16	18 195,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 695,00	-2 457,75	9 237,25
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 800,06	3 800,06
		4430	Różne opłaty i składki	5 424,00	-555,00	4 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 324,00	33 526,00	537 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 683,60	-539,55	10 144,05
		4952	Różnice kursowe	0,00	30,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00	204 472,20	268 322,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 457,27	12 457,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 028,28	-281 493,10	1 244 535,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 251,20	-144 300,00	106 951,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	238 222,08	-10 000,00	228 222,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 361,00	-571,00	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 135,00	-109 950,00	680 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 513,00	1 108,14	43 621,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 025,00	-8 674,29	118 350,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 495,00	-3 211,95	17 283,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	-620,00	2 230,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00	-1 909,00	941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 326,00	-3 485,00	45 841,00
	80104		Przedszkola	11 866 124,33	-1 189 155,53	10 676 968,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	340 000,00	690 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 963 028,48	-1 331 932,23	4 631 096,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 891,68	4 864,68	23 756,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 482,00	-186 050,00	3 466 432,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 440,00	-68 406,32	239 033,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 460,00	-18 186,00	609 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 780,00	-17 455,55	81 324,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 026,00	-789,00	237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-2 600,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 454,08	37 805,03	178 259,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 498,75	-4 275,00	15 223,75
		4260	Zakup energii	225 144,59	-15 315,16	209 829,43
		4270	Zakup usług remontowych	65 913,09	18 520,46	84 433,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 738,99	-136,00	7 602,99
		4300	Zakup usług pozostałych	137 576,91	14 193,58	151 770,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 601,74	-1 688,00	4 913,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 480,20	-702,00	3 778,20
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 612,99	-3 008,00	5 604,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 453,50	3 432,06	4 885,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 021,77	160,00	6 181,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 296,06	-2 473,40	2 822,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 112,00	20 803,48	209 915,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 710,00	-1 710,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 001,50	-706,50	6 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 498,34	22 498,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	80110		Gimnazja	8 189 433,35	-184 737,58	8 004 695,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 993,20	-11 107,23	842 885,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 552,45	222,66	23 775,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925 820,00	-250 395,25	4 675 424,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 432,00	-41 736,17	359 695,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 373,00	55 196,76	831 569,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 969,00	-28 686,81	97 282,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	-3 659,00	1 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-8 715,00	11 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 643,00	35 929,83	136 572,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 850,00	-10 552,13	49 297,87
		4260	Zakup energii	352 754,00	47 153,81	399 907,81
		4270	Zakup usług remontowych	102 776,70	-25 975,27	76 801,43

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	-850,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 065,00	23 155,00	183 220,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	-987,00	153,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	3,00	3,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 350,00	3 827,35	16 177,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 885,00	580,85	8 465,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 241,00	-2 572,05	3 668,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 314,00	5 735,00	250 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275,00	-1 349,00	2 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 043,07	30 043,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 372,00	30 000,00	396 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	0,00	5 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	30 000,00	354 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 336,82	-62 764,39	87 572,43
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	-17 360,00	27 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 236,82	-45 404,39	59 832,43
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	325 561,00	6 141,58	331 702,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	-189,00	3 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 768,00	-2 025,00	238 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 214,00	-1 649,89	18 564,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 134,00	790,00	42 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	-1 175,00	5 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 157,89	10 157,89
		4260	Zakup energii	2 705,00	365,00	3 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,00	-272,42	9 298,58
	80195		Pozostała działalność	125 900,00	150 910,16	276 810,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 800,93	49 800,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 788,40	8 788,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	10 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 619,87	54 619,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 638,80	9 638,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 600,00	-2 386,84	108 213,16

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 351,65	24 351,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 297,35	4 297,35
851			Ochrona zdrowia	980 000,00	318 154,41	1 298 154,41
	85111		Szpitala ogólne	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00	294 154,41	1 264 154,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 000,00	43 450,00	212 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 029,15	-37 500,00	288 529,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 712,48	-7 566,46	20 146,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 911,06	4 501,00	59 412,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 166,67	-646,00	8 520,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 896,02	39 557,98	108 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 758,89	87 361,74	142 120,63
		4220	Zakup środków żywności	51 724,09	6 786,27	58 510,36
		4260	Zakup energii	19 855,42	-4 407,00	15 448,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 121,19	1 378,81	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,42	-143,42	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 151,20	153 920,24	307 071,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 084,73	-280,78	1 803,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 261,82	363,82	3 625,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 267,00	-991,93	5 275,07
		4430	Różne opłaty i składki	345,67	-235,67	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 153,06	-222,06	7 931,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 198,13	-2 622,13	4 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 450,00	12 450,00
852			Pomoc społeczna	6 255 920,00	90 048,10	6 345 968,10
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	9 500,00	9 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 715 470,00	122 699,21	3 838 169,21

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
			społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 319,21	16 319,21
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 265,00	85 880,54	3 570 145,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 410,00	4 000,00	114 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	-663,80	8 986,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	24 800,00	96 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	263,80	3 073,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-4 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 785,00	-3 268,40	18 516,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-212,14	3 487,86
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	730,00	730,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 500,00	8 670,00	42 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	8 670,00	42 170,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 500,00	-166 144,81	644 355,19
		3110	Świadczenia społeczne	484 500,00	-109 144,81	375 355,19
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-41 000,00	259 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	20 000,00	155 000,00
	85216		Zasilki stałe	330 220,00	47 649,70	377 869,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 749,70	2 749,70
		3110	Świadczenia społeczne	330 220,00	44 900,00	375 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 560,00	-1 776,00	913 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 400,00	-15 492,98	602 907,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 420,00	-10 200,00	39 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 730,00	3 155,98	109 885,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 790,00	361,00	17 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	1 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 170,00	0,00	1 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	700,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	21 000,00	55 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	0,00	1 620,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	0,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	0,00	1 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	-1 900,00	13 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 170,00	-30 300,00	37 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	-2 000,00	5 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-28 300,00	31 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	247 500,00	74 750,00	322 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	0,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	80 100,00	288 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	-3 000,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 000,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	-350,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 027 278,25	65 321,61	1 092 599,86
	85401		Świetlice szkolne	857 278,25	33 374,96	890 653,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,25	-363,25	755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 845,00	29 112,94	665 957,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 613,00	-17 507,79	28 105,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 513,00	10 096,92	114 609,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 565,00	-939,86	15 625,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95,00	401,00	496,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	173,00	173,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 529,00	11 552,00	64 081,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00	31 946,65	201 946,65
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155 000,00	31 946,65	186 946,65

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 671 670,00	-374 911,36	3 296 758,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 458 120,00	-371 474,50	1 086 645,50
		4260	Zakup energii	351 120,00	-320 000,00	31 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	-86 886,23	1 020 113,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 411,73	35 411,73
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00	13 668,05	27 168,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 668,05	27 168,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	749 700,00	-282 000,00	467 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	71 500,00	124 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 600,00	-364 000,00	323 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 000,00	-94 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-94 000,00	104 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	108 000,00	20 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	19 000,00	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 500,00	140 076,32	1 179 576,32
		4260	Zakup energii	909 000,00	-38 500,00	870 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 500,00	30 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 576,32	48 576,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 850,00	198 818,77	294 668,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00	-17 000,00	24 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-8 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	3 700,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-8 700,00	9 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 709,70	107 709,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 178,22	43 178,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 930,85	32 930,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 526,27	1 980,75	796 507,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 089,88	8 150,84	533 240,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 089,88	8 150,84	533 240,72

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	269 436,39	-6 170,09	263 266,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 436,39	-6 170,09	263 266,30
926			Kultura fizyczna	804 751,89	602 732,87	1 407 484,76
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	483 504,24	501 504,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 504,24	12 504,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	408 350,00	408 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 650,00	62 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	786 751,89	90 196,43	876 948,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	-500,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 160,50	-67 496,49	256 664,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 743,95	-405,78	25 338,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 627,60	952,34	56 579,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 572,66	-1 542,26	7 030,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 450,00	33 300,00	177 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 424,76	22 926,05	125 350,81
		4260	Zakup energii	54 902,40	35 820,78	90 723,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	-292,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,40	45 079,60	92 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	685,82	500,00	1 185,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	798,00	850,00	1 648,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 762,00	-1 400,00	2 362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 428,44	-330,44	3 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	100,00	1 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 763,36	-2 379,34	7 384,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	120,00	2 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 893,97	24 893,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 032,20	15 032,20
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,37	27,37
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,83	4,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				97 153 064,17	-5 262 646,87	91 890 417,30

DOCHODY MIASTA ZĄBKI W 2012 ROKU

Plan dochodów w 2012 roku został zrealizowany w 101,86% na kwotę 85.220.987,50 zł.

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

Dochody zaplanowane na kwotę 222.723,00 zł zostały zrealizowane w 112,47 % dot. m.in. wpływów opłat za sprzedaż biletów lokalnego transportu zbiorowego , opłat za reklamę, zwrotu nadpłaty od kolei miejskich za 2011 rok.

Rozdział 60014**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

W 100% wykonano dochody na kwotę 17.250,00 zł, stanowiące dotację celową otrzymaną z Powiatu na utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych oraz dochody na kwotę 206.528,00 zł stanowiące dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla” zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 031.77.2012 z dnia 17.07.2012r.

Rozdział 60016**DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Dochody, których plan wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 2.663.210,28 zł zostały wykonane w 92,25 % na kwotę 2.456.682,25 zł. Na powyższe w znacznej mierze wpływ miały darowizny na budowę dróg gminnych w kwocie 804.540,00 zł. W tej części budżetu zaplanowano dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, które otrzymaliśmy w wysokości 1.641.724,25 zł na realizację zadań inwestycyjnych, tj. budowa głównych dróg w Ząbkach w ramach Etapu I oraz budowa tunelu, zgodnie z umowami podpisanymi pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez zarząd województwa Mazowieckiego a Miastem Ząbki Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-00; Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-00.

Rozdział 60095**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Dochody w kwocie 330.837,36 zł w formie dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 100,00 % z dotacji celowych w ramach programów finansowych ze środków europejskich zgodnie z umową Nr RPMA.02.01.00-14-026/09-03 dot. Informatyzacji Urzędu Miasta Ząbki.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdział 63095****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W tej części budżetu dochody zostały zaplanowane w wysokości 6.298.000,00 zł i zrealizowane w 99,44%, w tym z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji polegającej na budowie basenu – w kwocie 6.262.558,01 zł zgodnie z podpisaną w dniu 5.04.2011 r. umową z Województwem Mazowieckim Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno- Rekreatywno- Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni”

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

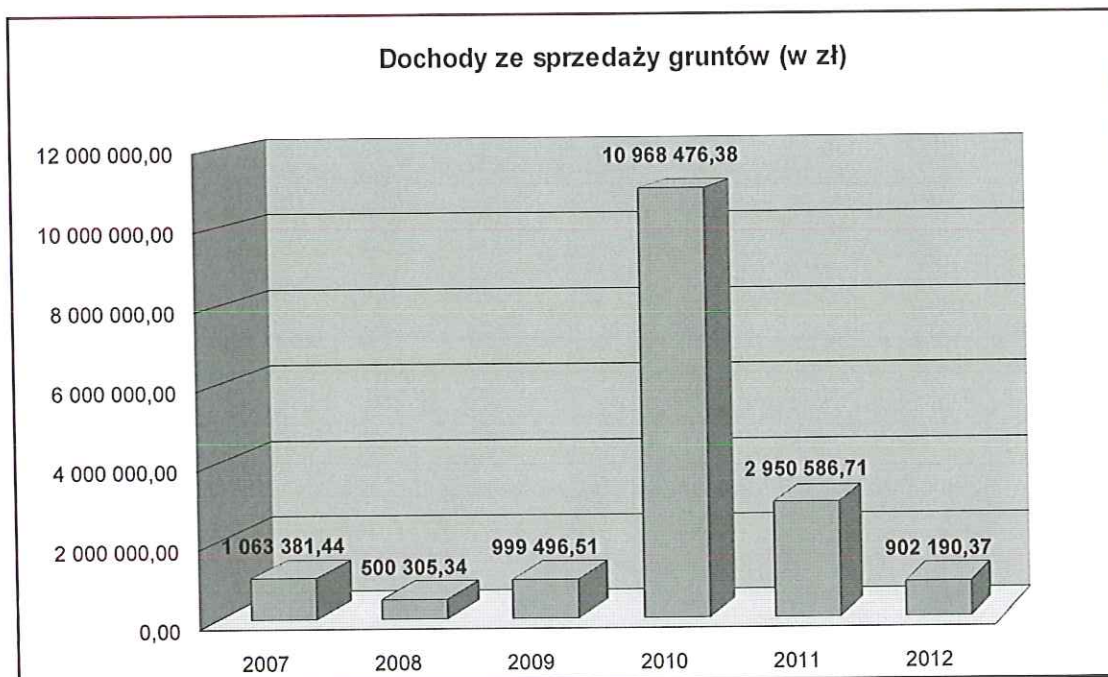
W tej części budżetu plan dochodów został zrealizowany w 101,97 % na kwotę 4.140.597,22 zł. W ramach gospodarki mieszkaniowej dochody pochodzą głównie z majątku Gminy m. in. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego

nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (§0470) wpłynęły do budżetu Miasta w okresie dwunastu miesięcy w wysokości **417.193,07 zł**. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę **96.735,49 zł**. W celu egzekucji należności na rzecz Miasta zostało wystawionych **315** upomnień.
2. Wpływy z opłat za dzierżawę gruntu (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **2.490.000,00 zł**. Plan zrealizowano w **102,95 %** na kwotę **2.563.541,92 zł**. Wysłanych zostało **475** upomnień, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **773.582,44 zł**, w tym z opłaty sezonowej w kwocie **206.895,85 zł**, a z opłaty czynszowej z budynków komunalnych w kwocie **566.686,59 zł**.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **100,00 %** na kwotę **194.115,80 zł**. Wysłano **135** przypomnień o terminach płatności, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **3.855,33 zł**. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2012 wydano 7 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy zastosowaniu:

- 1) 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w 3 decyzjach;
 - 2) 60 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w 1 decyzji;
 - 3) 50 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w 3 decyzjach;
4. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) w 2012 roku zrealizowano w **100,26 %** planowanych rocznych wpływów z tego tytułu, na kwotę **902.190,37 zł**. Na wykresie poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów.



5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) i pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych (§0920) wyniosły łącznie **44.234,93 zł**.
6. Wpływy z różnych dochodów (§0970) zrealizowano w wysokości **19.321,13 zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71013****PRACE GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)**

W tej części budżetu źródłem dochodów są grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które w roku 2012 wyniosły 1.339,92 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tej części budżetu są związane z działalnością administracyjną Urzędu Miasta. W roku sprawozdawczym osiągnięto kwotę dochodów w wysokości 270.460,86 zł, co stanowi 102,27 % planowanych wielkości.

Rozdział 75011**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§2010 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, przyznano i przekazano z budżetu państwa w wysokości 114.532,00 zł. Zauważyć należy, że środki przesyłane nie wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie 136,40 zł.

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

§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły w kwocie 2.600,00 zł.

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 265,00 zł.

§0690 Dochodami Gminy są różne opłaty wnoszone za czynności urzędowe, które są pobierane na mocy odrębnych ustaw. W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 26.018,07 zł, co stanowi 111,06 % planowanych wielkości.

§0830 Wpływy z usług wyniosły 26.054,35 zł.

§0920 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w kwocie 295,72 zł.

§0960 Wpływy z tytułu darowizn wyniosły 150,00 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły 14.054,32 zł.

§2990, § 6680 Środki z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpłynęły do budżetu w kwocie 78.105,00 zł.

Rozdział 75075**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Otrzymaliśmy darowizny w kwocie 8.250,00 zł na: wydanie płyty poświęconej życiu i twórczości poety Ks. J. Twardowskiego, otwarcie placu zabaw oraz darowizna dla Radia Ząbki.

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

§2010 W ramach wykonanej dotacji w wysokości 4.338,10 zł prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75412****OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Dochody w tej części zrealizowano w kwocie 7 264,04 zł, w tym m.in. otrzymano dotację celową w wysokości 5.575,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, zgodnie z umową Nr 269/OR-BP.I.D.2012 z dnia 22.08.2012r.

Rozdział 75414**OBRONA CYWILNA**

§2010 W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki w wysokości **50,80 zł**.

Rozdział 75416**STRAŻ GMINNA (miejska)**

Wykonano dochody w wysokości **89.851,15 zł** w postaci grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz łącznie w kwocie **316,31 zł** z pozostałych tytułów: pozostałych odsetek (§0920) oraz wpływów z różnych dochodów (§0970). Na koniec roku z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych widniały zaległości w kwocie **57.921,15 zł**, wystawiono **365** tytułów wykonawczych na kwotę **51.280,00 zł**.

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

Dochody osiągane w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. **54,89 %** wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym w tej części budżetu zrealizowano dochody w kwocie **46.779.627,31 zł**, co stanowi **103,04 %** planu. Odnotowano zwiększenie wpływów w porównaniu do roku 2011 o **2.602.515,97 zł**.

Rozdział 75601**WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§0350 Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. W roku 2012 wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie **117.487,06 zł**.

§0910 Odsetki od zaległych płatności zostały wyegzekwowane w wysokości **3.220,95 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Urząd Skarbowy w Wołominie wykazał kwotę zaległości w wysokości **345.090,28 zł**.

Planowane wpływy zrealizowano w **112,59 %** planu końcowego.

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

Uzyskane dochody w tej części budżetu stanowiły **7,64 %** wszystkich wpływów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **6.509.915,30 zł**, co stanowiło **101,80 %** planu końcowego.

§0310 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 31 października 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXXII/259/2012 zmieniającą uchwałę XXXII/228/2008 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **6.133.200,18 zł**, co stanowi **101,66 %** planu końcowego.

W trakcie roku sprawozdawczego prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **266** upomnień oraz wystawiono **77** tytułów wykonawczych na kwotę **190.584,60 zł** oraz dokonano **2** wpisów na hipotekę. Ogółem zaległości na koniec 2012 roku określono na kwotę **338.300,21 zł**, tj. więcej o **62.198,57 zł** w porównaniu do roku 2011. W 2012 roku wydano 1 postanowienie dotyczące rozłożenia na raty kwotę **65.874,00 zł**, 1 postanowienie dot. umorzenia podatku na kwotę **65.874,00 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **175.635,00 zł**.

§0330 Podatek leśny zaplanowany na kwotę **5.744,00 zł** został zrealizowany w **107,40 %** tj. **6.169,00 zł**.

§0340 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 31 października 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXXII/260/2012 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. Jednakowe stawki obowiązują zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które są właścicielami opodatkowanych pojazdów. Osiągnięte wpływy wyniosły **225.979,23 zł**. Na koniec roku widnieją zaległości w kwocie **13.278,00 zł**, wystawiono **42** szt. upomnień oraz **12** tytułów wykonawczych. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych

w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **87.586,00 zł**.

§0500 W roku sprawozdawczym zrealizowano w **108,90 %** planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę **82.762,20 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości **61.804,69 zł**.

Rozdział 75616

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

Uzyskane dochody w tej części budżetu stanowiły **8,11 %** wszystkich wpływów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **6.908.418,25 zł**, co stanowi **108,73 %** planu. W porównaniu do 2011 r. dochody zwiększyły się o kwotę **248.199,25 zł**, w szczególności dotyczy to podatku od nieruchomości.

§0310 Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **3.925.811,33 zł** z tytułu podatku od nieruchomości, co stanowi **103,26 %** planu. W trakcie roku systematycznie prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **7 784** szt. upomnień oraz **593** tytułów wykonawczych na kwotę **281.883,89 zł**. Dokonano **6** wpisów na hipotekę oraz wystawiono **14** wniosków do Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania karnoskarbowego. W 2012 roku wydano **19** postanowień dotyczących umorzenia podatku na kwotę **6.535,00 zł** oraz **5** postanowień dot. ulg i rozłożenia na raty na kwotę **16.743,07 zł**. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wyniosły **475.513,75 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **663.686,00 zł**.

§0320 Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **25,00 zł**.

§0340 W 2012 roku osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **513.573,72 zł**, co stanowi **97,03 %** planu. Podjęto szereg działań egzekucyjnych w celu ściągnięcia zaległości: wystawiono **167** upomnień, **83** tytuły wykonawcze na kwotę **209.879,72 zł**. **1** podatnikowi rozłożono na raty **9.293,00 zł** i **3** podatnikom umorzono kwotę **35.603,00 zł**. Prowadzone działania egzekucyjne skutkowały tym, że zaległości na koniec roku 2012 wyniosły **287.148,32 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **204.834,00 zł**.

§0360 Plan w roku 2012 z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany w **116,61 %** na kwotę **466.421,48 zł**. Z tego podatku zaległości zostały wykazane w sprawozdaniach przedstawionych przez urzędy skarbowe na kwotę **130.801,06 zł**. Udzielanie indywidualnych ulg, odroczeń i umorzeń oraz zaniechanie poboru podatku następuje w drodze decyzji wydawanej przez urzędy skarbowe, ale na wniosek lub za zgodą zarządu gminy. W 2012 roku pozytywnie rozpatrzono **35** wniosków.

§0430 Dochody z opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim wpłynęły do budżetu Miasta w roku 2012 w kwocie **124.146,00 zł**. Pobór opłaty targowej dokonywany jest z targowiska miejskiego w Ząbkach.

§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów gmin zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym zrealizowano **125,08 %** planu końcowego dochodów z tego tytułu, tj. osiągnięto dochody na kwotę **1.788.949,88 zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tych dochodów zmniejszyły się o **451.738,15 zł**.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości **89.490,84 zł**. Plan został zrealizowany w **124,17 %**.

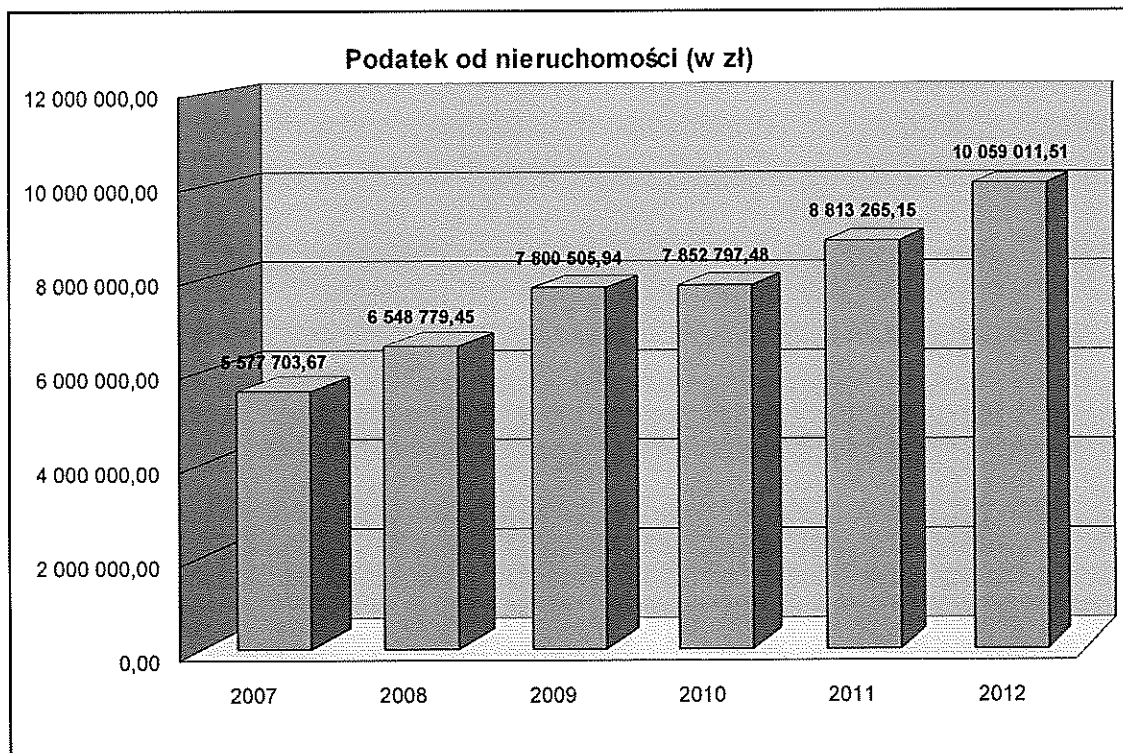


Tabela Nr 3

Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia stawek w 2012 r. (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w zł)	Skutki umorzenia zaległości (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	Hość postanowień (w szt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 131 741,00	4 632,00	243 331,00	187 721,07	81
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	263 221,00	4 632,00	66 950,00	66 950,00	4
		0310	Podatek od nieruchomości	175 635,00	4 632,00	65 874,00	65 874,00	2
		0340	Podatek od środków transportowych	87 586,00	0,00	0,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 076,00	1 076,00	2
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	868 520,00	0,00	176 381,00	120 771,07	77
		0310	Podatek od nieruchomości	663 686,00	0,00	6 535,00	16 743,07	24
		0340	Podatek od środków transportowych	204 834,00	0,00	35 603,00	9 293,00	4

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Skutki obniżenia stawek w 2012 r. (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w zł)	Skutki umorzenia zaległości (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	Ilość postanowień (w szt)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	117 058,00	89 682,00	35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 185,00	5 053,00	14
RAZEM:				1 131 741,00	4 632,00	243 331,00	187 721,07	81

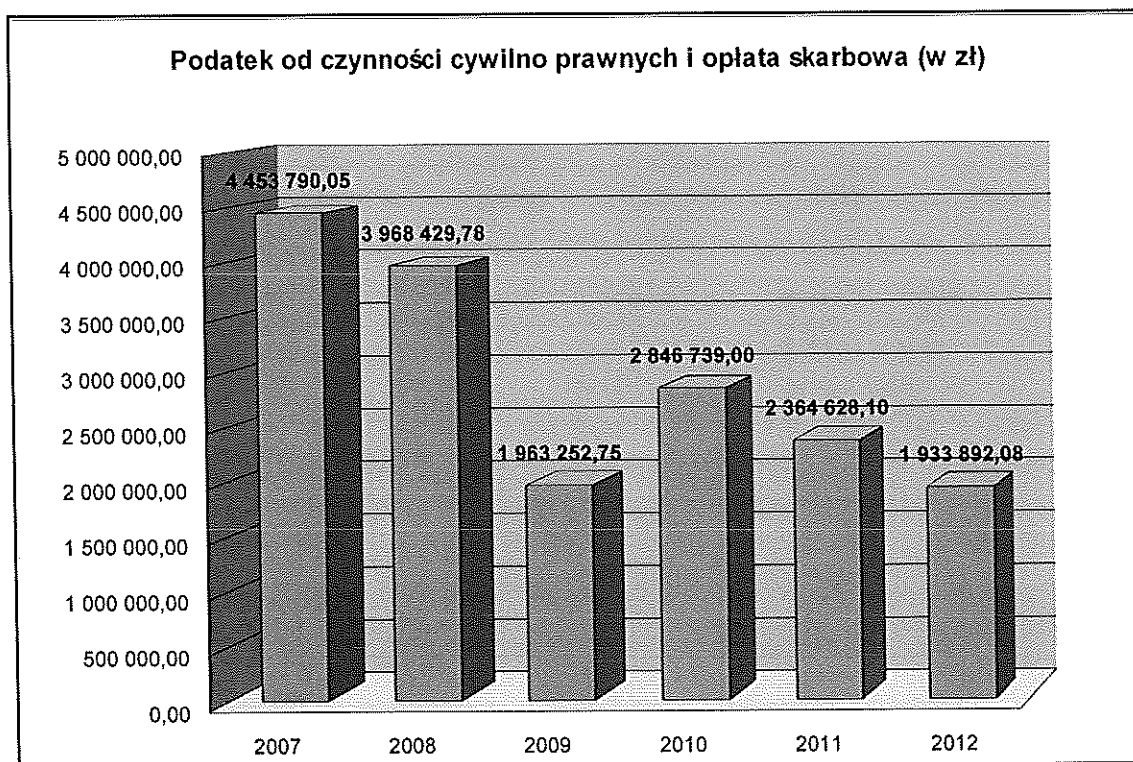
Rozdział 75618**WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

§0410 W 2012 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 62.180,00 zł. Plan został zrealizowany w 88,83 %.

§0480 W tej pozycji planowane są dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Uzyskane w 2012 roku wpływy wyniosły 1.200.545,21 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wielkości, które zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niewykorzystane dochody z 2012 roku zostały rozliczone w I kwartale 2013 roku, w związku z powyższym został zwiększony plan wydatków w 2013 r. uchwałą Nr XXXVIII/297/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki.

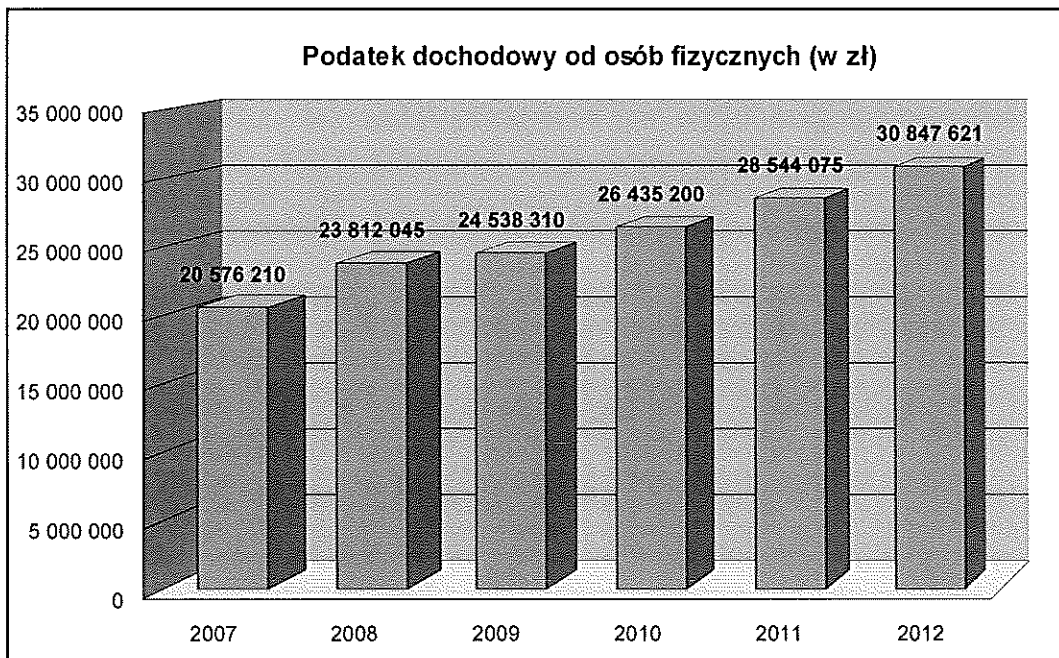
§0490 W 2012 roku wpływy z innych lokalnych opłat m. in. za zajęcie pasa drogowego wyniosły 258.047,00 zł. Wystawiono 140 upomnienia na zaległości za zajęcie pasa drogowego.

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty skarbowej zostały zrealizowane przez urząd skarbowy w wysokości 1.065,80 zł.

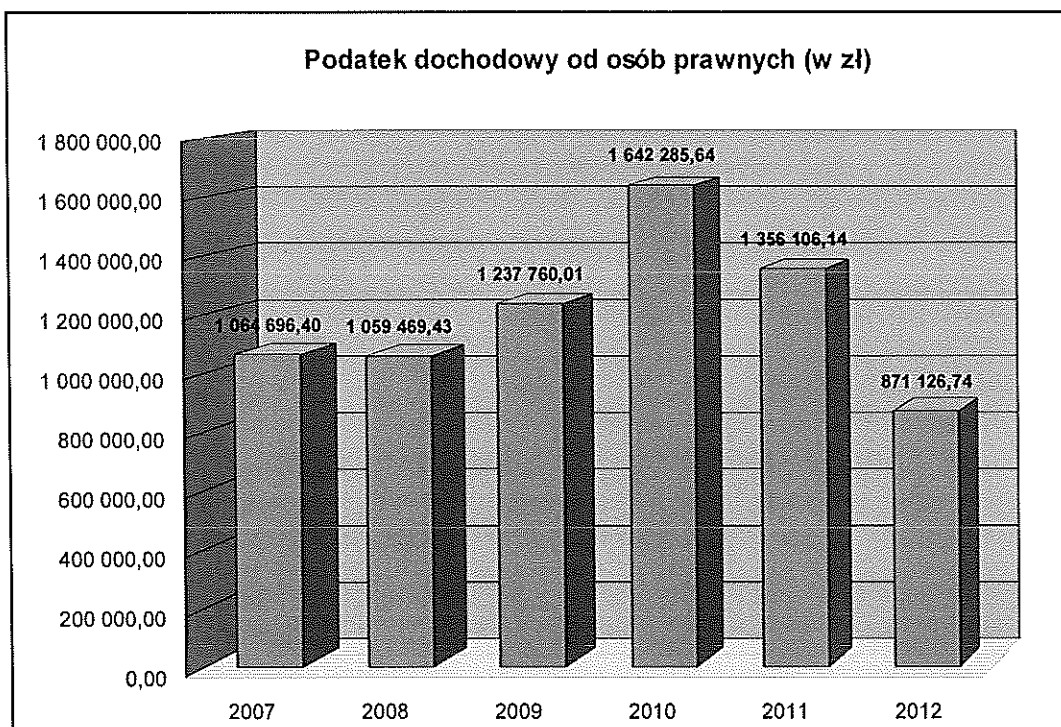


Rozdział 75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości 31.718.747,74 zł, tj. w 102,22 %. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 1.818.566,60 zł. W roku sprawozdawczym zrealizowano 102,23 % planowanych wielkości w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) na kwotę 30.847.621,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o 2.303.546,00 zł.



§0020 W roku 2012 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 871.126,74 zł, tj. w 101,75 % planu. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę mniejszą o 484.979,40 zł.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe stanowią **20,52 %** zrealizowanych dochodów Miasta, na kwotę **17.487.661,93 zł**.

Rozdział 75801**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§2920 Dochody z tytułu subwencji zostały przekazane do Gminy w wysokości **17.096.855,00 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wielkości.

Rozdział 75802**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Środki na uzupełnienie dochodów gminy wpłynęły w wysokości **130.438,00 zł**.

Rozdział 75814**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

W roku 2012 uzyskaliśmy dochody w postaci pozostałych odsetek w kwocie **260.368,93 zł**.

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

§0690, §0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe w kwocie **37.875,60 zł**.

§ 2001 – Dochody w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ząbkach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” zostały osiągnięte w kwocie **3 800,06 zł**.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **34.650,98 zł**.

§6330 Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **58.946,35 zł** z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach.

Rozdział 80103**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

§0970 Dochody zostały zrealizowane w kwocie **5.894,36 zł**.

Rozdział 80104**PRZEDSZKOLA**

§0690 Uzyskaliśmy dochody w kwocie **562.532,00 zł**, które pobierane są w formie opłaty stałej oraz dochody zrealizowane przez przedszkola publiczne.

§0920 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. przedszkola publiczne w kwocie **2.320,88 zł**.

§0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. przedszkola publiczne w kwocie **86.920,05 zł**.

§2310 Otrzymaliśmy od sąsiednich gmin dotacje celowe w łącznej kwocie **531.373,25 zł** na realizację zadania bieżącego w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w gminach sąsiednich do ząbkowskich przedszkoli. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę mniejszą o **142.659,95 zł**.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **5.481,81 zł**.

§6290 Dochody z darowizny w kwocie **20.000,00 zł** pochodzą z darowizny.

Rozdział 80110**GIMNAZJA**

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. gimnazja publiczne w kwocie **5.213,87 zł**.

§2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły **62.401,08 zł**.

Rozdział 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§0580 Grzywny i inne kary pieniężne wyniosły **24.457,20 zł** – kary umowne z tytułu nie wywiązania się z umowy w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80195**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§2007, 2009 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie łącznej **153.297,00 zł** na realizację programu „Indywidualizacja sposobem na rozwój” ze środków Unii Europejskiej i środków pochodzących z budżetu państwa zgodnie z umową Nr POKL.09.01.02-14-386/11.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154****PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. świetlice środowiskowe w kwocie łącznej **289,06 zł**.

§0960 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w wysokości **7.600,00 zł**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w **99,79 %**, na kwotę **4.611.470,29 zł**.

§2010 i §2030 Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Dotyczą one w szczególności wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i innych form pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wobec **103** dłużników alimentacyjnych postępowanie egzekucyjne w administracji, sporządzono m. in. **73** upomnienia oraz wystawiono **223** tytuły wykonawcze, wysłano 310 informacji do komorników sądowych i organów właściwych dłużników.

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

§2030 Występują tutaj dotacje celowe, które wykonano w kwocie **128.853,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002****GOSPODARKA ODPADAMI**

§ 0580 Grzywny i kary pieniężne wyniosły **216,00 zł**.

Rozdział 90003**OCZYSZCZENIE MIAST I WSI**

§ 0570 Grzywny i kary pieniężne wyniosły **9.500,00 zł**.

Rozdział 90015**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Dochody w tym rozdziale zrealizowano w kwocie **106.954,34 zł**.

§0970 Dochody zostały zrealizowane w kwocie **11,89 zł**.

§6680 Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zostały zaplanowane w wysokości **48.223,21 zł** i zostały zrealizowane w **100%**.

§2440, §6260 dotację na wymianę i zakup oświetlenia drogowego w Mieście Ząbki w kwocie **58.719,24 zł**, zgodnie z umową Nr 0786/12/OA/D z dnia 21.12.2012 r. z Wojewódzkim Funduszem Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90019

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

§0690 Wpływy z różnych opłat wyniosły 16.416,55 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotycząca Funduszu Ochrony Środowiska, która została wykorzystana na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Mieście Ząbki (rozdział 90004).

Rozdział 90020

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH

§0400 Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 10.468,84 zł – opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została wykorzystana na wydatki związane z gospodarką odpadami w Mieście Ząbki (rozdział 90002).

Rozdział 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§6207 Dotacja celowa 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 została zrealizowana w wysokości 184.010,46 zł tj. 94,06 % planu, zgodnie z umową Nr RPMA.04.03.00-14-086/10-00 z dnia 13.12.2011 r. dot. realizacji projektu: „Termomodernizacja Urzędu Miasta w Ząbkach”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły 12.504,24 zł

§6330 Dotację na realizację projektu związanego z budową lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Batorego w Ząbkach, otrzymano na kwotę 171.000,00 zł i wykonano w 100 %, zgodnie z umową Nr 2012/0617/0775/UDOT/DIS/BORL/BK z dnia 11.12.2012 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki;

Rozdział 92604

INSYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§0830 Wpływy z usług wyniosły 52.675,00 zł.

§0920 Zrealizowano dochody przez jednostkę budżetową tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie 507,91 zł.

§0960 Dochody w tej części budżetu zostały zrealizowane w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§2440 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych została zrealizowana w wysokości 7.000,00 zł na upowszechnianie sportów zimowych zgodnie z umową Nr 2012/02/08/ZSdU/DRP/1/MS/0145 z dnia 31.01.2012 r. z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Tabela Nr 4

Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2012 roku:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 440 548,67	3 261 791,67	94,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 723,00	250 494,06	112,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 037,00	163 809,00	120,42
		0830	Wpływy z usług	29 535,00	29 534,76	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 961,00	1 960,30	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 190,00	55 190,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 778,03	223 778,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 528,03	206 528,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 663 210,28	2 456 682,25	92,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 915,00	2 915,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 848 252,28	1 641 724,25	88,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 540,00	804 540,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 503,00	7 503,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	330 837,36	330 837,36	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 837,36	330 837,36	100,00
630			Turystyka	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
	63095		Pozostała działalność	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 455,14	4 140 597,22	101,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 060 455,14	4 140 597,22	101,97
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	416 050,00	417 193,07	100,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 490 000,00	2 563 541,92	102,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	194 112,00	194 115,80	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	899 845,87	902 190,37	100,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 671,00	41 115,13	106,32
		0920	Pozostałe odsetki	3 120,00	3 119,80	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 656,27	19 321,13	103,56
710			Działalność usługowa	1 339,92	1 339,92	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 339,92	1 339,92	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			(nieinwestycyjne)			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339,92	1 339,92	100,00
750			Administracja publiczna	264 461,43	270 460,86	102,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 730,80	114 668,40	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 532,00	114 532,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198,80	136,40	68,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 480,63	147 542,46	104,28
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	265,00	88,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 427,00	26 018,07	111,06
		0830	Wpływy z usług	25 735,00	26 054,35	101,24
		0920	Pozostałe odsetki	198,80	295,72	148,75
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 564,83	14 054,32	103,61
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 350,00	55 350,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 755,00	22 755,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	8 250,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 250,00	8 250,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342,00	4 338,10	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342,00	4 338,10	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342,00	4 338,10	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 891,04	97 482,30	109,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 689,04	7 264,04	94,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 689,04	1 689,04	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	5 575,00	92,92
	75414		Obrona cywilna	500,00	50,80	10,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	50,80	10,16
	75416		Straż gminna (miejska)	80 702,00	90 167,46	111,73
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	80 352,00	89 851,15	111,82

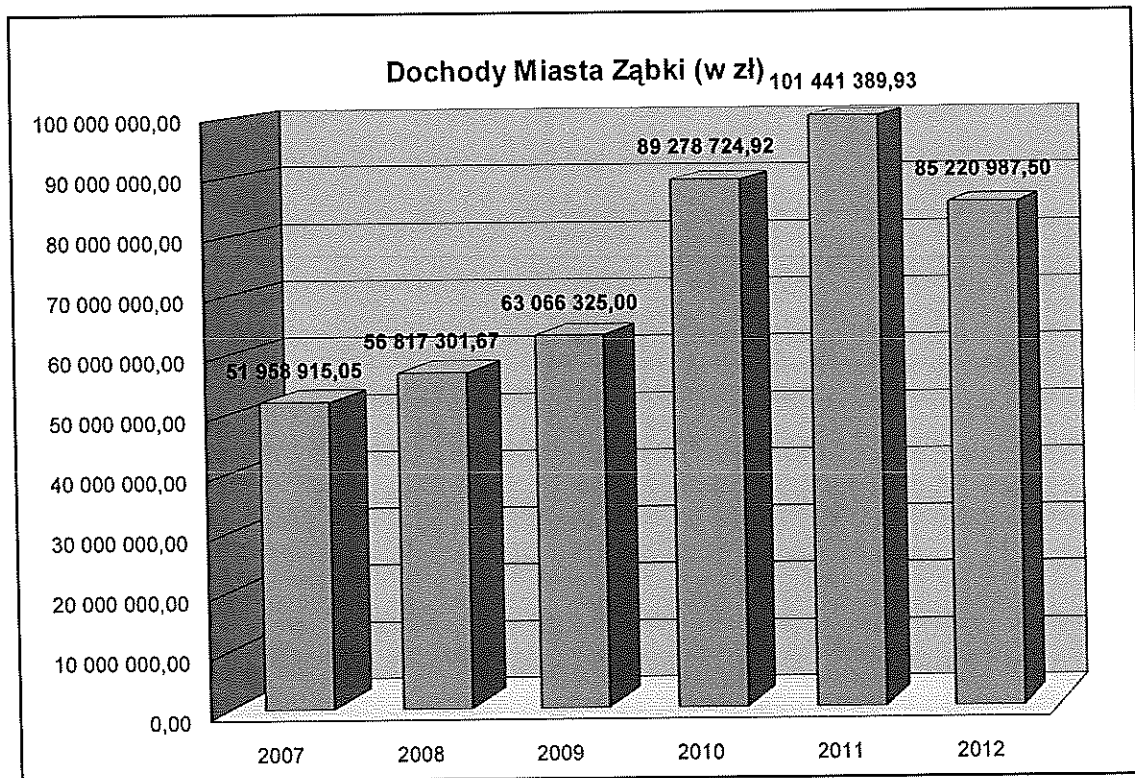
Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			fizycznych			
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	159,31	106,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	157,00	78,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 398 611,13	46 779 627,31	103,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 207,00	120 708,01	112,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	117 487,06	111,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 207,00	3 220,95	145,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 394 945,16	6 509 915,30	101,80
		0310	Podatek od nieruchomości	6 033 000,16	6 133 200,18	101,66
		0330	Podatek leśny	5 744,00	6 169,00	107,40
		0340	Podatek od środków transportowych	220 382,00	225 979,23	102,54
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	82 762,20	108,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 819,00	61 804,69	103,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 353 532,37	6 908 418,25	108,73
		0310	Podatek od nieruchomości	3 801 840,01	3 925 811,33	103,26
		0320	Podatek rolny	25,00	25,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	529 303,00	513 573,72	97,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	466 421,48	116,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 146,00	103,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 430 290,36	1 788 949,88	125,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 074,00	89 490,84	124,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 972,12	1 521 838,01	100,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	62 180,00	88,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 545,25	1 200 545,21	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 791,87	258 047,00	107,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	635,00	1 065,80	167,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 030 954,48	31 718 747,74	102,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 174 841,35	30 847 621,00	102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	856 113,13	871 126,74	101,75
758			Różne rozliczenia	17 477 293,00	17 487 661,93	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 096 855,00	17 096 855,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 096 855,00	17 096 855,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 438,00	130 438,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 438,00	130 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	260 368,93	104,15
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	260 368,93	104,15
801			Oświata i wychowanie	1 299 002,66	1 595 164,49	122,80
	80101		Szkoły podstawowe	106 829,02	135 272,99	126,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	689,00	76,56
		0920	Pozostałe odsetki	10 434,00	10 300,41	98,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 844,96	26 886,19	96,56
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 800,06	3 800,06	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 650,98	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	58 946,35	92,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 894,36	5 894,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 894,36	5 894,36	100,00
	80104		Przedszkola	1 000 725,08	1 208 627,99	120,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	530 523,00	562 532,00	106,03
		0920	Pozostałe odsetki	1 822,00	2 320,88	127,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 380,08	86 920,05	88,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	531 373,25	151,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 481,81	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
	80110		Gimnazja	7 800,00	67 614,95	866,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 873,42	86,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 340,45	67,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	62 401,08	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 457,20	24 457,20	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 457,20	24 457,20	100,00
	80195		Pozostała działalność	153 297,00	153 297,00	100,00
		2007	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	130 302,45	130 302,45	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
			budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 994,55	22 994,55	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 785,00	7 889,06	101,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 785,00	7 889,06	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	220,06	157,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 600,00	7 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	69,00	153,33
852			Pomoc społeczna	4 621 058,86	4 611 470,29	99,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	3 782 472,59	99,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	305,46	30,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	21 387,31	194,43
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	44 521,05	117,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750 000,00	3 716 170,77	99,10
	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.	38 670,00	38 303,96	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350,00	6 983,96	95,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 320,00	31 320,00	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	370 764,86	372 868,59	100,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 727,84	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00	369 375,89	99,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	764,86	764,86	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 524,00	133 166,88	98,99
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 587,00	94,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	179,86	35,97

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 024,00	126 400,02	99,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	11 058,27	368,61
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	9 558,27	637,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	188 100,00	187 600,00	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	54 400,00	98,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	133 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 853,00	128 853,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 853,00	128 853,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 853,00	128 853,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 222,99	327 566,19	98,30
	90002		Gospodarka odpadami	216,00	216,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	216,00	216,00	100,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	0,00	9 500,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 500,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 735,21	106 954,34	96,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,89	99,08
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	10 921,44	87,37
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 797,80	95,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 223,21	48 223,21	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 172,74	16 416,55	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 172,74	16 416,55	101,51
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 468,26	10 468,84	100,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 468,26	10 468,84	100,01

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	Dochody wykonane na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu dochodów
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	195 630,78	184 010,46	94,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 630,78	184 010,46	94,06
926			Kultura fizyczna	241 804,24	244 187,15	100,99
	92601		Obiekty sportowe	183 504,24	183 504,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 504,24	12 504,24	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 300,00	53 682,91	104,65
		0830	Wpływy z usług	50 200,00	52 675,00	104,93
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	507,91	84,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem:				83 665 669,08	85 220 987,50	101,86



Łącznie dochody budżetu Miasta Ząbki zostały zrealizowane na kwotę 85.220.987,50 zł, w 101,86 % planu końcowego, w tym dochody majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 10.908.304,61 zł, tj. 97,68 % planu.

Tabela Nr 5

Zestawienie dochodów majątkowych w 2012 roku:

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 197 660,67	2 991 132,61	93,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 179 089,64	1 972 561,61	90,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 528,03	206 528,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 528,03	206 528,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 660 295,28	2 453 767,25	92,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 848 252,28	1 641 724,25	88,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 848 252,28	1 641 724,25	88,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 540,00	804 540,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 503,00	7 503,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	330 837,36	330 837,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	330 837,36	330 837,36	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 837,36	330 837,36	100,00
630			Turystyka	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
	63095		Pozostała działalność	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 957,87	1 096 306,17	100,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 957,87	1 096 306,17	100,21

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	194 112,00	194 115,80	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	899 845,87	902 190,37	100,26
750			Administracja publiczna	22 755,00	22 755,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 755,00	22 755,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 755,00	22 755,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 575,00	92,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 575,00	92,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	5 575,00	92,92
801			Oświata i wychowanie	83 850,00	78 946,35	94,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	58 946,35	92,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	58 946,35	92,32
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 853,99	280 031,47	95,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 630,78	184 010,46	94,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 223,21	96 021,01	97,76

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY MAJĄTKOWE	Plan dochodów majątkowych na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 797,80	95,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 223,21	48 223,21	100,00
	90095		Pozostała działalność	195 630,78	184 010,46	94,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 630,78	184 010,46	94,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 630,78	184 010,46	94,06
926			Kultura fizyczna	171 000,00	171 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	171 000,00	171 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	100,00
			majątkowe	11 167 077,53	10 908 304,61	97,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 672 720,42	8 419 130,08	97,08

Strukturę dochodów budżetowych przedstawiono poniżej.

Tabela Nr 6

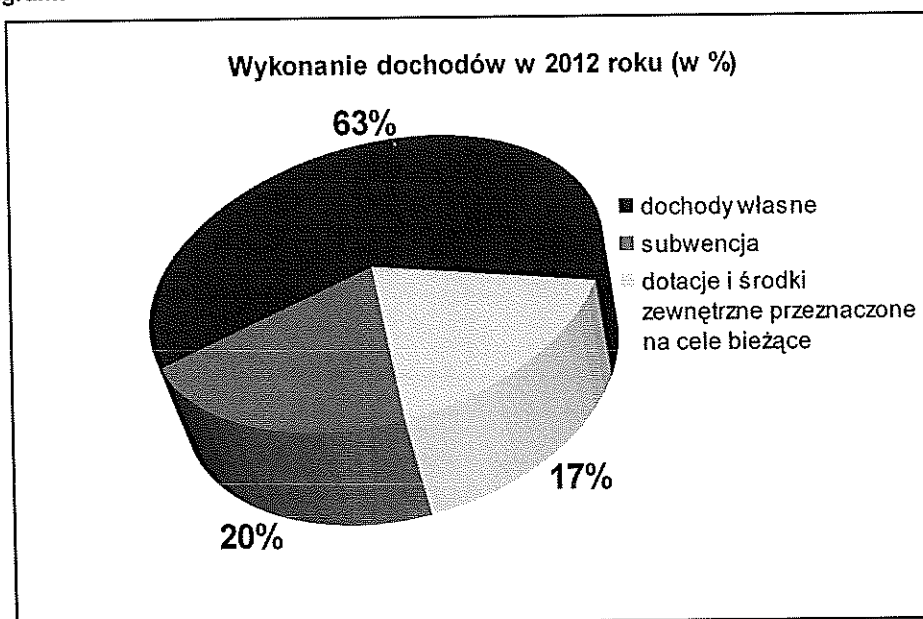
Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2012 r.:

Lp.	DOCHODY MIASTA ZĄBKII w 2012 r.	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Udział w dochodach ogółem (w %)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	Udział w dochodach ogółem (w %)
A.	dochody ogółem	83 665 669,08	100,00	85 220 987,50	100,00
B.	dochody własne, w tym:	52 045 347,57	62,21	53 718 588,98	63,03
B.1.	dochody podatkowe (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP), w tym:	43 302 539,01	51,76	44 574 885,34	52,31
B.1.1.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 174 841,35	36,07	30 847 621,00	36,20
B.1.2.	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	856 113,13	1,02	871 126,74	1,02
B.1.3.	podatek rolny	25,00	0,00	25,00	0,00
B.1.4.	podatek od nieruchomości	9 834 840,17	11,75	10 059 011,51	11,80
B.1.5.	podatek leśny	5 744,00	0,01	6 169,00	0,01
A.1.6.	podatek od środków transportowych	749 685,00	0,90	739 552,95	0,87

Lp.	DOCHODY MIASTA ZĄBKII w 2012 r.	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Udział w dochodach ogółem (w %)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	Udział w dochodach ogółem (w %)
B.1.7.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	0,13	117 487,06	0,14
B.1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 506 290,36	1,80	1 871 712,08	2,20
B.1.9.	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,08	62 180,00	0,07
B.2.	pozostałe dochody	8 742 808,56	10,45	9 143 703,64	10,73
C.	subwencja ogólna	17 096 855,00	20,43	17 096 855,00	20,06
D.	dotacje, w tym:	14 389 364,00	17,20	14 271 441,01	16,75
D.1.	dotacje na zadania własne, w tym:	10 451 040,00	12,49	10 368 465,38	12,17
D.1.1.	dotacje na zadania bieżące	1 280 941,55	1,53	1 459 488,15	1,71
D.1.2.	dotacje na zadania majątkowe	9 170 098,45	10,96	8 908 977,23	10,45
D.2.	dotacje na zadania zlecone	3 938 324,00	4,71	3 902 975,63	4,58
E.	środki zewnętrzne przeznaczone na cele bieżące	134 102,51	0,16	134 102,51	0,16

Udział dotacji i subwencji oraz środków zewnętrznych przeznaczonych na cele bieżące w dochodach budżetowych ogółem pozostaje na poziomie 36,97%, z czego dla dotacji przypada 16,75%, dla subwencji 20,06%, dla środków zewnętrznych przeznaczonych na cele bieżące 0,16%.

Wykonanie dochodów Miasta Ząbki w roku 2012 wg poszczególnych kategorii dochodów przedstawia poniższy diagram:



W 2012 r. nastąpił wzrost dochodów z udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego, wzrost dochodów z subwencji ogólnej oświatowej oraz wzrost dochodów z podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2.303.546,00 zł, dochody z subwencji ogólnej wzrosły o 13,96 %, tj. o 2.094.138,00 zł. W 2012 r. Miasto Ząbki pozyskało dodatkowe dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.419.130,08 zł na inwestycje i programy miękkie, z dotacji krajowych i darowizn na inwestycje w wysokości 1.107.859,15 zł. Z podatku od nieruchomości zrealizowano dochody w wysokości 10.059.011,51 zł.

W 2012 roku z zaplanowanych środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wpłynęły z refundacji i zaliczek następujące dochody na zadania pn.:

- Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I w wysokości **498.785,66 zł**,
- Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni w wysokości **6.262.558,01 zł**,
- Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w wysokości **1.142.938,59 zł**,
- Informatyzacja Urzędu Miasta Ząbki w wysokości **330.837,36 zł**,
- Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki w wysokości **184.010,46 zł**.

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje, że:

- 1) w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan dochodów wykonany został wykonany w **94,80 %**;
- 2) w dziale **TURYSTYKA** plan dochodów zrealizowano w **99,44 %**;
- 3) w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan dochodów zrealizowano w **101,97 %**;
- 4) w dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów zrealizowano w **100,00 %**;
- 5) w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan dochodów został zrealizowany w **102,27 %**;
- 6) w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dochodów zrealizowano w **99,91 %**;
- 7) w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zrealizowano plan dochodów w **109,66 %**;
- 8) w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan dochodów zrealizowano w **103,04 %**;
- 9) w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody zrealizowano w **100,06 %**;
- 10) w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów został zrealizowany w **122,80 %**;
- 11) w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dochody zrealizowano w **101,34 %**;
- 12) w dziale **POMOC SPOŁECZNA** plan dochodów został zrealizowany w **99,79 %**;
- 13) w dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zostały zrealizowane dochody w **100,00 %**;
- 14) w dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zrealizowano w **98,30 %**;
- 15) w dziale **KULTURA FIZYCZNA** plan dochodów został zrealizowany w **100,99 %**.

Ogółem dochody w 2012 roku zrealizowano w **101,86 %**.

Na wzrost dochodów budżetu Miasta Ząbki w 2012 roku miały wpływ m. in. niżej wymienione działania:

- w 2012 roku zameldowało się w Mieście Ząbki **1 562** osób;
- wysłano do podatników **1 650** szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i **11** szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości;
- wystawiono ok. **17 200** decyzji dot. podatku od nieruchomości;
- wysłano **9 400** szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych, dochodów z gospodarki mieszkaniowej oraz zaległości w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- wystawiono **1 353** szt. tytułów wykonawczych.

WYDATKI MIASTA ZĄBKŹKI W 2012 ROKU

Wydatki budżetowe w roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości **89.015.177,45 zł** ogółem, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego **91.890.417,30 zł** stanowi **96,87 %**. W porównaniu do wykonania w roku ubiegłym odnotowano spadek wydatków ogółem o **11,41 %**.

Miasto Ząbki realizuje umowy na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych.

Miasto Ząbki posiada podpisane umowy na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) NR UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wynosi **11.122.919,91 zł**. W dn. 22.03.2013 r. został podpisany aneks Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-05.
- 2) NR UDA-RPMA.03.01.00-14-144/08-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie. W dniu 6.08.2012 r. został podpisany aneks NR UDA-RPMA.03.01.00-14-144/08-04. Planowany jest do podpisania aneksu do umowy w najbliższym czasie. Kwota dofinansowania wynosi **14.576.405,46 zł**.
- 3) NR UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego-Orla w Ząbkach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **20.906.265,64 zł**. Został podpisany aneks Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-04 z dnia 4.03.2013 r.
- 4) NR RPMA.06.02.00-14-035/09-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **13.345.494,12 zł**. Został podpisany aneks NR RPMA.06.02.00-14-035/09-03 z dnia 11.03.2013 r.
- 5) Nr RPMA.04.03.00-14-086/10-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Ząbki na dofinansowanie projektu Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki w dniu 28.02.2013 r. został podpisany aneks Nr RPMA.04.03.00-14-086/10-03 zgodnie z którym kwota dofinansowania wynosi **284.501,34 zł**.

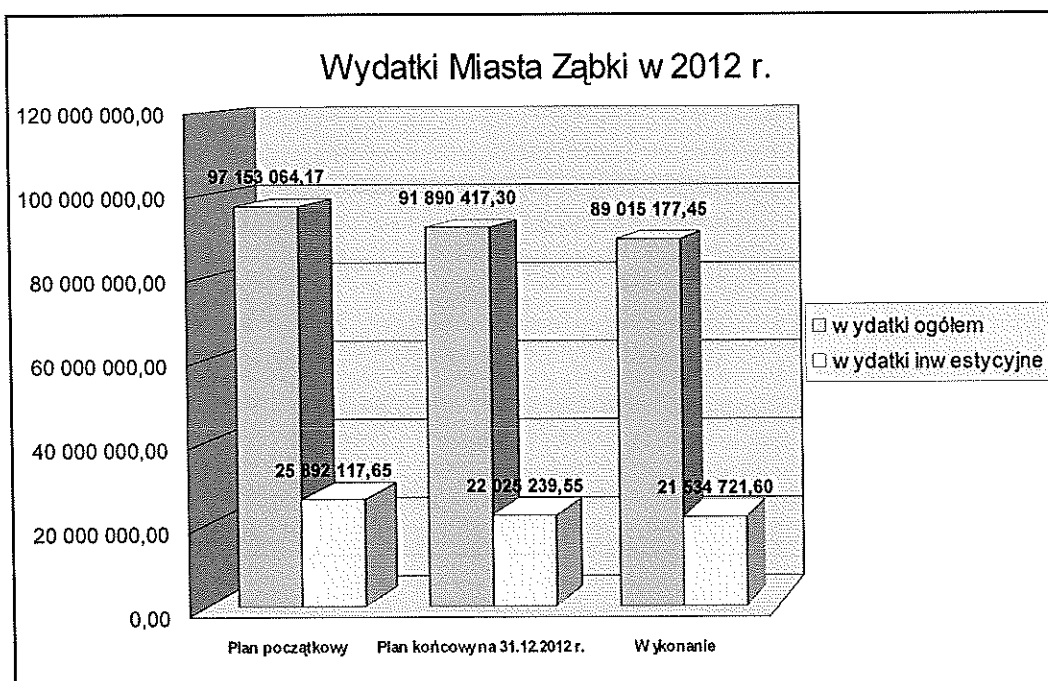


Tabela Nr 7

Wydatki na realizację programów finansowanych ze środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 832 252,00	-7 443 889,78	4 388 362,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	206 528,03	206 528,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 528,03	206 528,03
	60016		Drogi publiczne gminne	11 832 252,00	-7 650 417,81	4 181 834,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 252,00	-6 889 761,36	1 152 490,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 790 000,00	-760 656,45	3 029 343,55
630			Turystyka	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00
750			Administracja publiczna	145 349,21	-132 640,00	12 709,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 640,00	-132 640,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 848,00	-92 848,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 792,00	-39 792,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 709,21	0,00	12 709,21
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 709,21	0,00	12 709,21
801			Oświata i wychowanie	0,00	157 127,06	157 127,06
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	3 830,06	3 830,06
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 800,06	3 800,06
		4952	Różnice kursowe	0,00	30,00	30,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	153 297,00	153 297,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 530,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	49 800,93	49 800,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 788,40	8 788,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 619,87	54 619,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 638,80	9 638,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 351,65	24 351,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 297,35	4 297,35
852			Pomoc społeczna	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	-15 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 1.01.2012 r. (w zł)	Kwota dokonanych zmian (w zł)	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	150 887,92	150 887,92
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 887,92	150 887,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 709,70	107 709,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 178,22	43 178,22
926			Kultura fizyczna	0,00	32,20	32,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32,20	32,20
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,37	27,37
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,83	4,83
Razem:				21 992 601,21	-7 283 482,60	14 709 118,61

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **93,52 %**.

Rozdział 60004**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Planowane środki w §4300 przeznaczone na realizację zadań związanych z zapewnieniem wykonania usług gminnego transportu zbiorowego zostały wykorzystane w **93,84 %** na kwotę **3.197.648,24 zł**. Składają się na nie wydatki realizowane zgodnie z porozumieniami:

- zawartym w dniu 26 marca 2004 r. z Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie linii: 145, 190, 199, 718, 805, N61, N62;
- Nr 032.88.2012 zawartym w dniu 28 lutego 2012 r. ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przeznaczonym na utrzymanie II strefy biletowej na kolei na kwotę **604.724,00 zł**.

a także środki na funkcjonowanie linii „Ząbki 1”, „Ząbki 2” oraz na utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Rozdział 60014**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Na podstawie umowy Nr 031.77.2012 z dnia 17.07.2012 r. zawartej z Powiatem Wołomińskim, w roku sprawozdawczym Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **206.528,00 zł**.

Pozostałe wydatki w wysokości **17.250,00 zł** zostały wydatkowane na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie Miasta Ząbki, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Wołomińskim (Nr 031.69.2012 z dnia 3.07.2012r.).

Rozdział 60016**DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 92,90 %. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 829.729,85 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano w 93,49 % na kwotę 4.929.450,16 zł, tj. o 80,53 % mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Wydatki niewygasające wyniosły 1.440.109,65 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/288/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

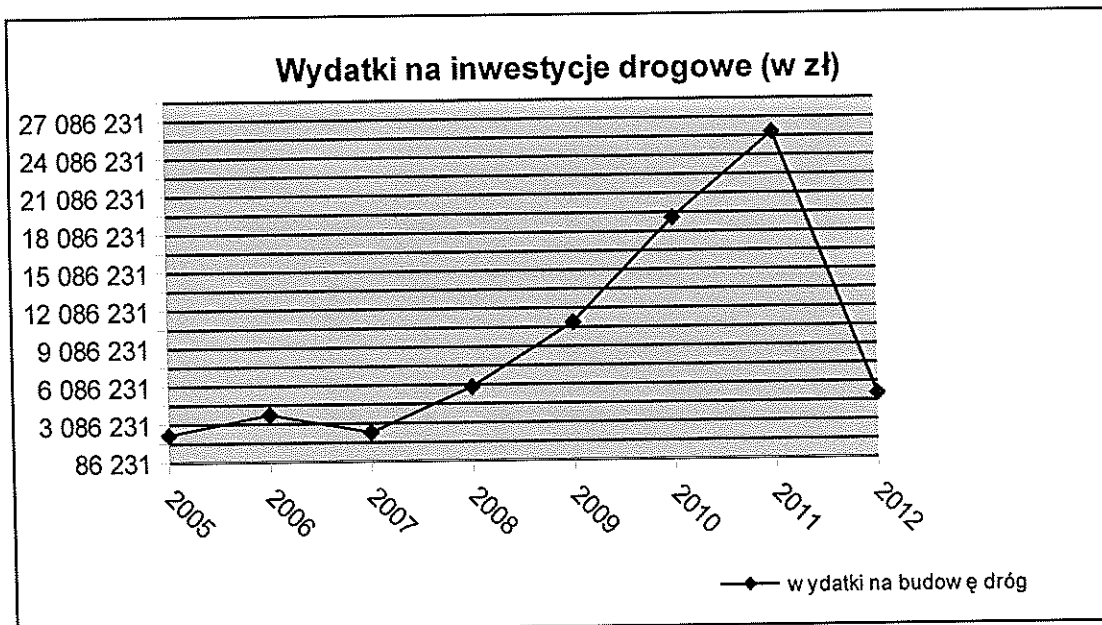
Tabela Nr 8

Zestawienie inwestycji w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII NA 31.12.2012 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 479 107,48	3 315 548,81	1 152 490,64	1 011 068,03	5 135 978,16	93,74	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	206 528,03	0,00	0,00	206 528,03	206 528,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 528,03	0,00	0,00	206 528,03	206 528,00	100,00	
			Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”	206 528,03			206 528,03	206 528,00	100,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zgodnie z podpisaną umową Nr 272 228.2012 z dnia 4-10-2012 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 30-10-2012 r. oraz zawartym porozumieniem ze Starostwem Wołomińskim w ramach trwającej inwestycji związanej z budową tunelu drogowego pod torami kolejowymi rozpoczęto przebudowę dróg powiatowych, m. in. ul. Wojska Polskiego, ul. Kolejowa.
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 272 579,45	3 315 548,81	1 152 490,64	804 540,00	4 929 450,16	93,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 745,26	286 205,26	0,00	804 540,00	857 541,12	78,62	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 490,64	0,00	1 152 490,64	0,00	1 152 490,64	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 343,55	3 029 343,55	0,00	0,00	2 919 418,40	96,37	
		6050	Budowa drogi w ulicy Baśniowej	792,73	792,73			0,00	0,00	W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego podpisano dwie umowy Nr: 11/R12/R/21406 oraz 11/R12/R/21411 dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej.
		6050	Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Bortnowskiego, ul. Kombatantów, ul. Malczewskiego, ul. Wiosennej	716 462,03	257 922,03		458 540,00	710 649,63	99,19	W zakresie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego: - zgodnie z umową Nr 032.116.2012 z dnia 14-05-2012 r. wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi w ul. Wiosennej, a następnie w dniu 21-12-2012 r. podpisana została umowa Nr 272.280.2012 na budowę drogi w ul. Wiosennej; - wybudowana została droga w ul. Piastowskiej na podstawie zawartej umowy Nr 272.238.2012 z dnia 24-10-2012 r. ; - podpisano i zrealizowano umowę zlecenie Nr KP.2151.130.2012 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych i kanalizacyjnych w drogach ul. Piastowskiej i ul. Wiosennej w ramach budowy dróg
		6050	Wykonanie projektu budowy kanału deszczowego w projektowanym pasie drogowym ul. Nowoziemowita i projektu urządzeń podejmujących wody opadowe roztopowe z południowej części Miasta Ząbki	7 503,00	7 503,00			7 503,00	100,00	W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, na podstawie zawartej umowy Nr 032.88.2011 z dnia 27-05-2011 r., zmienionej aneksem Nr 1 z dnia 29-11-2011 r. wykonany został projekt budowy kanalizacji deszczowej w projektowanym pasie ul. Nowoziemowita.
		6050	Budowa drogi w ul. Rómmla	250 000,00			250 000,00	23 985,00	9,59	Na podstawie umowy Nr 032.104.2012 z dnia 23-04-2012 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi w ul. Rómmla. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ul. Różanej w Ząbkach	21 500,00	0,00		21 500,00	21 500,00	100,00	Na podstawie umowy 032.193.2012 z dnia 22-08-2012 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy drogi w ul. Różanej odc. ul. Szwoleżerów – ul. Andersena. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
		6050	Wykonanie dokumentacji	12 500,00	0,00		12 500,00	12 500,00	100,00	Realizacja inwestycji nastąpiła zgodnie z podpisaną

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.	
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)				dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)
			projektowej zbiornika retencyjnego w projektowanym pasie drogowym ul. Nowej w Ząbkach					w dniu 05-09-2012 r. umową Nr 032.213.2012, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego połączonego grawitacyjnie do istniejącej studni w ul. Nowej i kanalizacji deszczowej w ul. Batorego.		
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w ul. Baśniowej odc. ul. Mazowiecka – projektowany przebieg ul. Baśniowej	19 987,50	19 987,50		19 987,50	100,00	Zgodnie z umową Nr 032.242.2012 podpisaną w dniu 14-11-2012 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 21-12-2012 r. zleczone zostało wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy drogi w ul. Baśniowej na odcinku ul. Mazowieckiej do projektowanego przebiegu ul. Baśniowej.	
		6050	Budowa drogi w ul. Sezamkowej	62 000,00			62 000,00	61 415,99	99,06	Zgodnie z umową Nr 032.277.2012 z dnia 7-12-2012 oraz aneksem Nr 1 z dnia 21-12-2012 r. zleczone zostało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. Sezamkowej.
			Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla:	2 194 687,23	1 093 864,95	1 100 822,28	0,00	2 084 762,08	94,99	
		6057	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla	1 100 822,28		1 100 822,28		1 100 822,28	100,00	Inwestycja dofinansowywana jest w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 12.11.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-161/08-00 o dofinansowanie projektu „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z podpisaną umową Nr 272.228.2012 z dnia 4-10-2012 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 30-10-2012 r. trwają prace budowlane związane z budową tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniony jest nadzór inwestorski, zgodnie z podpisaną umową Nr 272.229.2012 z dnia 4-10-2012 r. W ramach podpisanej w dniu 4-12-2012 r. umowy Nr 272.259.2012 wykonane zostały roboty związane z budową obiektu wraz z układem komunikacyjnym. Zgodnie z Decyzjami Starosty Wołomińskiego Nr: 53/12 z dnia 1-02-2012 r., 54/12 z dnia 1-02-2012 r., /12 z dnia 20-03-2012 r., 228/12 z dnia 23-08-2012 r. wypłacone zostały odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną w ramach realizowanej inwestycji.
		6059	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla	1 093 864,95	1 093 864,95			983 939,80	89,95	
			Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I:	36 710,90	5 506,63	31 204,27	0,00	36 710,90	100,00	
		6057	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	31 204,27		31 204,27		31 204,27	100,00	Inwestycja dofinansowywana w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 29.07.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-145/08-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z umową Nr 032.251.2012 z dnia 26-11-2012 r. wykonano i zamontowano dwie tablice promocyjne na potrzeby projektu, natomiast na podstawie zawartej w dniu 26-11-2012 r. umowy Nr 032.252.2012 wykonano i zamontowano 5 sztuk tablic pamiątkowych. Zgodnie z Decyzjami Starosty Wołomińskiego Nr: 31/12 z dnia 25-01-2012 r., 240/12 z dnia 7-09-2012 r., 241/12 z dnia 7-09-2012 r. wypłacone zostały odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną w ramach realizowanej inwestycji.
		6059	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap I	5 506,63	5 506,63			5 506,63	100,00	
			Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II:	1 950 436,06	1 929 971,97	20 464,09	0,00	1 950 436,06	100,00	
		6057	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II	20 464,09		20 464,09		20 464,09	100,00	Inwestycja dofinansowywana w 85% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 31.08.2010 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-144/08-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowy remont i budowa głównych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:				
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)			
								dróg w Ząbkach – Etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zgodnie z umową Nr 272.96.2012 z dnia 13-04-2012 r. wykonano budowę drogi w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wyzwolenia, natomiast na podstawie podpisanej w dniu 28-08-2012 r. umowy Nr 272.200.2012 wykonane zostały roboty w ramach zamówienia uzupełniającego, związane z budową drogi w ul. 3 Maja. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniony był nadzór inwestorski zgodnie z podpisaną umową Nr 0815/169/10 z dnia 13-10-2010 r. W ramach realizacji umowy Nr 032.221.2012 z dnia 20-09-2012 r. wykonano i zamontowano na terenie Miasta Ząbki 9 szt. tablic pamiątkowych na potrzeby projektu. Ponadto wykonano i zamontowano 2 szt. tablic promocyjnych na podstawie umowy Nr 032.220.2012 z dnia 20-09-2012 r.	
		6059	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II	1 929 971,97	1 929 971,97		1 929 971,97	100,00	



Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale TURYSTYKA wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,51 %, na kwotę 14.907.653,32 zł.

Poniżej przedstawiono finansowo – rzeczowe rozliczenie inwestycji.

Tabela Nr 9

Zestawienie inwestycji w dziale TURYSTYKA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA 31.12.2012 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	kredyty, pożyczki (w zł)			
630			TURYSTYKA	14 981 247,64	5 655 981,61	6 298 000,00	3 027 266,03	14 907 653,32	99,51	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 981 247,64	5 655 981,61	6 298 000,00	3 027 266,03	14 907 653,32	99,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 247,64	1 953 981,61	0,00	3 027 266,03	4 963 928,32	99,65	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 000,00	0,00	6 298 000,00	0,00	6 262 558,01	99,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	3 681 166,99	99,44	
		6050	Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012	4 981 247,64	1 953 981,61		3 027 266,03	4 963 928,32	99,65	Prace związane z budową trybuny głównej z zapleczem administracyjno – socjalnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały zakończone. Realizacja zadania inwestycyjnego odbyła się w ramach zawartych umów: 1) Nr 0815/32/2010 z dnia 16-02-2010 r. dot. budowy trybuny, 2) Nr 0815/110/2010 z dnia 30-06-2010 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, 3) Nr WTRPZ/JP/0727/2011 z dnia 7-06-2011 r. dot. przyłączenia obiektu budowlanego do sieci gazowej, 4) Nr 272.176.2012 z dnia 24-07-2012 r. dot. wykonania robót, w ramach zamówienia uzupełniającego, związanych z budową trybuny, 5) Nr 272.202.2012 z dnia 29-08-2012 r. dot. wykonania robót, w ramach zamówienia uzupełniającego, związanych z budową trybuny, 6) Nr 272.245.2012 z dnia 20-11-2012 r. dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych uzupełniających związanych z realizacją zadania. Trybuna główna wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym została oddana do użytkowania publicznego. Zgodnie z aneksem do umowy Nr 0815/32/2010 z dnia 16-02-2010 r. budowa sieci transformatorowej zostanie wykonana do 30-05-2013 r.
			Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni:	10 000 000,00	3 702 000,00	6 298 000,00	0,00	9 943 725,00	99,44	
		6057	Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	6 298 000,00		6 298 000,00		6 262 558,01	99,44	Inwestycja dofinansowywana w 62,98% ze środków unijnych zgodnie z zawartą w dniu 5.04.2011 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr RPMA.06.02.00-14-035/09-00 o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach – budowa krytej pływalni”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Trwają prace związane z budową krytej pływalni, realizowane na podstawie umowy Nr 272 31.2012 z dnia 23-01-2012 r. Nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełniony jest nadzór inwestorski, zgodnie z podpisaną umową Nr 271.47.2012 z dnia 2-02-2012 r.
		6059	Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego – budowa krytej pływalni	3 702 000,00	3 702 000,00			3 681 166,99	99,44	

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

Planowana kwota 4.927.873,10 zł została wydatkowana w 98,21 %, tj. w wysokości 4.839.746,45 zł.

Na wypłatę odszkodowań wydatkowano 3.390.740,13 zł; na wydatki bieżące związane z administrowaniem budynków komunalnych wydatkowano kwotę 1.262.332,70 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne natomiast zrealizowano w kwocie 186.673,62 zł. W tabeli poniżej przedstawiono finansowo – rzeczowe rozliczenie inwestycji.

Tabela Nr 10

Zestawienie inwestycji w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 000,00	187 000,00	186 673,62	99,83	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	187 000,00	187 000,00	186 673,62	99,83	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	187 000,00	187 000,00	186 673,62	99,83	
			Wykup gruntów	187 000,00	187 000,00	186 673,62	99,83	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego: 1) na podstawie umowy sprzedaży, umowy o dostosowanie udziałów w nieruchomości wspólnej do stanu zgodnego z przepisami art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali w następstwie nadbudowy budynku, umowy ujednoczenia terminów w prawie użytkowania wieczystego oraz umowy o oddanie udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste, Rep. A nr 3923/2012 z dnia 27.06.2012 r., nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego dz. ew. nr 38/15, 38/17 oraz 38/18, obręb 0028, 03-04. 2) na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 1580/2012 z dnia 16.03.2012 r. – zamiana dz. ew. nr 1/23 i nr 2/5 z obrębu 0054, 03-30, położonych przy ul. Skrajnej i w rejonie ul. Piłsudskiego na dz. ew. nr 1/25, nr 1/26 z obrębu 0054, 03-30. 3) na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 3266/2012 z dnia 09.08.2012 r. – nabyto dz. ew. nr 6/4 z obrębu 0058, 03-34, położoną przy ul. Powstańców, 4) na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 6777/2012 z dnia 16.11.2012 r. – nabyto dz. ew. nr 4/32 z obrębu 0058, 03-34, położoną przy ul. Powstańców, 5) na podstawie podstawy umowy zamiany – Rep. A nr 6927/2012 z dnia 26.11.2012 r. – zamiana części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1W/00023378/9, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 72/2 z obrębu 0030, 03-06 i części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1W/00023377/2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. ew. nr 73/2 z obrębu 0030, 03-06, stanowiących własność Gminy Miasta Ząbki, położonych w Ząbkach przy ul. Gdynskiej o łącznej powierzchni 0,0951 ha, na nieruchomości stanowiącą własność osób fizycznych, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00030992/1, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 74 z obrębu 0030, 03-06 o powierzchni 0,0951 ha, położoną w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości Miasta Ząbki.

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

Zaplanowano wykonanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 5.000,00 zł środki nie zostały wydatkowane w 2012 r.

Poniższa tabela przedstawia finansowo – rzeczowe rozliczenie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działalności usługowej.

Tabela Nr 11

Zestawienie inwestycji w dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÍ NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki były przeznaczone na prace i materiały przygotowawcze do opracowań związanych z wykonaniem planu miejscowego, jednak w roku 2012 nie było potrzeby wydatkowania środków na ten cel. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego podpisano 12 umów na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania Miasta Ząbki.

Rozdział 71013**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)**

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w **84,76 %** na kwotę **207.749,62 zł**, w tym wydatki niewygasające w wysokości **32.720,00 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/288/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. W roku budżetowym 2012 wydatki poniesione zostały na wykonanie m. in.: podziałów nieruchomości, map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną, 51 operatów szacunkowych, opłaty za wykonanie wyrysów map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, opłaty za spisanie aktów notarialnych, opłaty związane z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta oraz opłaty sądowe.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011****URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. W tej części budżetu wydatki zostały poniesione na: płace (§4010) wraz z pochodnymi (§4110) oraz zakup materiałów (§4210). Łączne wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły **114.532,00 zł**. W roku sprawozdawczym Miasto Ząbki otrzymało dotację celową w wysokości **114.532,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami. Otrzymane środki zewnętrzne wydatkowano w **100,00 %**, nie zabezpieczają jednak potrzeb w związku z realizacją zadań w zakresie prac zleconych.

Rozdział 75022**RADY GMINY (miast i miast na prawach powiatu)**

Na funkcjonowanie i obsługę Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **314.690,56 zł**. W roku sprawozdawczym poza wydatkami na diety dla Radnych, realizowane są wydatki na zakup materiałów biurowych, napojów, drobnych artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji. W 2012 roku odbyło się 15 posiedzeń Rady Miasta oraz 79 posiedzeń komisji stałych (22 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 11 posiedzenia Komisji Społecznej, 22 posiedzeń Komisji ds. Gospodarczych i Komunalnych, 12 posiedzeń Komisji Inwestycyjnej i 12 posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu) oraz 14 posiedzeń Komisji doraźnych (13 posiedzeń Komisji Statutowej i 1 posiedzenie Komisji ds. rozbudowy bazy oświatowej w Ząbkach).

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

W Urzędzie Miasta liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynosiła **74,60**.

Przyznane przez Radę Miasta Ząbki środki w wysokości 6.308.830,56 zł zostały wykorzystane w 94,68 % na kwotę 5.973.139,22 zł. Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników (§4010, §4040) wraz z pochodnymi (§4110, §4120) stanowiły 67,22 % powyższej kwoty. Z rozdziału tego finansowane jest bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, należy tutaj w szczególności wymienić wydatki na dostawę energii elektrycznej, gazowej, za wodę w kwocie 120.250,02 zł; wydatki na umowy zlecenia i o dzieło na kwotę 144.421,41 zł, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 218.353,31 zł, wydatki na podatek od towarów i usług na kwotę 598.035,00 zł, wydatki na kształcenie pracowników 30.191,87 zł. Kwota pozostałych wydatków bieżących wyniosła 808.396,15 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano w 92,08 % na kwotę 38.080,80 zł.

Wydatki niewygasające ustalono na kwotę 73.735,50 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/288/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Rozdział 75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach promocji Miasta Ząbki wydatkowano kwotę 190.776,81 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Rozdział 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 151.607,75 zł na zadania związane z poborem podatków i opłaty targowej oraz kwota 351,69 zł na realizację umów zawartych z Samorządem Województwa dot. projektów inwestycyjnych:

- 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) ; Kwota dofinansowania udzielonego przez Miasto Ząbki w 2012 r. - 6.480,05 zł, zwrot do budżetu Miasta części dotacji niewykorzystanej w kwocie 6.435,28 zł (aneks Nr 2 z dn. 6.02.2013 r. do umowy ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 21.07.2009 r.).
- 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA); Kwota dofinansowania udzielonego przez Miasto Ząbki w 2012 r. - 6.229,16 zł, zwrot do budżetu Miasta części dotacji niewykorzystanej w kwocie 5.922,24 zł (aneks Nr 2 z dn. 6.02.2013 r. do umowy ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dn. 21.07.2009 r.).

Wydatki inwestycyjne realizowane w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 12

Zestawienie inwestycji w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKII NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 064,21	54 064,21	38 432,49	71,09	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 355,00	41 355,00	38 080,80	92,08	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	41 355,00	41 355,00	38 080,80	92,08	
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Ząbki	18 600,00	18 600,00	15 325,80	82,40	W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego na podstawie umowy Nr 032.68.2012 z dnia 27-02-2012 r. dokonano zakupu dwóch komputerów przenośnych.
			Zakup programów komputerowych obsługujących podatki i budżet Urzędu Miasta Ząbki	22 755,00	22 755,00	22 755,00	100,00	Realizacja inwestycji nastąpiła zgodnie z podpisaną w dniu 6-04-2012 r. umową Nr 032.91.2012, zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 18-04-2012 r., której przedmiotem był zakup programów UPK, BOAdmin, e-Podatki, Księgowość budżetowa, Moduł Umowy FV, Czysze Win, Integracja PDA.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 709,21	12 709,21	351,69	2,77	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 709,21	12 709,21	351,69	2,77	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 480,05	6 480,05	44,77	0,69	Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 276/BW/12 z dnia 18.04.2012 r. dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 229,16	6 229,16	306,92	4,93	Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2012 Nr 271/EA/12 z dnia 18.04.2012 r. dofinansowano wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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

Rozdział 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach zadań zleconych Gmina prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców, na co z przyznanej kwoty dotacji 4.342,00 zł wydatkowano kwotę 4.338,10 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Miasto Ząbki wydatkowało środki w kwocie 37.767,54 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla Policjantów i zakup samochodu, zgodnie z podpisanym porozumieniami Nr 032.111.2012 z dnia 7 maja 2012 r., Nr 032.170.2012 z dnia 11 lipca 2012 r. oraz Nr 032.178.2012 z dnia 26 lipca 2012 r.

Rozdział 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na działania statutowe w zakresie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki wydatkowało kwotę 121.994,80 zł, z czego zdecydowaną większość na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń za ponad 1 640 godzin uczestnictwa: w akcjach gaśniczych, szkoleniach specjalistycznych oraz interwencjach przy wypompowywaniu wody z budynków na terenie Miasta, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych. Kwotę 16.999,35 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75414

OBRONA CYWILNA

Wydatki w tej części budżetu wyniosły 50,80 zł – na wypłatę delegacji służbowych pracownika na stanowisku ds. Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych. Źródłem finansowania ww. wydatków rzeczowych była dotacja celowa.

Rozdział 75416

STRAŻ GMINNA (miejska)

Wydatki bieżące na działalność Straży Miejskiej wyniosły 1.002.452,98 zł. W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wynagrodzeniem dodatkowym, i pochodnymi (81,73 % wydatków) i na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 183.197,31 zł. Stan zatrudnienia w 2012 roku wyniósł: komendant, zastępca komendanta i 10 funkcjonariuszy. Straż Miejska w okresie sprawozdawczym m. in. dokonała 2 683 zgłoszeń i wystawiła 945 mandatów karnych na kwotę 120.250,00 zł,

złożyła 110 wniosków do Sądu, dokonała wspólnych 445 patroli z Policją z Komisariatu Policji w Ząbkach, zabezpieczyła uroczystości i imprezy na terenie Miasta Ząbki i współpracowała z Urzędem Miasta Ząbki oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Wydatki inwestycyjne realizowane w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 13

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÍ NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:				
					dochody własne (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 424,36	11 424,36	6 000,00	16 999,35	97,56	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 424,36	11 424,36	6 000,00	16 999,35	97,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	17 424,36	11 424,36	6 000,00	16 999,35	97,56	
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach - zakup motopomp (2 szt.) i zestawu oświetleniowego	11 583,56	5 583,56	6 000,00	11 158,56	96,33	W związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, zgodnie z umową w sprawie przyznania pomocy finansowej Nr 269/OR-BP-I.D.2012 z dnia 22-08-2012 r., zrealizowano umowę Nr 032.235.2012 podpisaną w dniu 24-10-2012 r. dot. zakupu sprzętu pożarniczego – gaśniczego, tj. pompa pólslamowa, pompa pływająca, zestaw oświetleniowy z agregatem prądowtórzym i maszt z najaśnicami, przedłużacz bęben metalowy.
			Zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach	5 840,80	5 840,80		5 840,79	100,00	W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego – aparatu oddechowego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki planowane w wysokości 1.794.606,11 zł zostały wykorzystane w 98,69 % na kwotę 1.771.063,06 zł; zapłacone zostały odsetki od zaciągniętych: kredytów, pożyczek i obligacji.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE

Wydatkowano kwotę 14.475,19 zł na zwrot nienależnie pobranej opłaty partycypacyjnej mieszkańcom Ząbek oraz zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (w dniu 19 lipca 2007 roku Rada Miasta Ząbki podjęła stanowisko w tej sprawie).

Rozdział 75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W tym dziale zaplanowano środki na zarządzenie kryzysowe w wysokości 186.454,44 zł, które nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne realizowane w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 275,19	11 275,19	11 275,19	100,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 275,19	11 275,19	11 275,19	100,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 275,19	11 275,19	11 275,19	100,00	
			Adaptacja projektu i utworzenie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Ząbkach	11 275,19	11 275,19	11 275,19	100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono wydatek jako zwrot dotacji. Środki pieniężne zostały przekazane na rachunek bankowy Ministerstwa Sportu i Turystyki w NBP w związku z realizacją budowy kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

SKOŁY POSTAWOWE

W tej części budżetu dokonywane są wydatki przez Urząd Miasta, jak i przez powołane jednostki organizacyjne Gminy. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Prywatnych Szkół w Ząbkach (§2540) wyniosła **232.986,96 zł**. Kwota przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (§2590) wyniosła **1.324.822,98 zł**.

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Kwota wydatkowana na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wyniosła **1.179.530,18 zł**, w tym na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Prywatnych Szkołach w Ząbkach przekazano dotacje w wysokości **85.530,03 zł** (§2540), natomiast kwota dotacji na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach wyniosła **184.874,70 zł** (§2590). Wydatki w Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2 i 3 wyniosły łącznie w tej części budżetu **908.048,69 zł**.

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

Z zaplanowanej na rok 2012 kwoty na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano **10.315.308,62 zł**, tj. **96,61 %** założeń. Bezpośrednio z budżetu Miasta udzielane są dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z zaplanowanej w 2012 roku łącznej kwoty **4.631.096,25 zł** przekazano dotacje w wysokości łącznej **4.427.078,46 zł**. Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Miasta Nr XLV/358/2009 z dnia 3 listopada 2009 r., zmienionej uchwałą Nr L/397/2010 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. Środki finansowe dla przedszkoli niepublicznych przekazywane są na podstawie informacji o faktycznej liczbie uczniów składanej przez podmioty prowadzące przedszkole niepubliczne do 20 dnia danego miesiąca. Tabela Nr 15 przedstawia kwoty należnych dotacji dla poszczególnych placówek w kolejnych miesiącach 2012 roku.

Tabela Nr 15

Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w roku 2012:

LP.	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE	LICZBA UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH WYNIKAJĄCA Z COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI SKŁADANYCH W 2012 R. PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE PRZEDSZKOLA												Razem liczba uczniów w 2012 roku	Kwota dotacji należna w roku 2012 (liczba dzieci x 447,27 zł)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	68	69	70	70	69	69	69	69	61	61	62	62	799	357 368,73
2	„Oliver” ul. Kwiatowa 5b	106	110	110	110	112	113	113	112	110	112	114	115	1 337	597 999,99
3	„Krasnal” ul. Graniczna 30d	94	94	100	103	105	107	95	96	97	100	102	110	1 203	538 065,81
4	„Nasza Lokomotywa” ul. Wyzwolenia 63	35	36	39	41	45	42	50	49	49	50	50	51	537	240 183,99
5	„Smyk” ul. Kościelna 9	109	111	113	115	117	117	118	119	126	129	144	123	1 441	644 516,07
6	„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	72	79	849	379 732,23
7	„Bajka” ul. Skrajna 8	55	55	53	56	57	52	33	34	19	21	23	22	480	214 689,60
8	„Pod Muchomorkiem” ul. Saperów 6	38	39	42	46	48	48	54	55	55	56	58	56	595	266 125,65
9	„Jasia i Malgosi” ul. Malczewskiego 4	93	93	93	93	94	94	94	97	125	124	126	126	1 252	559 982,04
10	„Jagódka” ul. Świerkowa 6	50	51	53	54	55	55	52	49	55	55	55	55	639	285 805,53
11	„Przystań Elfów” ul. Kuleszy 24	35	38	46	53	55	55	54	60	90	91	94	95	766	342 608,82
RAZEM		753	766	789	811	827	822	802	810	856	868	900	894	9 898	4 427 078,46

Rozdział 80110**GIMNAZJA**

W tej części budżetu Miasta Ząbki kwota poniesionych wydatków wyniosła **7.926.079,99 zł**, tj. **99,02 %** z zaplanowanej kwoty **8.004.695,77 zł**. Kwota przekazanej dotacji na funkcjonowanie Gimnazjum w Zespole Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach wyniosła **764.404,00 zł** (§2590).

Rozdział 80113**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły/przedszkola. W roku 2012 dowożono 43 uczniów do szkół w Ząbkach, Brwinowie, Wołominie i Warszawie. Usługę realizowała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zwrócono również koszty dowozu 12 dzieci, rodzicom, którzy mają prawo do skorzystania z transportu zbiorowego lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia na podstawie umowy zawartej między rodzicem/opiekunem a Burmistrzem. W okresie sprawozdawczym łącznie dowożono 43 dzieci i wydatkowano na ten cel kwotę **366.091,84 zł**.

Rozdział 80146**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Planowane wydatki zrealizowano w **99,59 %** na kwotę **87.209,38 zł**.

Rozdział 80148**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

W tej części budżetu wydatki zostały zrealizowane w kwocie **325.378,89 zł**, tj. **98,09 %** planu końcowego.

Rozdział 80195**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki zrealizowano w 97,82 % na kwotę 270.782,74 zł w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 108.213,16 zł (§4440).

Szczegółową informację dotyczącą inwestycji oświatowych realizowanych w placówkach zamieszczono w tabeli Nr 16.

Tabela Nr 16

Zestawienie inwestycji z działu OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ NA 31.12.2012 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 969,88	268 470,88	24 351,65	88 147,35	369 411,52	96,97	
	80101		SZKÓŁY PODSTAWOWE	280 779,47	216 929,47	0,00	63 850,00	270 971,11	96,51	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	268 322,20	204 472,20	0,00	63 850,00	258 514,90	96,34	
			Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ząbkach	127 700,00	63 850,00		63 850,00	117 892,70	92,32	Inwestycja realizowana w ramach umowy Nr 3/MPZ/2012/IST - Rządowy Program „Radosna szkoła”. W ramach zadania nastąpiło opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie planu zagospodarowania, sprawowany był nadzór budowlany, wykonano i zmodernizowano plac zabaw na podstawie zawartej umowy Nr 272/05/2012.
			Przebudowa części korytarza na parterze w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	85 622,20	85 622,20			85 622,20	100,00	Zakres zaplanowanych prac został wykonany w 100%. Inwestycję przeprowadzono w 2 etapach. Etap I obejmował wymianę drzwi wewnętrznych (15 szt.) i montaż zabudowy szklonej oddzielającej szatnię od korytarzy szkolnych. W ramach etapu II dokonano wymiany instalacji zimnej i ciepłej wody i zasilania 2 szt. hydrantów, oświetlenia, skrzynki rozdzielczej, wykonano oświetlenie awaryjne, wydzielono szatnię dla klas I-szych, malowano korytarz, częściowo wymieniono instalację ciepłą i zimną wody i instalację hydrantową.
			Modernizacja pomieszczenia na klasę lekcyjną nr 210 wraz z przyległymi schodami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Dokonano modernizacji pomieszczenia na klasę lekcyjną nr 210 wraz z przyległymi schodami. W/w prace realizowane były w ramach umowy podpisanej w dniu 1-06-2012 r.
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	25 000,00	25 000,00			25 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Dokonano modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1. W/w prace realizowane były w ramach umowy podpisanej w dniu 27-11-2012 r.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	12 457,27	12 457,27	0,00	0,00	12 456,21	99,99	
			Zabudowa stała szafy w sali edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	6 936,27	6 936,27			6 935,97	100,00	Pod względem rzeczowym inwestycja została wykonana w 100%. Wykonano zabudowę stałą, tj szafę w sali edukacji wczesnoszkolnej.
			Zakup pompy do cyrkulacji ciepłej wody w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach	5 521,00	5 521,00			5 520,24	99,99	Rzeczowo inwestycja została wykonana w 100%. W związku z awarią pompy do cyrkulacji ciepłej wody, która nie nadawała się do regeneracji, należało zakupić nową
	80104		PRZEDSZKOLA	41 498,34	21 498,34	0,00	20 000,00	39 748,34	95,78	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	22 498,34	2 498,34	0,00	20 000,00	22 498,34	100,00	
			Budowa parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach	22 498,34	2 498,34		20 000,00	22 498,34	100,00	Zgodnie z podpisaną umową Nr 032.201.2012 z dnia 28-08-2012 r. wykonane zostały roboty związane z budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Ząbkach.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	17 250,00	90,79	
			Zakup urządzenia do odśnieżania na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Ząbkach poniosło wydatek na zakup odśnieżarki na potrzeby jednostki.
			Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach	9 000,00	9 000,00			7 250,00	80,56	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach – zestaw z tablicą DualBoard.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKŃ NA 31.12.2012 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
	80110		GIMNAZJA	30 043,07	30 043,07	0,00	0,00	30 043,07	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	30 043,07	30 043,07	0,00	0,00	30 043,07	100,00	
			Przebudowa stolarki okiennej w starej części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach	30 043,07	30 043,07			30 043,07	100,00	Inwestycja, która została zaplanowana do realizacji została wykonana w 100%. Wymieniono okna w starej części budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach, wstawiono stolarkę okienną plastikową.
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 649,00	0,00	24 351,65	4 297,35	28 649,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	24 351,65	0,00	24 351,65	0,00	24 351,65	100,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	4 297,35	0,00	0,00	4 297,35	4 297,35	100,00	
			Indywidualizacja sposobem na rozwój:	28 649,00	0,00	24 351,65	4 297,35	28 649,00	100,00	
		6067	Indywidualizacja sposobem na rozwój	24 351,65		24 351,65		24 351,65	100,00	Inwestycja dofinansowywana ze środków europejskich oraz z budżetu krajowego zgodnie z podpisaną w dniu 23-12-2011 r. umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-386/11-00 z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu „Indywidualizacja sposobem na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Ząbkach. Wykonawca został wyłoniony w przetargu i zawarto z nim umowę Nr SP3/ZP/272/01/12.
		6069	Indywidualizacja sposobem na rozwój	4 297,35			4 297,35	4 297,35	100,00	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111

SZPITALA OGÓLNE

W tej części budżetu zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę **18.000,00 zł**.

Uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/297/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2013 r. w dziale 851 rozdziale 85154 nastąpiło uwzględnienie w planie finansowym Urzędu Miasta kwoty niewykorzystanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 roku. Po dokonaniu rozliczenia za lata poprzednie zwiększono plan wydatków na 2013 rok o kwotę **105.600,74 zł**.

Rozdział 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

W zakresie zwalczania narkomanii podpisano umowę, której przedmiotem było prowadzenie dyżurów terapeutycznych w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Ząbkach. Porady i konsultacje skierowane są do osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Na ten cel wydatkowano w 2012 r. kwotę **9.600,00 zł**. Ze środków zabezpieczonych na zwalczanie narkomanii wydatkowano również kwotę **2.000,00 zł** na zakup kart wstępu na program związany z akcją profilaktyczną – informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA” oraz na Biegi Przelajowe organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ząbkach. Łącznie wydatkowano **15.599,38 zł**, tj. **97,50 %** zaplanowanych wielkości.

Rozdział 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki zostały wykorzystane w **91,34 %** na kwotę **1.154.707,25 zł**.

Znaczna część środków pozostających w dyspozycji Urzędu wydatkowana została na funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu: przerwanie procesu degradacji osób uzależnionych od alkoholu poprzez motywowanie

do leczenia odwykowego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, umożliwienie świadomego wyboru modelu „zdrowego i trzeźwego życia” przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promocję sportu i rekreacji.

Profilaktykę uzależnień prowadzono w różnorodnych formach działań służącym mieszkańcom, przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta wydatkował 193.390,27zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 wydatkowała 15.127,80 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 wydatkowała 34.048,81 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 wydatkowała 40.392,63 zł;
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 wydatkowało 1.425,00 zł;
- Publiczne Przedszkole Nr 2 wydatkowało 4.951,04 zł;
- Świetlica Środowiskowa Nr 1 wydatkowała 333.336,27 zł;
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 wydatkowała 318.204,67 zł;
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował 10.980,76 zł.

Środki w kwocie 113.850,00 zł zostały wydatkowane na realizację działań z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku – organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone na realizację działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały wydatkowane w 91,30 %, tj. w kwocie 63.000,00 zł.

Na udzielenie pomocy poprzez zapewnianie tymczasowego schronienia dla bezdomnych osób wydano 17.000,00 zł. Kwota 4.000,00 zł wydatkowana została na realizację działań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów. Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Łącznie na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z pożytku publicznego wydatkowano kwotę 202.850,00 zł (§2360).

W poniższej tabeli zaprezentowano rozliczenie dotacji podpisanych w roku 2012 przez Miasto Ząbki z organizacjami pozarządowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz informację na temat terminowości rozliczenia przyznanych dotacji.

Tabela Nr 17

Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego:

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1	851	85154	2360	Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży	117 450,00	
	13.01.2012	032.19.2012		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach - zima		7 500,00
	13.01.2012	032.20.2012		Fundacja „Promyk Słońca Dzieciom” - zima		1 200,00
	13.01.2012	032.21.2012		UKS „A-Z Aktywni Ząbki” - zima		5 250,00
	13.01.2012	032.22.2012		ZHP – Hufiec Zawiszy Czarnego - zima		2 250,00
	13.01.2012	032.23.2012		UKS „Jedynka Ząbki” - zima		6 600,00
	19.01.2012	032.26.2012		SHK „Skauci Europy” - zima		4 200,00
	19.01.2012	032.27.2012		MKS Dolcan Ząbki - zima		8 100,00
14.02.2012 - ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI						-600,00

Lp.	Dział	Rozdz	§	WYDATKI	Plan na 2012 r.	Wykonanie
22.05.2012		032.115.2012		UKS „Ząbkovia Ząbki” - lato		6 300,00
28.05.2012		032.125.2012		MKS Dolcan Ząbki - lato		13 200,00
11.09.2012 - ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI						-1 350,00
28.05.2012		032.126.2012		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach - lato		6 750,00
28.05.2012		032.127.2012		Parafia Miłosierdzia Bożego w Ząbkach - lato		7 500,00
28.05.2012		032.128.2012		UKS „Taekwon-do Ząbki” - lato		1 350,00
11.09.2012 - ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI						-1 050,00
22.06.2012		032.155.2012		UKS „A-Z Aktywni Ząbki” - lato		6 750,00
22.06.2012		032.158.2012		UKS „Szabla Ząbki” - lato		1 200,00
14.09.2012 - ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI						-450,00
22.06.2012		032.159.2012		UKS „Dwójka Ząbki” - lato		7 050,00
22.06.2012		032.160.2012		UKS „Jedynka Ząbki” - lato		6 300,00
22.06.2012		032.161.2012		ZHP – Hufiec Ząbki - lato		11 400,00
27.06.2012		032.163.2012		SHK „Skaucci Europy” - lato		3 900,00
27.06.2012		032.164.2012		ZHP – Hufiec Zielonka - lato		2 700,00
05.07.2012		032.167.2012		Stowarzyszenie „Mostek” - lato		5 550,00
14.09.2012 - ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI						-750,00
22.08.2012		032.196.2012		UKS „Yoko Ząbki” - lato		3 000,00
Razem: Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży					117 450,00	113 850,00

2	851	85154	2360	Upowszechnienie kultury i sportu	69 000,00	
13.02.2012		032.54.2012		MKS Dolcan Ząbki		30 000,00
13.02.2012		032.55.2012		UKS Ząbkovia Ząbki		16 000,00
20.03.2012		032.70.2012		UKS Szabla Ząbki		3 000,00
23.03.2012		032.73.2012		UKS A-Z Aktywni Ząbki		3 000,00
02.04.2012		032.77.2012		PZWędkarski – Koło Nr 61 w Ząbkach		8 000,00
05.04.2012		032.81.2012		Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki		6 000,00
31.12.2012 - ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEJ DOTACJI						-6 000,00
22.05.2012		032.117.2012		UKS „Jedynka Ząbki”		3 000,00
Razem: Upowszechnienie kultury i sportu					69 000,00	63 000,00

3	851	85154	2360	Udzielanie pomocy w postaci czasowego schronienia osobom bezdomnym, których bezdomność w sposób bezpośredni lub pośredni wynika z problemu alkoholowego	17 000,00	
15.02.2012		032.56.2012		Fundacja „Dzieci Ulicy”		17 000,00
Razem: Udzielanie pomocy w postaci schronienia osobom bezdomnym					17 000,00	17 000,00

4	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizację konkursów i przeglądów	4 000,00	
28.05.2012		032.124.2012		Towarzystwo Kultury Muzyki Chóralne „Ars Antiqua”		4 000,00
Razem: Upowszechnianie kultury muzycznej					4 000,00	4 000,00
5	851	85154	2360	Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	
27.06.2012		032.162.2012		Stowarzyszenie PRO – Pracowni Rozwoju Osobowości		5 000,00
Razem: Upowszechnianie kultury muzycznej					5 000,00	5 000,00
Dział 851 - RAZEM					212 450,00	202 850,00

Tabela Nr 18

Zestawienie inwestycji w dziale OCHRONA ZDROWIA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKKI NA 31.12.2012 r.		WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCIJ na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCIJ na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego: dochody własne (w zł)			
851			OCHRONA ZDROWIA	30 450,00	30 450,00	30 404,00	99,85	
	85111		SZPITALA OGÓLNE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
		6100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	
			Dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w związku z podjęciem przez Radę Miasta Ząbki w dniu 25 maja 2012 r. uchwały Nr XXVII/215/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Ząbki na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie. Wydatku dokonano w ramach podpisanej w dniu 29-06-2012 r. umowy Nr 032.356.2012.
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 450,00	12 450,00	12 404,00	99,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	12 450,00	12 450,00	12 404,00	99,63	
			Zakup profesjonalnego reflektora prowadzącego oraz miksera audio na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 450,00	12 450,00	12 404,00	99,63	Rzeczowo zadanie zostało wykonane w 100%. Poniesiono wydatki na: zakup sprzętu audio do nagłaśniania imprez kulturalnych oraz spektakli teatralnych oraz zakup reflektora scenicznego na imprezy kulturalne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale POMOC SPOŁECZNA zrealizowano 97,64 % planowanych wydatków, tj. 6.196.397,80 zł.

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

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

Tabela Nr 19

Dotacje udzielone organizacjom pożytku publicznego:

6	852	85295	2820	Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej	31 000,00	
	08.02.2012	032.52.2012		TPD – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej		31 000,00
Razem: Prowadzenie pozaszkolnej świetlicy edukacyjno-terapeutycznej					31 000,00	31 000,00
Dział 852 - RAZEM					31 000,00	31 000,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,93 % na kwotę 890.021,94 zł.

Rozdział 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

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

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

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

W tej części budżetu Miasta wydatki zostały zrealizowane w kwocie 183.633,75 zł, w tym na inne formy pomocy dla uczniów zamieszkałych w Ząbkach w wysokości 142.303,75 zł, na pomoc materialną dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 26.330,00 zł oraz na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 87,47 % na kwotę 2.883.801,22 zł.

Rozdział 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan finansowy na rok 2012 Rada Miasta ustaliła w wysokości 1.086.645,50 zł. Został on zrealizowany w 96,79 % na kwotę 1.051.717,14 zł. W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 90001 zrealizowano uchwały Rady Miasta dotyczące opłaty za wodę pobieraną ze studni oligoceńskiej położonej na terenie Miasta Ząbki oraz opłaty za wody opadowe i roztopowe do kanalizacji.

Rozdział 90002

GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki w tej części budżetu Miasta wyniosły 25.101,42 zł na odbiór i wywóz przeterminowanych leków z aptek oraz na wywóz i transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - padłych zwierząt i ich unieszkodliwiania.

Rozdział 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki zabezpieczyły m. in. realizację umów związanych z opróżnianiem i odbiorem nieczystości z koszy ulicznych, likwidacją dzikich wysypisk oraz gruzu, myciem wiat przystankowych, wykonywaniem akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów od właścicieli nieruchomości, zakupem i dostawą worków foliowych przeznaczonych do gromadzenia posegregowanych odpadów. Na powyższe zadania Miasto wydatkowało kwotę 392.514,66 zł.

Rozdział 90004**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

Planowane w kwocie 113.000,00 zł wydatki, zrealizowano w 98,56 %, na kwotę 111.376,71 zł, z przeznaczeniem na: selekcję, wycinkę, pielęgnację, sadzenie oraz okrzesywanie i przycinanie drzew i krzewów na terenie Miasta Ząbki zakup nowych zasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych wraz z ich pielęgnacją.

Rozdział 90013**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

Na realizację zadań w tej części budżetu wydatkowano kwotę 106.938,07 zł. W ramach zakupu usług pozostałych odławiano bezdomne zwierzęta z terenu Miasta Ząbki i zapewniono im opiekę.

Rozdział 90015**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 81,24 % planowanych wielkości, tj. na kwotę 958.295,27 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 814.123,35 zł z przeznaczeniem m. in. na opłaty za zakup i dostawę energii elektrycznej, zakup usług konserwatorskich. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 144.171,92 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w tabeli Nr 20.

Rozdział 90095**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano na kwotę 237.857,95 zł.

Tabela Nr 20

Zestawienie inwestycji z działu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKINA NA 31.12.2012 r.				WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 806,82	210 097,12	107 709,70	50 000,00	355 455,96	96,64	
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	35 411,73	35 411,73	0,00	0,00	35 411,73	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	35 411,73	35 411,73	0,00	0,00	35 411,73	100,00	
			Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku komunalnego położonego przy ul. 3 Maja 8 w Ząbkach	35 411,73	35 411,73			35 411,73	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Wykonanie zgodnie z umową Nr 032.114.2012 z dnia 10-05-2012 r., zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 10-06-2012 r. dot. wykonania przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja w Ząbkach.
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	148 576,32	98 576,32	0,00	50 000,00	144 171,92	97,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	48 576,32	48 576,32	0,00	0,00	48 576,32	100,00	
			Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej (na odcinku od ul. Zycha do osiedla Garden Plaza)	48 576,32	48 576,32			48 576,32	100,00	W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano oświetlenie w ul. Skrajnej na odcinku od ul. Zycha do osiedla Garden Plaza - umowa Nr 032.234.2011 z dnia 15-12-2011 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 27-12-2011 r. i aneks Nr 2 z dnia 30-03-2012 r. W dniu 4-04-2012 r. podpisana została umowa Nr 12/R12/R/05240 dot. przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej, którą zrealizowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.	
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:					
					dochody własne (w zł)	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip (w zł)				dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	95 595,60	95,60	
			Zakup energooszczędnego oświetlenia drogowego w Mieście Ząbki – etap I	100 000,00	50 000,00		50 000,00	95 595,60	95,60	Na podstawie podpisanej umowy Nr 272.268.2012 z dnia 13-12-2012 r. zakupiono lampy energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Mieście Ząbki.
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 818,77	76 109,07	107 709,70	0,00	175 872,31	95,68	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	107 709,70	0,00	107 709,70	0,00	100 749,18	93,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	43 178,22	43 178,22	0,00	0,00	43 178,22	100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 930,85	32 930,85	0,00	0,00	31 944,91	97,01	
			Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki:	150 887,92	43 178,22	107 709,70	0,00	143 927,40	95,39	
		6057	Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki	107 709,70		107 709,70		100 749,18	93,54	Inwestycja dofinansowywana w 70% ze środków unijnych, zgodnie z zawartą w dniu 13.12.2011 r. z Województwem Mazowieckim umową Nr RPKA.04.03.00-14-086/10-00 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Urzędu Miasta w Ząbkach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zrealizowana została umowa Nr 271.165.2012 z dnia 2-07-2012 r., której przedmiotem było wykonanie robót związanych z termomodernizacją Urzędu Miasta - etap II. Z uwagi na to, iż inwestycja współfinansowana była z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach zadania wykonane i zamontowane zostały dwie tablice informacyjne, jak również dwie tablice pamiątkowe na potrzeby projektu.
		6059	Termomodernizacja Urzędu Miasta Ząbki	43 178,22	43 178,22			43 178,22	100,00	
		6230	Dotacje na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest	32 930,85	32 930,85			31 944,91	97,01	Podpisano 26 umów o przyznanie dotacji celowych dla zainteresowanych mieszkańców miasta z przeznaczeniem na demontaż, odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest, w kwotach zależnych od ilości zgłoszonego azbestu do usunięcia, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr IX/55/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Umowy te wymagają rozliczenia się z wykorzystania dotacji czyli zwrotu części dotacji niewykorzystanej. Wszystkie umowy zostały rozliczone prawidłowo.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży Miasta Ząbki, ale również i dla dorosłych. Szacunkowa ilość uczestników i widzów imprez organizowanych przez MOK w 2012 r. wyniosła ok. 8 500 osób, ilość uczestników stałych zajęć MOK – ponad 1 045 osób (w tym kluby seniora). W roku sprawozdawczym została przekazana dotacja dla tej placówki w 100,00 %, w kwocie 533240,72 zł.

Rozdział 92116

BIBLIOTEKI

Drugą instytucją kultury działającą na terenie Miasta Ząbki, a dotowaną z budżetu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Na działalność statutową tej jednostki Rada Miasta przeznaczyła dotację w kwocie 263.266,30 zł,

którą przekazano jednostce w 100,00 %. Średnio dziennie Bibliotekę odwiedzało 138 osób. Ogółem wypożyczono 70 618 vol w tym: 45 498 dla dorosłych, 16 845 dla dzieci oraz 8 275 naukowych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 444.538,48 zł, tj. 94,38 % planu końcowego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30.504,24 zł, w tym: 18.000,00 zł przeznaczono na realizację umów zleceń dla animatorów sportu, dot. realizacji programu: „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

Rozdział 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

W Mieście Ząbki funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się upowszechnianiem, rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. MOSiR prowadzi działalność związaną z tworzeniem odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji oraz unowocześniania i rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej. W roku sprawozdawczym na działalność MOSiR-u w tej części budżetu Miasta wydatkowano kwotę 868.850,37 zł. Prowadzone są zajęcia piłki nożnej z chłopcami, zajęcia dla dziewcząt oraz zajęcia w zakresie: boksu, szermierki, sztuk walki, badmintonu oraz zajęcia z piłki koszykowej. Organizowane są także imprezy sportowe dla młodzieży i dzieci.

Rozdział 92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatkowano kwotę 13.037,74 zł na wydatki inwestycyjne, wydatki bieżące oraz na zwrot dotacji.

Rozdział 92695

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

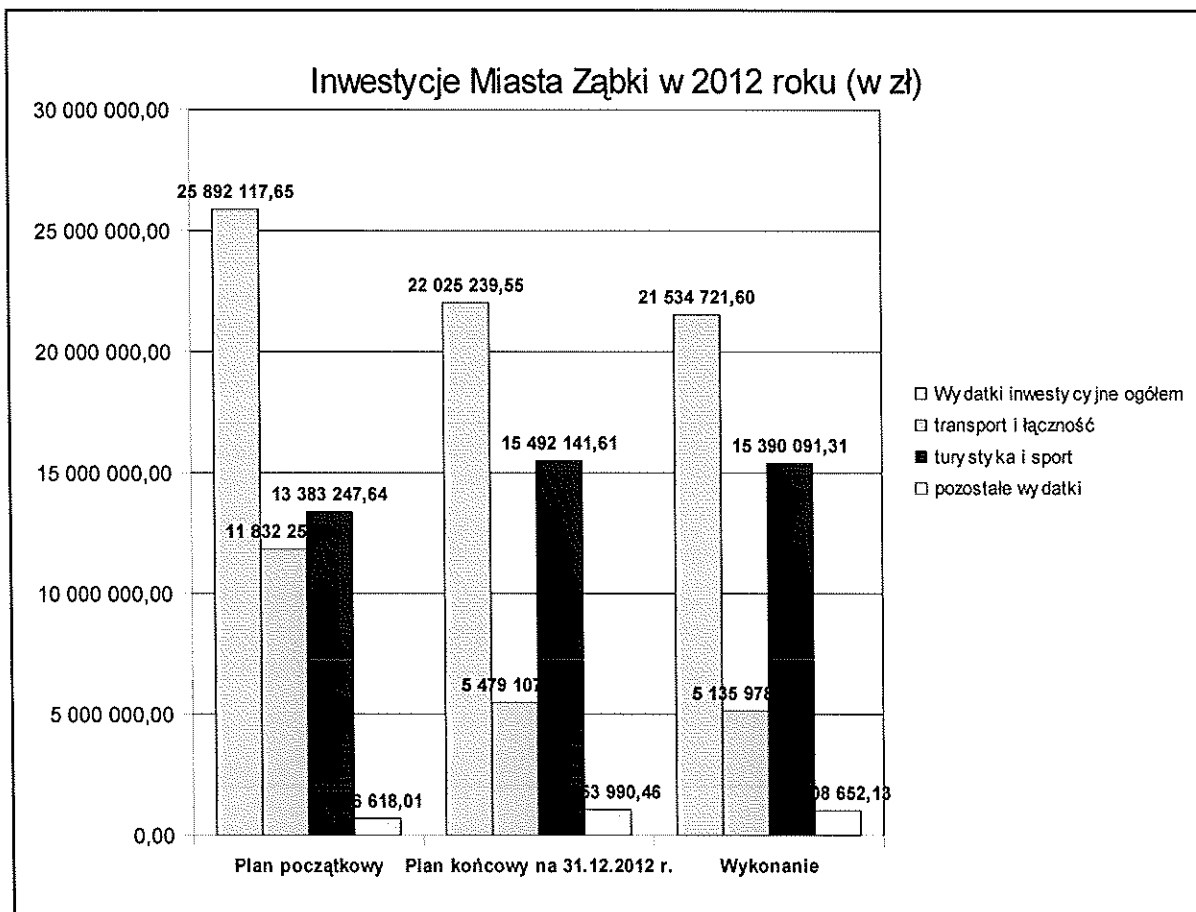
Zaplanowana kwota w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 % na upowszechnianie sportów zimowych.

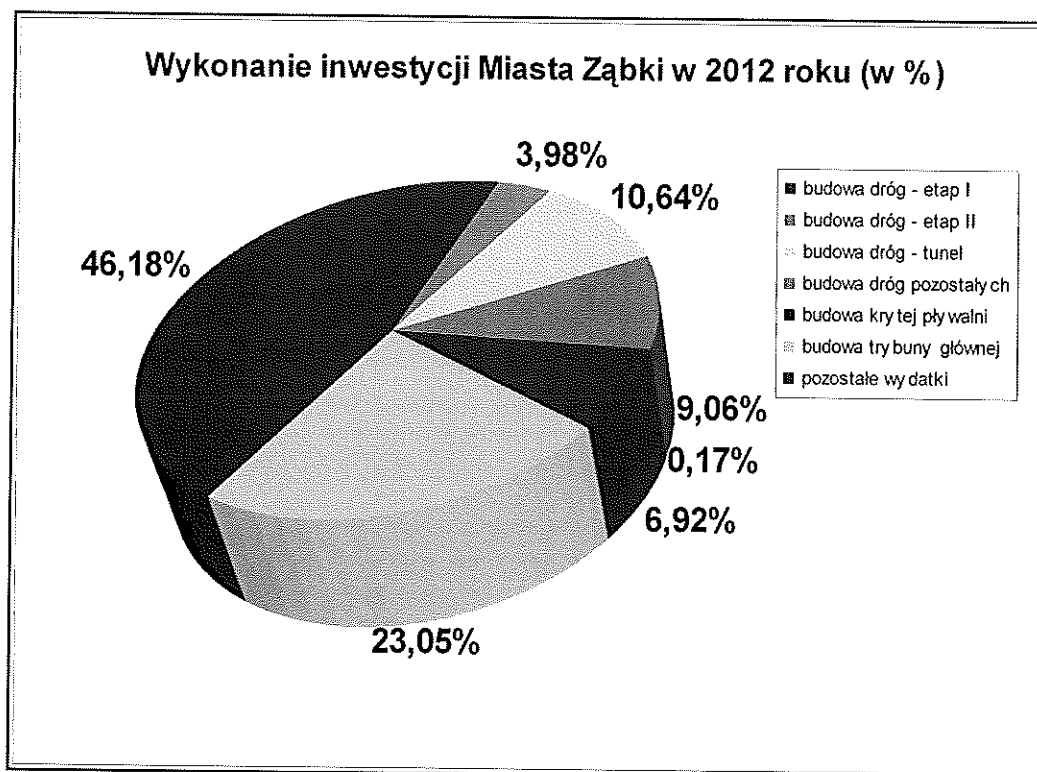
Tabela Nr 21

Zestawienie inwestycji z działu KULTURA FIZYCZNA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKÓW NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:				
					dochody własne (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
926			KULTURA FIZYCZNA	510 893,97	339 893,97	171 000,00	482 437,99	94,43	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	471 000,00	300 000,00	171 000,00	444 538,48	94,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	408 350,00	237 350,00	171 000,00	381 931,48	93,53	
			Budowa lodowiska „Biały Orlik” przy ul. Batorego w Ząbkach	408 350,00	237 350,00	171 000,00	381 931,48	93,53	Zgodnie z zawartą umową Nr 272 250.2012 z dnia 26-11-2012 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem. Sezonowe lodowisko powstało na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11, w ramach programu pilotażowego "Biały Orlik".
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	62 650,00	62 650,00	0,00	62 607,00	99,93	
			Zakup maszyny do konserwacji lodowiska Biały Orlik	62 650,00	62 650,00		62 607,00	99,93	W ramach realizacji inwestycji, zgodnie z umową Nr 032 281.2012 z dnia 27-12-2012 r. zakupiono maszynę do konserwacji i pielęgnacji tafli sztucznego lodowiska sezonowego.
92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	24 893,97	24 893,97	0,00	24 893,97	100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZĄBKI NA 31.12.2012 r.			WYKONANIE FINANSOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r. (w zł)	Realizacja planu wydatków (w %)	WYKONANIE RZECZOWE INWESTYCJI na 31.12.2012 r.
				PLAN OGÓLEM (w zł)	z tego:				
					dochody własne (w zł)	dotacje /środki pozyskane z innych źródeł (w zł)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	24 893,97	24 893,97	0,00	24 893,97	100,00	
			Ogrodzenie płyty głównej od strony wschodnio – południowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żąbkach	7 919,97	7 919,97		7 919,97	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Środki finansowe wydatkowane na zakup 30 przesł ogrodzeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
			Budowa oświetlenia boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – etap I oświetlenie boiska od strony północnej	9 594,00	9 594,00		9 594,00	100,00	Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%. Poniesiono wydatki na modernizację oświetlenia boiska treningowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (montaż słupów, opraw oświetleniowych i okablowania).
			Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego przebudowy części trybuny stalowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żąbkach	7 380,00	7 380,00		7 380,00	100,00	W ramach realizacji inwestycji wydatkowane środki na projekt architektoniczny przebudowy części trybuny stalowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Projekt zrealizowany został na podstawie umowy Nr 16/12 zawartej w dniu 15-10-2012 r.
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	13 005,54	86,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	0,00	13 005,54	86,70	
			Budowa ogrodzenia i monitoringu wizyjnego placu zabaw w parku im. M. Szuberta w Żąbkach	15 000,00	15 000,00		13 005,54	86,70	W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw w Parku Miejskim im. Szuberta, na podstawie podpisanej umowy Nr 032.136.2012 z dnia 05-06-2012 r. oraz odtworzony został chodnik przy ogrodzeniu zgodnie ze zleceniem z dnia 18-06-2012 r. W zakresie inwestycji zakupiony został również niezbędny sprzęt do wykonania monitoringu placu zabaw.





Wydatki dokonane przez Urząd Miasta zostały zestawione w tabeli Nr 22, w której przedstawiono realizację w proporcji do planowanych wielkości, w podziale przewidzianym w klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 22

Zestawienie wydatków URZĘDU MIASTA:

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	10 479 645,37	9 800 158,40	93,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 056 490,86	3 817 200,39	94,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	604 724,00	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 511,00	41,70
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 317,15	25,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407 490,86	3 197 648,24	93,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 778,03	223 778,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 528,03	206 528,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 199 376,48	5 759 180,01	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 450,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 311,00	99 772,90	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	190 492,78	180 028,16	94,51
		4300	Zakup usług pozostałych	614 093,25	539 009,83	87,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 100,00	82,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 368,96	87,38

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 745,26	857 541,12	78,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 490,64	1 152 490,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 343,55	2 919 418,40	96,37
630			Turystyka	14 981 247,64	14 907 653,32	99,51
	63095		Pozostała działalność	14 981 247,64	14 907 653,32	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 247,64	4 963 928,32	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 000,00	3 681 166,99	99,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 927 873,10	4 839 746,45	98,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 873,10	4 839 746,45	98,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 182,76	91,71
		4260	Zakup energii	322 976,00	300 209,99	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	370 638,27	363 493,98	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	481 483,83	462 328,32	96,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	88,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 389,00	80 376,18	98,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 306,00	176,67	13,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 111 480,00	3 097 125,13	99,54
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 000,00	293 615,00	99,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 400,00	3 502,00	16,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 673,62	99,83
710			Działalność usługowa	250 094,30	207 749,62	83,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	245 094,30	207 749,62	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	245 094,30	207 749,62	84,76
750			Administracja publiczna	7 150 567,51	6 745 098,03	94,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 532,00	114 532,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 473,00	112 473,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 688,40	314 690,56	92,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 963,40	290 617,85	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 002,20	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	9 479,07	99,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 591,44	99,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 308 830,56	5 973 139,22	94,68

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	8 834,59	85,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 416,70	3 152 114,72	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 472,60	232 019,80	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 758,92	556 844,36	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 029,80	74 431,78	97,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 611,93	75 991,00	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 749,37	144 421,41	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 237,79	218 353,31	87,61
		4260	Zakup energii	140 606,00	120 250,02	85,52
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	56 560,11	78,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 595,00	89,88
		4300	Zakup usług pozostałych	487 029,68	410 090,62	84,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 870,00	5 815,44	84,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 400,00	23 959,32	87,44
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	61 850,00	51 338,29	83,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	9 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 354,00	41 628,44	86,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	1 749,86	64,81
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 791,52	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 763,96	81 763,96	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	680 674,81	598 035,00	87,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	11 378,00	68,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 950,00	30 191,87	94,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 355,00	38 080,80	92,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 307,34	190 776,81	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	115,17	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	26 865,20	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	50 211,47	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	121 857,34	113 584,97	93,21
	75095		Pozostała działalność	184 209,21	151 959,44	82,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	62 610,20	89,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 490,70	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	64 341,13	85,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	17 165,72	92,79

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 709,21	351,69	2,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342,00	4 338,10	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342,00	4 338,10	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	623,28	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	88,82	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 846,11	159 813,14	93,54
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	37 767,54	89,92
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42 000,00	37 767,54	89,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 346,11	121 994,80	95,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 936,92	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	3 159,00	96,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	450,80	69,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 573,11	18 399,99	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,64	26 914,10	98,67
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 749,55	80,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 541,09	96,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355,00	1 431,00	60,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	854,64	91,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 456,00	1 968,00	80,13
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	598,36	74,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 412,00	2 412,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 424,36	16 999,35	97,56
	75414		Obrona cywilna	500,00	50,80	10,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,80	25,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 794 606,11	1 771 063,06	98,69
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 794 606,11	1 771 063,06	98,69
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 794 606,11	1 771 063,06	98,69
758			Różne rozliczenia	206 729,63	14 475,19	7,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 275,19	14 475,19	71,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 200,00	35,56

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 275,19	11 275,19	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 454,44	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	186 454,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 559 334,66	8 063 954,30	94,21
	80101		Szkoły podstawowe	1 609 283,61	1 580 397,40	98,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 713,20	232 986,96	99,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 352 961,28	1 324 822,98	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,91	3 248,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,22	438,55	95,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 250,04	271 481,49	80,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 951,20	85 530,03	79,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	228 222,08	184 874,70	81,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
	80104		Przedszkola	5 351 591,04	5 064 628,37	94,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	607 060,20	87,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 631 096,25	4 427 078,46	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679,00	6 679,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 148,73	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,45	163,64	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498,34	22 498,34	100,00
	80110		Gimnazja	850 537,97	772 055,20	90,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	842 885,97	764 404,00	90,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 372,00	366 091,84	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	526,01	9,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	76,49	8,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	22 451,98	62,37
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	343 037,36	96,90

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	15 300,00	9 300,00	60,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 300,00	86,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	527 383,09	425 840,27	80,75
	85111		Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 600,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 600,00	96,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 383,09	396 240,27	79,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 450,00	202 850,00	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	64,64	12,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 614,00	77 690,40	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 050,00	26 371,42	47,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 404,65	80,16
		4300	Zakup usług pozostałych	116 719,09	72 700,97	62,29
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	270,79	45,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,40	13,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	504,00	50,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	12 404,00	99,63
852			Pomoc społeczna	50 798,91	50 000,46	98,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 049,21	16 250,76	95,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 319,21	16 005,30	98,08
		4580	Pozostałe odsetki	730,00	245,46	33,62
	85216		Zasilki stałe	2 749,70	2 749,70	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 749,70	2 749,70	100,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 390,00	3 390,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 390,00	3 390,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 390,00	3 390,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 296 758,64	2 883 801,22	87,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 645,50	1 051 717,14	96,79
		4260	Zakup energii	31 120,00	10 611,21	34,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 113,77	1 005 694,20	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 411,73	35 411,73	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 168,05	25 101,42	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych	27 168,05	25 101,42	92,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	467 700,00	392 514,66	83,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 340,93	66,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	98 791,08	79,29
		4260	Zakup energii	5 000,00	649,30	12,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 600,00	289 468,35	89,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	265,00	26,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 000,00	111 376,71	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 100,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	103 276,71	99,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	106 938,07	83,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	433,10	43,31
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	106 504,97	83,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 179 576,32	958 295,27	81,24
		4260	Zakup energii	870 500,00	666 093,66	76,52
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	144 355,07	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 674,62	40,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 576,32	48 576,32	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 595,60	95,60
	90095		Pozostała działalność	294 668,77	237 857,95	80,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 223,11	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 850,00	23 932,00	96,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 412,53	99,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 038,00	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 380,00	90,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 709,70	100 749,18	93,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 178,22	43 178,22	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 930,85	31 944,91	97,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 507,02	796 507,02	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 240,72	533 240,72	100,00

Dz.	Rozdz.	§	URZĄD MIASTA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 240,72	533 240,72	100,00
	92116		Biblioteki	263 266,30	263 266,30	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 266,30	263 266,30	100,00
926			Kultura fizyczna	530 536,44	502 080,46	94,64
	92601		Obiekty sportowe	501 504,24	475 042,72	94,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 504,24	12 504,24	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 350,00	381 931,48	93,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 650,00	62 607,00	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 032,20	13 037,74	86,73
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27,37	27,37	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,83	4,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 005,54	86,70
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem:				53 730 660,53	51 175 669,04	95,24

Łącznie wydatki dokonane z rachunku bankowego Urzędu Miasta planowane w wysokości 53.730.660,53 zł zrealizowane zostały w 95,24 % na kwotę 51.175.669,04 zł.

Wydatki majątkowe Miasta Ząbki stanowiły 24,19 % planu wydatków budżetowych na 2012 rok i zrealizowane zostały w 97,77 %, co stanowi kwotę 21.534.721,60 zł, w tym wydatki inwestycyjne niewygasające wyniosły 1.444.660,65 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/288/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

W planie zadań inwestycyjnych Rada Miasta zaplanowała wydatki ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 7.582.551,99 zł, ze źródeł zewnętrznych pn. kredyty długoterminowe – w wysokości 3.027.266,03 zł oraz z dotacji i darowizn w kwocie 1.326.215,38 zł.

Tabela Nr 23

Zestawienie wydatków majątkowych Miasta Ząbki:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 479 107,48	5 135 978,16	93,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 528,03	206 528,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 528,03	206 528,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 272 579,45	4 929 450,16	93,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 745,26	857 541,12	78,62

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 490,64	1 152 490,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 343,55	2 919 418,40	96,37
630			Turystyka	14 981 247,64	14 907 653,32	99,51
	63095		Pozostała działalność	14 981 247,64	14 907 653,32	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 247,64	4 963 928,32	99,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 000,00	6 262 558,01	99,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 000,00	3 681 166,99	99,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00	186 673,62	99,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	186 673,62	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 673,62	99,83
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 064,21	38 432,49	71,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 355,00	38 080,80	92,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 355,00	38 080,80	92,08
	75095		Pozostała działalność	12 709,21	351,69	2,77
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 709,21	351,69	2,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 424,36	16 999,35	97,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 424,36	16 999,35	97,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 424,36	16 999,35	97,56
758			Różne rozliczenia	11 275,19	11 275,19	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 275,19	11 275,19	100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	11 275,19	11 275,19	100,00
801			Oświata i wychowanie	380 969,88	369 411,52	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	280 779,47	270 971,11	96,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 322,20	258 514,90	96,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457,27	12 456,21	99,99
	80104		Przedszkola	41 498,34	39 748,34	95,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 498,34	22 498,34	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 250,00	90,79
	80110		Gimnazja	30 043,07	30 043,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 043,07	30 043,07	100,00
	80195		Pozostała działalność	28 649,00	28 649,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 351,65	24 351,65	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 297,35	4 297,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	30 450,00	30 404,00	99,85
	85111		Szpitala ogólne	18 000,00	18 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 450,00	12 404,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450,00	12 404,00	99,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 806,82	355 455,96	96,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 411,73	35 411,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 411,73	35 411,73	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 576,32	144 171,92	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 576,32	48 576,32	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 595,60	95,60
	90095		Pozostała działalność	183 818,77	175 872,31	95,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 709,70	100 749,18	93,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 178,22	43 178,22	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 930,85	31 944,91	97,01
926			Kultura fizyczna	510 893,97	482 437,99	94,43
	92601		Obiekty sportowe	471 000,00	444 538,48	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 350,00	381 931,48	93,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 650,00	62 607,00	99,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 893,97	24 893,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 893,97	24 893,97	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	13 005,54	86,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 005,54	86,70
Razem:				22 025 239,55	21 534 721,60	97,77

Tabela Nr 24

Tabela dotycząca stopnia zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:

	Limit wydatków na 2012 rok	Limit wydatków na 2013 rok	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcia ogółem:	25 781 534,48	43 373 846,17	26 583 849,14	1 950 336,12	1 836 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	-
-wydatki bieżące	124 648,00	200 610,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki majątkowe	25 656 886,48	43 173 236,17	26 496 684,14	1 950 336,12	1 836 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)	18 706 931,14	34 046 728,24	16 791 892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki bieżące	124 648,00	200 610,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	Limit wydatków na 2012 rok	Limit wydatków na 2013 rok	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:
-wydatki majątkowe	18 582 283,14	33 846 118,24	16 704 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	12 554 512,26	32 797 083,24	16 689 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki bieżące	124 648,00	200 610,00	87 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Indywidualizacja sposobem na rozwój	124 648,00	200 610,00	87 165,00						W wyniku przetargu na doposażenie bazy dydaktycznej zostały zakupione pomoce dydaktyczne i meble dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3. Rozpoczęły się od września zajęcia dydaktyczne w w/w szkołach zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem aplikacyjnym, które są prowadzone przez wykonawcę wyłonionego również w ramach przetargu
-wydatki majątkowe	12 429 864,26	32 596 473,24	16 602 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjno - Sportowego w Ząbkach - budowa krytej pływalni.	10 000 000,00	14 231 123,67							Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 9.943.725,00 zł.
Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla.	2 194 687,23	16 575 577,60	16 602 174,36						Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2 084.762,08 zł.
Indywidualizacja sposobem na rozwój	28 649,00								Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 24.351,65 zł.
Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego – Orla w Ząbkach”	206 528,03	1 789 771,97							Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 206 528,00 zł.
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	6 152 418,88	1 249 645,00	102 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki majątkowe	6 152 418,88	1 249 645,00	102 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Budowa drogi w ul. Rómmla	250 000,00	250 000,00	353,11						Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 23.985,00 zł.
Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Bortnowskiego, ul. Kombatantów, ul. Małczewskiego, ul. Wiosennej	716 462,03	10 000,00	2 200,00						Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 710.649,63 zł.
Budowa Trybuny głównej z zapleczem administracyjno - socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 -	4 981 247,64	491 000,00							Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4.963.928,32 zł.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 480,05	3 285,00							W ramach realizacji przedsięwzięcia został przekazany sprzęt: serwer klasy B-Dell PowerEdge T610, serwer klasy A2-Dell PowerEdge T610, przełącznik KVM – Avocent Switch View 4SV1000-202, szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011, stacja robocza typ A-Dell OptiPlex 990 DT z monitorem P1911, skaner I-Fujitsu fi-6230, urządzenie firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100, switch Typ A1 – Zyxel ES-2108G oraz dwie tablice pamiątkowe. Projekt został przedłużony na rok 2013 i 2014 na mocy aneksów do umowy.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.	5 000,00	200 000,00	100 000,00						Trwa procedura wszczęta uchwałą Nr XVIII/139/2011 z dnia 7 listopada 2007 r. zmienioną w roku 2011 i 2012. Prace nad planami są realizowane na podstawie 12 umów zawartych w kwietniu 2012 r. z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej n/wielowanie dwudzielności potencjału	6 229,16	11 640,00							Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 306,92 zł.

	Limit wydatków na 2012 rok	Limit wydatków na 2013 rok	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:
województwa									
Wykup gruntów	187 000,00	283 720,00							Za środki w wysokości 186 673,62 Gmina Miasta Ząbki nabyła: 1) Na podstawie umowy sprzedaży, Rep. A nr 3923/2012 z dnia 27.06.2012r., nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki ewid. nr 38/15, 38/17 oraz 38/18, obręb 0028_03-04. Działki ewid. nr 38/15 oraz 38/17 z obrębu 0028_03-04 stanowią drogę dojazdową do nieruchomości sąsiednich. 2) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 1580/2012 z dnia 16.03.2012 r. zamiana działek ewidencyjnych nr 1/23 i nr 2/5 z obrębu 0054, 03-30, położonych przy ul. Skrajnej i w rejonie ul. Pilsudskiego na działki ewidencyjne nr 1/25, nr 1/26 z obrębu 0054, 03-30. 3) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 3266/2012 z dnia 09.08.2012 r. - działkę ewidencyjną nr 6/4 z obrębu 0058, 03-34, położoną przy ul. Powstańców. 4) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 6777/2012 z dnia 16.11.2012 r. - działkę ewidencyjną nr 4/32 z obrębu 0058, 03-34, położoną przy ul. Powstańców, 5) Na podstawie umowy zamiany - Rep. A nr 6927/2012 z dnia 26.11.2012 r. - zamiana części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1W/00023378/9, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 72/2 z obrębu 0030, 03-06 i części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1W/00023377/2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 73/2 z obrębu 0030, 03-06, stanowiących własność Gminy Miasta Ząbki, położonych przy ul. Gdyńskiej o łącznej powierzchni 0,0951 ha, na nieruchomości stanowiącą własność osób fizycznych, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 74 z obrębu 0030, 03-06 o powierzchni 0,0951 ha, położoną przy ul. Ks. Skorupki z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości Miasta Ząbki,
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	7 074 603,34	9 327 117,93	9 791 956,67	1 950 336,12	1 836 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	-
-wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-wydatki majątkowe	7 074 603,34	9 327 117,93	9 791 956,67	1 950 336,12	1 836 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	1 303 055,20	-
Autobusy ZTM wspólny bilet I strefa	1 302 000,00	1 576 900,00	1 687 300,00						Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę – 1275773zł. brutto
Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru	5 400,00	3 200,00	3 200,00						Zrealizowano I etap; w następnych latach będą wydatki realizowane po przeprowadzeniu kolejnych auditów nadzoru.
Dofinansowanie zadania Powiatu Wołomińskiego polegającego na zapewnieniu transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do i z Warszawy	610 000,00	787 042,17	832 000,00	891 000,00	480 000,00				Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę - 604 724 zł. brutto
Dostawa i przesył energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki	1 700 914,00	1 750 240,00	1 925 260,00						Dostawa energii realizowana zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2013 r. Przesył energii – procedura przetargowa w trakcie realizacji
Dostawa materiałów biurowych	18 713,11	20 600,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.18.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
Dostawa papieru biurowego	20 367,40	22 500,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.19.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
Dostawa środków czystości - Dostawa środków czystości	10 222,63	12 000,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.16.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
Dostawa tuszy i tonerów - Dostawa tuszy i tonerów	47 335,32	52 100,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.17.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	171 062,23	200 000,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr272.63.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
Druk gazety samorządowej „Co słychać?”	67 380,00	75 000,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 272.20.2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	17 589,00	1 688 208,31	3 359 923,20						Ze środków na funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami w 2012 przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjną związaną z zasadami funkcjonowania nowego systemu.
Funkcjonowanie nowej Linii Ząbki 1	722 643,00	663 187,07	520 000,00	400 000,00					Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę – 709524,62zł. Brutto

	Limit wydatków na 2012 rok	Limit wydatków na 2013 rok	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:
Funkcjonowanie nowej linii Ząbki 2 -	780 394,00	800 179,61	560 000,00	420 000,00					Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę – 732992,55
Konserwacja i bieżące utrzymanie budynków zarządzanych przez Miasto Ząbki	80 000,00	100 000,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami: Nr 032 272 2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Oraz Nr 032 273 2012 z dnia 17.12.2012 r.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki	143 250,62	81 000,00							Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę – 138329,45zł. Brutto
Korzystanie z gruntu stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I, w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach		3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	3 055,20	w dniu 18 grudnia 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie korzystania z gruntu będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Orla I w celu wjazdu do garażu podziemnego przy ul. Orlej 4/6 w Ząbkach.
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ząbki, kredyt odnawialny w rachunku bieżącym i obsługa terminala w Urzędzie Miasta Ząbki -	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Obsługa bankowa realizowana zgodnie z zawartą umową Umowa Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ochrona fizyczna mienia i osób w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach		66 000,00	66 000,00	44 000,00					w grudniu 2012 odbył się przetarg na usługi z zakresu ochrony wydatki zostaną realizowane w 2013
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych przy ul. Rómmla, Wyzwolenia, Piłsudskiego i Kochanowskiego w Ząbkach	0,00	12 900,00							Aneks do umowy Nr 032.180.2012 z dnia 27.07.2012 r. Aneks do umowy Nr 032.179.2012 z dnia 27.07.2012 r. Aneks do umowy Nr 032.121.2012 z dnia 24.05.2012 r. Aneks do umowy Nr 032.44.2012 z dnia 30.01.2012r. Aneks do umowy Nr 032.72.2012 z dnia 23.03.2012r.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla ulic: Żwirki, Zakopiańskiej, Brzozowej, Chłopińskiego i Górnośląskiej w Ząbkach	15 621,00	14 514,00							Podpisano 1. umowę nr 032.44.2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku na realizację map dla ul. Żwirki, Zakopiańska i Brzozowa. Zgodnie z umową kwota za wykonanie map dla ul. Żwirki i Zakopiańskiej wyniosła 13 161 zł. 2. umowę nr 032.72.2012 na wykonanie map dla ul. Górnośląskiej i Chłopińskiego. Kwota za wykonanie mapy dla ul. Górnośląskiej 2460 zł. Realizacja przedsięwzięcia w 100%
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego i 11-go Listopada w Ząbkach	0,00	5 306,00							Aneks do umowy Nr 032.224.2012 z dnia 28.09.2012r. Umowa Nr 032.258.2012 z dnia 05.12.2012r
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt -	158 000,00	10 000,00							W ramach uchwalonego w 2012 roku programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przeprowadzono dużą ilość sterylizacji zwierząt bezdomnych, wydano 73 000 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów
Przeglądy konserwacyjne platformy dla osób niepełnosprawnych usytuowanej przy budynku Urzędu Miasta Ząbki - Przeglądy konserwacyjne platformy dla osób niepełnosprawnych usytuowanej przy budynku Urzędu Miasta Ząbki	2 220,00	2 400,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.23.2013 z dnia 02.01.2013 r.
Serwis systemu ewidencji ludności oraz rejestru wyborców	16 236,00	16 236,00	16 236,00						Realizacja zgodnie z umowa serwisową nr 032.242.2011 z dnia 21.12.2011 zadanie zostało zrealizowane w 100% wydatkowano 16.083zł
Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki - Świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu Miasta Ząbki	41 328,00	45 500,00							Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.284.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji)	1 068,72	653,64	653,64	653,64					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272.282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Ośrodek Pomocy Społecznej)	112,00	476,56	476,56	476,56					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272.282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 1)	1 343,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272.282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Gimnazjum Nr 2)	2 123,00	8 033,31	8 033,31	8 033,31					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272.282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 1)	207,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272.282.12 z dnia 28.12.2012 r.

	Limit wydatków na 2012 rok	Limit wydatków na 2013 rok	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wydatków na przedsięwzięcia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 2)	276,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Publiczne Przedszkole Nr 3)	2 335,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Straz Miejska)	4 547,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 1)	756,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 2)	2 424,00	5 120,68	5 120,68	5 120,68					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Szkoła Podstawowa Nr 3)	1 689,00	8 381,73	8 381,73	8 381,73					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 1)	71,00	500,00	500,00	500,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Świetlica Środowiskowa Nr 2)	39,00	400,00	400,00	400,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Ząbki (Urząd Miasta Ząbki)	8 606,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00					Ubezpieczenie realizowane zgodnie z umową Nr 272 282.12 z dnia 28.12.2012 r.
Usługa w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych		35 600,00	17 800,00						W roku 2012 podpisanych było 18 umów na realizację zadań związanych z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Usługi pocztowe	70 332,60	84 000,00							usługi pocztowe: realizacja w 2012r na kwotę 67076,85zł
Usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT Miasta Ząbki oraz usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego	1 780,00	25 286,65	30 063,35						Realizacja zgodnie z umową Nr 272.190.2012 z dnia 3.09.2012 r.
Usługi telekomunikacji stacjonarnej świadczone dla Urzędu Miasta.	56 850,00	49 500,00	50 985,00	52 515,00					Realizacja przedsięwzięć zgodnie z umowami zawartymi z operatorami usług telekomunikacyjnych
Usługi w zakresie odbioru i wywozu selektywnie zbieranych odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ząbki	149 040,00	100 000,00							Usługę zrealizowano w 2012 roku w 100% na podstawie umowy zawartej z firmą AG-Complex.
Usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012/2013.	354 000,00	300 000,00							W roku 2012 dowozem zbiorowym objętych było 31 uczniów, po kontroli przewoźnika naliczono kary co spowodowało mniejsze wydatki.
Usługi związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości stałych z terenu Miasta Ząbki	139 826,28	143 497,00	116 268,00						Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umowami Nr 272.264.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz Nr 272.265.2012 z dnia 12 grudnia 2012r.
Utrzymanie porządku i czystości terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	59 922,00	60 000,00	62 000,00						Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 032.271.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.,
Wykup udziałów (wraz z odsetkami) od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ząbkach					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2019
Zimowe utrzymanie dróg	200 000,00	353 400,00	371 100,00						Zadanie zrealizowano w 100% na kwotę – 180729,76zł. Brutto
Zimowe utrzymanie terenów nieruchomości faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki	33 579,43	28 000,00	31 000,00						Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z umową Nr 272.254.2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
--wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Poza wydatkami realizowanymi przez Urząd Miasta odrębnie dokonywane są wydatki przez inne jednostki organizacyjne Miasta Ząbki. Każda jednostka budżetowa posiada wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest kierownik wraz z głównym księgowym.

Tabela Nr 25

Zestawienie wydatków STRAŻY MIEJSKIEJ:

Dz.	Rozdz.	§	STRAŻ MIEJSKA WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 443,49	1 002 452,98	95,80
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 443,49	1 002 452,98	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350,00	11 013,74	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 571,39	647 418,33	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 319,87	43 319,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 974,28	112 120,09	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,78	16 397,38	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 964,50	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 511,99	65 445,10	72,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 438,70	56 692,51	90,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	148,83	29,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 828,86	50,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	8 938,64	83,54
		4430	Różne opłaty i składki	8 052,35	4 547,00	56,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,13	13 674,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 504,00	97,15
Razem:				1 046 443,49	1 002 452,98	95,80

Wydatki dokonywane przez szkoły podstawowe zostały sklasyfikowane

1. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:

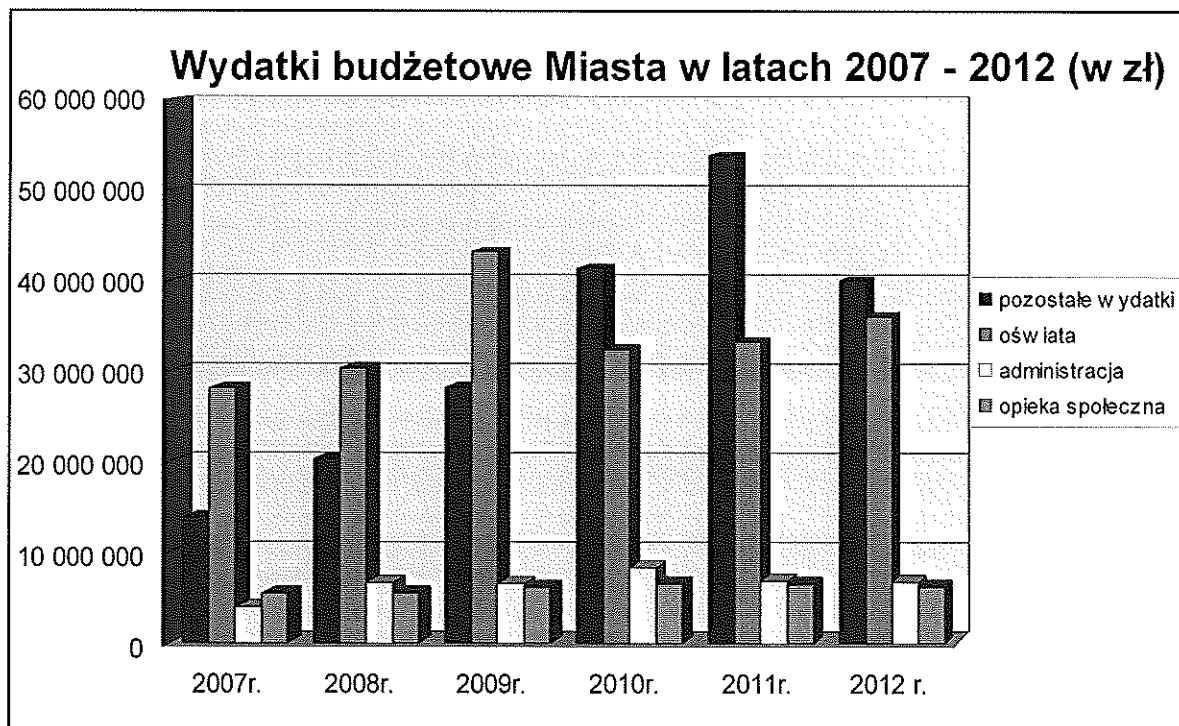
- rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE,
- rozdział 80103 ODZDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
- rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
- rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE,
- rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ,

2. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA:

- rozdział 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII,
- rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI,

3. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:

- rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE,
- rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW.



Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 r., złożonych przez szkoły, sporządzone zostały zestawienia tabelaryczne przedstawiające realizację planu finansowego. Poza tym, każda ze szkół przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej.

Tabela Nr 26

Zestawienie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1:

Dz.	Rozdz.	§	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 712 265,22	4 712 265,22	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 449 210,33	4 449 210,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 995,07	10 995,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 687,38	3 030 687,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 914,68	231 914,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 104,96	535 104,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 450,99	67 450,99	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 229,00	24 229,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 228,00	4 228,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,28	70 500,28	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 737,39	1 737,39	100,00
		4260	Zakup energii	137 049,22	137 049,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 243,31	17 243,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 431,91	70 431,91	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	10 981,84	10 981,84	100,00

Dz.	Rozdz.	§	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 102,25	2 102,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	756,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 271,00	170 271,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 197,05	5 197,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 132,14	214 132,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 150,00	161 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,14	11 265,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 878,00	28 878,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 199,00	4 199,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 328,75	10 328,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,75	8 268,75	100,00
	80195		Pozostała działalność	38 594,00	38 594,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 594,00	38 594,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 646,32	15 127,80	96,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 646,32	15 127,80	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 646,32	15 127,80	96,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 164,88	292 958,05	98,58
	85401		Świetlice szkolne	252 455,21	252 289,89	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 532,94	189 532,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,21	5 978,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 804,92	32 804,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 498,14	4 332,82	96,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 641,00	19 641,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 709,67	40 668,16	90,96
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 209,67	33 168,16	89,14
Razem:				5 025 076,42	5 020 351,07	99,91

Tabela Nr 27

Zestawienie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2:

Dz.	Rozdz.	§	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 083 417,90	6 082 927,20	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 524 128,90	5 523 645,71	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640,15	19 639,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 956,68	3 806 956,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 694,00	274 693,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 494,01	670 493,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 156,71	85 156,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 262,00	25 261,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 807,82	33 730,22	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 444,00	10 443,84	100,00
		4260	Zakup energii	201 429,00	201 428,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 842,00	19 841,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	3 838,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 664,00	41 296,57	99,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 151,00	2 150,41	99,97
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 214,00	7 213,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 523,00	3 522,99	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,06	3 797,83	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 424,00	2 424,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 279,00	211 279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		4952	Różnice kursowe	30,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 622,20	85 622,20	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457,27	12 456,21	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 121,00	369 117,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 829,00	273 828,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 153,00	19 152,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 237,00	49 236,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	7 029,43	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 229,11	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	941,00	940,10	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 301,00	16 301,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 833,00	18 832,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	13 154,68	100,00

Dz.	Rozdz.	§	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678,00	5 677,49	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 178,00	115 175,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 071,00	2 070,65	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 423,00	83 422,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 419,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207,00	15 206,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 201,11	99,96
		4260	Zakup energii	3 070,00	3 069,68	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	56 157,00	56 157,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 157,00	56 157,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 050,00	38 048,19	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,38	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,38	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 050,00	34 048,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	776,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,75	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,16	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 842,00	27 841,92	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 415,36	314 691,15	98,52
	85401		Świetlice szkolne	273 204,00	273 192,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 360,00	206 359,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 220,00	8 219,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 872,00	34 871,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	4 492,55	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	496,00	487,57	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 240,00	18 240,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 211,36	41 498,71	89,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 211,36	41 498,71	89,80
Razem:				6 440 883,26	6 435 666,54	99,92

Tabela Nr 28

Zestawienie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3:

Dz.	Rozdz.	§	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	4 542 511,49	4 532 375,85	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 039 269,49	4 029 394,89	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748,00	8 747,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 672,00	2 630 671,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 866,00	166 865,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 644,00	460 643,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 356,00	56 355,01	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 195,00	3 195,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 247,00	22 246,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 074,49	76 071,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 834,00	56 833,48	100,00
		4260	Zakup energii	156 937,00	156 936,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 926,00	19 924,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	4 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 992,00	67 935,34	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	662,97	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 777,00	15 776,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 612,00	3 611,22	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	1 689,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 300,00	156 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 547,00	2 546,67	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	117 892,70	92,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 032,00	324 799,30	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 306,00	244 124,17	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 203,00	13 202,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 081,00	40 042,35	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 032,00	6 020,56	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 913,00	24 912,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 090,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 823,00	16 822,08	99,99
	80195		Pozostała działalność	153 297,00	153 269,58	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	49 800,93	49 800,93	100,00

Dz.	Rozdz.	§	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
			książek			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 788,40	8 788,40	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 619,87	54 592,45	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	9 638,80	9 638,80	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 351,65	24 351,65	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 297,35	4 297,35	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 400,00	40 392,63	99,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 400,00	40 392,63	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,40	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	8 769,04	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 403,00	25 402,31	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 663,37	382 148,88	99,61
	85401		Świetlice szkolne	364 994,00	364 539,61	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	755,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 065,00	269 806,02	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 907,00	13 906,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 933,00	46 881,08	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 634,00	6 491,72	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,82	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 669,37	17 609,27	94,32
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 669,37	14 609,27	93,23
Razem:				4 966 574,86	4 954 917,36	99,77

Wydatki dokonywane przez gimnazja zostały sklasyfikowane

1. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE:
 - rozdział 80110 GIMNAZJA,
 - rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI,
 - rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ,
2. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA:
 - rozdział 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI,
3. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:
 - rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW,

Realizację planów finansowych gimnazjów przedstawiają poniższe tabele, Poza tym, każda ze szkół przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej.

Tabela Nr 29

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 1:

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 346 441,45	3 346 441,27	100,00
	80110		Gimnazja	3 333 872,47	3 333 872,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 859,26	9 859,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 342,81	2 161 342,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 234,83	169 234,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 517,49	385 517,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 933,80	40 933,80	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	1 091,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 785,00	11 785,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 223,02	63 222,84	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 807,87	5 807,87	100,00
		4260	Zakup energii	177 619,81	177 619,81	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 569,43	38 569,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 804,00	130 804,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 399,35	13 399,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 747,85	2 747,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,95	1 545,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 111,00	118 111,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 950,98	8 950,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,98	7 690,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 618,00	3 618,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 681,13	15 314,73	97,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 681,13	15 314,73	97,66
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 181,13	10 814,73	96,72
Razem:				3 362 122,58	3 361 756,00	99,99

Tabela Nr 30

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 2:

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 830 793,33	3 830 659,64	100,00
	80110		Gimnazja	3 820 285,33	3 820 152,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,85	13 915,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 681,94	2 507 681,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 461,00	190 460,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 957,27	444 956,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 191,39	56 190,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 349,81	73 225,06	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 490,00	43 489,17	100,00
		4260	Zakup energii	222 288,00	222 287,11	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 232,00	38 231,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 416,00	52 415,05	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153,00	152,52	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3,00	2,46	82,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 778,00	2 777,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 718,00	5 717,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 123,00	2 123,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 938,00	131 938,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 546,00	2 545,24	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 043,07	30 043,07	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 731,00	7 730,14	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 575,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 156,00	5 155,14	99,98
	80195		Pozostała działalność	2 777,00	2 777,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 777,00	2 777,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 430,00	1 425,00	99,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430,00	1 425,00	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 425,00	99,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 233,12	22 050,42	84,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 233,12	22 050,42	84,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 233,12	22 050,42	84,06
Razem:				3 858 456,45	3 854 135,06	99,89

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki są również dokonywane przez trzy przedszkola publiczne. Sprawozdanie z realizacji budżetów tych placówek zawierają poniższe tabele. Poza tym, każde przedszkole przedstawiło sprawozdanie z działalności merytorycznej.

Tabela Nr 31

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 1:

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 129 327,07	1 100 950,98	97,49
	80104		Przedszkola	1 008 123,38	983 703,83	97,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 857,10	4 719,04	68,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 062,00	641 258,88	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 773,42	42 773,42	254,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 255,00	108 976,52	12,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 024,00	14 216,16	7,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 250,00	2 388,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 383,66	31 052,97	17,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 307,50	6 145,35	530,18
		4260	Zakup energii	35 514,84	33 440,94	110,32
		4270	Zakup usług remontowych	39 185,46	39 180,46	4,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 664,00	1 664,00	948,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 169,89	15 791,14	86,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 026,00	921,96	89,86
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	1 374,82	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 158,66	1 158,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 137,50	1 981,16	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	207,00	207,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 322,35	36 322,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	1 269,00	52,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 894,18	4 596,54	93,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 894,18	4 596,54	93,92
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 953,79	110 294,89	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	942,00	841,56	89,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 320,00	81 819,88	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,11	6 300,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	14 133,82	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	1 388,13	63,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,89	2 529,60	70,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 355,72	2 355,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355,72	2 355,72	100,00
Razem:				1 129 327,07	1 100 950,98	97,49

Tabela Nr 32

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 2:

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 152 826,63	1 131 165,26	98,12
	80104		Przedszkola	1 042 128,52	1 023 191,81	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 213,48	1 550,04	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 724,00	676 205,41	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 221,51	48 221,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 517,00	120 176,99	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 040,00	15 936,56	93,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 499,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 213,93	44 246,72	93,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 561,25	2 234,07	87,23
		4260	Zakup energii	34 664,59	29 485,51	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	18 497,50	18 282,60	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 566,49	2 460,00	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 176,69	15 746,03	71,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 267,74	1 267,07	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 342,20	1 336,33	99,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 519,49	1 470,26	96,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 266,90	1 266,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 762,27	1 732,34	98,30
		4430	Różne opłaty i składki	276,16	276,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 107,32	38 107,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 593,74	4 530,94	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 993,74	3 930,94	98,43
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	102 570,79	99 908,93	97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	270,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 632,65	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,00	5 844,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	12 647,92	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	380,67	36,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,00	5 761,90	87,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	3 533,58	3 533,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,58	3 533,58	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	4 951,04	99,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 951,04	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 951,04	99,02
Razem:				1 157 826,63	1 136 116,30	98,12

Tabela Nr 33

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 3:

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	3 283 631,50	3 252 290,25	99,05
	80104		Przedszkola	3 275 125,86	3 243 784,61	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 685,78	13 680,69	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 967,00	2 109 685,04	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 038,75	148 038,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 349,00	374 126,54	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 096,00	47 473,65	98,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 661,52	95 544,71	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 355,00	6 350,62	99,93
		4260	Zakup energii	139 650,00	139 553,20	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	26 750,59	26 737,68	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 372,50	3 372,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	111 423,91	109 267,57	98,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	2 614,16	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 436,00	2 434,40	99,93
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 705,50	2 698,15	99,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 282,00	2 229,64	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 339,50	2 335,00	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 485,81	135 485,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 210,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 250,00	90,79

Dz.	Rozdz.	§	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 327,78	7 327,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 327,78	7 327,78	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 177,86	1 177,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,86	1 177,86	100,00
Razem:				3 283 631,50	3 252 290,25	99,05

Miasto Ząbki na wydatki na zadania realizowane z zakresu oświaty i wychowania oraz wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowało w 2012 roku kwotę 37.126.685,66 zł, co stanowi 41,71 % ogółu wydatków budżetu Miasta Ząbki, w tym na inwestycje oświatowe wydatkowano kwotę 369.411,52 zł.

Miasto Ząbki wydało kwotę 5.034.138,66 zł na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot środków innym gminom za dzieci zamieszkałe w Ząbkach a uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin. W poniższej tabeli przedstawiono rozliczenia dotacji międzygminnych.

Tabela Nr 34

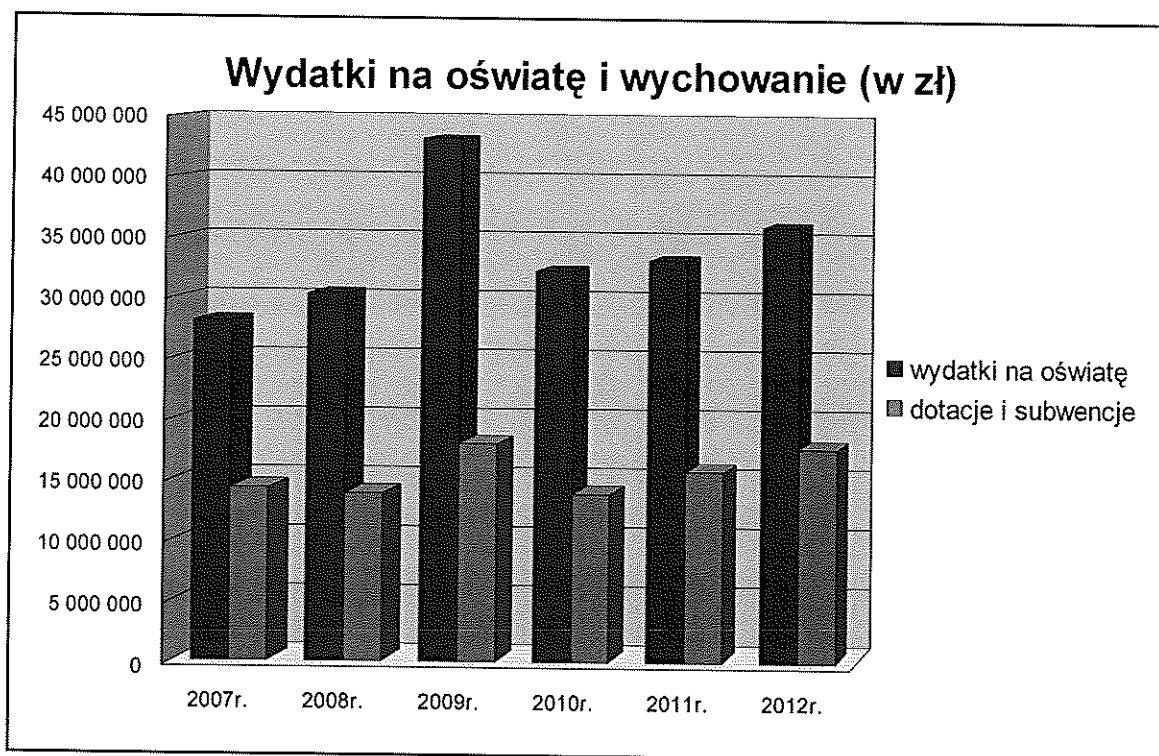
Rozliczenie dotacji międzygminnych w 2012 roku w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin:

Lp.	Nazwa Gminy	Dochody	Wydatki
1	Marki	300 629,54	89 419,55
2	Warszawa	135 418,36	470 029,19
3	Zielonka	14 683,70	7 344,00
4	Wołomin	34 510,69	8 076,70
6	Otwock	0,00	96,96
8	Radzymin	4 867,96	17 897,02
9	Nieporęt	8 629,01	0,00
10	Kobyłka	5 033,89	73,36
11	Ożarów Mazowiecki	0,00	5 061,16
12	Wyszków	0,00	4 135,59
13	Legionowo	0,00	2 483,32
14	Klembów	9 857,70	0,00
15	Borowa Góra - Serock	10 746,08	0,00
16	Halinów	6 996,32	0,00
17	Dębe Wielkie	0,00	2 443,35
	Razem:	531 373,25	607 060,20

Prywatnym Szkołom w Ząbkach w 2012 r. przekazano ogółem kwotę 318.516,99 zł.

Zespołowi Publicznych Szkół Katolickich przy ul. 11 Listopada 4 w Ząbkach (Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Gimnazjum) w 2012 r. przekazano kwotę ogółem: 2.271.101,68 zł.

W 2012 roku subwencja oświatowa wyniosła 17.096.855,00 zł. Otrzymane dochody z subwencji pozwoliły w 46% sfinansować wydatki na oświatę i wychowanie.



Środki pochodzące z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu są przeznaczone również na zadania realizowane przez Świetlice Środowiskowe (pozycja w budżecie 851-85154). Realizacja planów finansowych tych jednostek została przedstawiona poniżej, natomiast kierownicy sporządzili przedstawioną informację o prowadzonej działalności.

Tabela Nr 35

Zestawienie wydatków ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Nr 1:

Dz.	Rozdz.	§	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	337 220,00	333 336,27	98,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 220,00	333 336,27	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 874,00	146 796,60	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 352,09	11 352,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 534,45	29 249,38	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 193,52	3 733,58	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 413,74	49 367,55	99,91
		4220	Zakup środków żywności	33 711,04	33 710,64	100,00
		4260	Zakup energii	6 232,92	6 229,35	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 010,00	39 999,68	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 063,95	1 063,95	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 723,82	1 723,82	100,00

Dz.	Rozdz.	§	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 1 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,19	2 153,35	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,28	3 555,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
Razem:				337 220,00	333 336,27	98,85

Tabela Nr 36

Zestawienie wydatków ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Nr 2:

Dz.	Rozdz.	§	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA NR 2 WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	322 025,00	318 204,67	98,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 025,00	318 204,67	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 655,15	138 469,85	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 793,93	8 793,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 706,61	24 485,32	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,15	3 281,69	91,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,89	26 875,16	99,97
		4220	Zakup środków żywności	24 799,32	24 799,32	100,00
		4260	Zakup energii	9 215,50	9 211,24	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 451,03	68 368,50	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	740,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 301,82	1 288,06	98,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,88	2 120,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	39,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2 376,00	100,00
Razem:				322 025,00	318 204,67	98,81

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania, których wydatki sklasyfikowane zostały w dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA**. Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera sprawozdanie kierownika z działalności Ośrodka w 2012 roku, natomiast poniżej przedstawiono zestawienie z realizacji wydatków.

Tabela Nr 37

Zestawienie wydatków OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dz.	Rozdz.	§	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	6 295 169,19	6 146 397,34	97,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 500,00	2 821,64	29,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	2 821,64	29,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 120,00	3 783 623,92	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 145,54	3 536 874,54	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 410,00	114 215,41	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986,20	8 962,69	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 550,00	95 944,09	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 073,80	2 996,40	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 140,71	47,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 516,60	18 293,29	98,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,00	52,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 487,86	3 281,79	94,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 759,00	54,97
	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.	42 170,00	40 435,44	95,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 170,00	40 435,44	95,89
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 355,19	632 334,99	98,13
		3110	Świadczenia społeczne	375 355,19	372 174,81	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 080,00	30,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	257 080,18	99,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 000,00	153 614,70	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	153 614,70	99,11
	85216		Zasilki stałe	375 120,00	369 375,89	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	375 120,00	369 375,89	98,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 784,00	855 415,60	93,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 907,02	579 873,18	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 220,00	39 025,58	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 885,98	97 854,84	89,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 151,00	10 904,72	63,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 481,85	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 089,75	74,54
		4260	Zakup energii	1 170,00	636,46	54,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 280,00	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	52 167,01	94,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 620,00	1 403,70	86,65

Dz.	Rozdz.	§	OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	930,64	64,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	1 542,55	95,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	177,91	13,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	12 766,16	93,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 281,25	91,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 870,00	27 269,75	72,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	1 637,15	32,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	25 632,60	80,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	291 250,00	276 505,41	94,94
		3110	Świadczenia społeczne	288 100,00	276 505,41	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 052,00	43 102,46	91,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 052,00	43 102,46	91,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 052,00	43 102,46	91,61
Razem:				6 342 221,19	6 189 499,80	97,59

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są realizowane przez jednostkę budżetową: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego w stosunku do przyjętych założeń przedstawia poniższa tabela. Poza tym Jednostka przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej.

Tabela Nr 38

Zestawienie wydatków MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI:

Dz.	Rozdz.	§	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	10 980,76	99,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000,00	10 980,76	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 180,76	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	876 948,32	868 850,37	99,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	876 948,32	868 850,37	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	789,47	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 664,01	256 299,74	99,86

Dz.	Rozdz.	§	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI WYDATKI	Plan wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 338,17	25 338,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 579,94	55 911,34	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,40	6 980,90	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 750,00	177 675,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 350,81	124 658,71	99,45
		4260	Zakup energii	90 723,18	86 958,90	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 610,00	91 870,34	99,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 185,82	551,62	46,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 648,00	1 490,53	90,44
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 362,00	1 536,80	130,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	3 091,64	34,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 068,72	644,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 384,02	7 384,02	28,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	2 110,50	1 177,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 893,97	24 893,97	8,48
Razem:				887 948,32	879 831,13	99,09

Zestawienie wydatków dokonanych w 2012 r. z budżetu Miasta w podziale na wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera poniższa tabela.

Tabela Nr 39

Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2012 roku:

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	wydatki 2008r.	% zmian	wydatki 2009r.	% zmian	wydatki 2010r.	% zmian	Wydatki 2011	% zmian	Wydatki 2012	% zmian
500		HANDEL	0,00	-	99 235,89	-	701,57	0,71	0,00	0,00	0,00	-
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-	99 235,89	-	701,57	0,71	0,00	0,00	0,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 195 765,40	199,41	14 053 955,77	171,48	22 607 284,87	160,86	30 438 474,13	134,64	9 800 158,40	32,20
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 252 862,36	139,46	2 624 929,06	116,52	2 750 566,22	104,79	3 934 083,37	143,03	3 817 200,39	97,03
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 239,96	60,71	1 239,96	100,00	480 790,17	38 774,65	18 405,44	3,83	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	26 777,01	21,50	1 005 868,48	3 756,46	759 670,07	75,52	509 000,00	67,00	223 778,00	43,96
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 914 886,07	249,77	10 421 918,27	176,20	18 557 706,94	178,06	25 976 985,32	139,98	5 759 180,01	22,17
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-	0,00	-	58 551,47	-	0,00	0,00	0,00	-
630		TURYSTYKA	41 848,24	-	564 826,92	1 349,70	5 030 931,77	890,70	9 145 851,14	181,79	14 907 653,32	163,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 848,24	-	564 826,92	1 349,70	5 030 931,77	890,70	9 145 851,14	181,79	14 907 653,32	163,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 584 220,05	191,82	4 340 564,16	273,99	2 347 549,45	54,08	1 989 682,60	84,76	4 839 746,45	243,24
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 584 220,05	191,82	4 340 564,16	273,99	2 347 549,45	54,08	1 989 682,60	84,76	4 839 746,45	243,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 545,77	343,55	234 379,38	106,76	244 994,37	104,53	270 952,79	110,60	207 749,62	76,67
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	3 999,00	140,38	9 601,00	240,09	73 040,00	760,75	67 621,20	92,58	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (nieinwestycyjne)	215 546,77	353,03	224 778,38	104,28	171 954,37	76,50	203 331,59	118,25	207 749,62	102,17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 668 307,24	168,37	6 545 442,44	98,16	8 326 497,04	127,21	6 871 116,25	82,52	6 745 098,03	98,17

Dz.	Rozdz.	WYDATKI	wydatki 2008r.	% zmian	wydatki 2009r.	% zmian	wydatki 2010r.	% zmian	Wydatki 2011	% zmian	Wydatki 2012	% zmian
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	329 643,17	106,47	405 001,00	122,86	431 581,44	106,56	401 449,47	93,02	114 532,00	28,53
	75022	RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	404 786,47	114,08	405 769,68	100,24	441 096,70	108,71	441 938,02	100,19	314 690,56	71,21
	75023	URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 288,82	178,68	5 619 435,42	96,19	7 284 367,73	129,63	5 881 429,97	80,74	5 973 139,22	101,56
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	-	0,00	-	9 074,57	-	52 046,09	573,54	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 340,77	301,29	86 229,74	108,68	156 038,28	180,96	84 371,91	54,07	190 776,81	226,11
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 248,01	-	29 006,60	236,83	4 338,32	14,96	9 880,79	227,76	151 959,44	1 537,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 438,35	12,90	31 301,04	910,35	77 608,92	247,94	39 262,53	50,59	4 338,10	11,05
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	3 438,35	97,36	3 761,60	109,40	3 808,96	101,26	4 067,23	106,78	4 338,10	106,66
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	-	0,00	-	41 563,96	-	0,00	0,00	0,00	-
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	35 195,30	-	0,00	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	-	0,00	-	32 236,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	-	27 539,44	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	0,00	-	0,00	-	339,12	-	0,00	0,00	0,00	-
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	-	0,00	-	339,12	-	0,00	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	786 243,56	206,57	992 426,86	126,22	1 356 677,21	136,70	1 059 745,72	78,11	1 162 266,12	109,67
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	144 240,00	55,91	33 760,00	23,41	18 000,00	53,32	8 200,00	45,56	37 767,54	460,58
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	200,00	0,00	0,00	12 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	116 919,26	103,82	129 790,80	111,01	135 673,99	104,53	121 430,51	89,50	121 994,80	100,46
	75414	OBRONA CYWILNA	64,19	-	0,00	0,00	0,00	-	274,33	-	50,80	-
	75416	STRAŻ MIEJSKA	422 312,39	-	813 700,34	192,68	1 177 198,22	144,67	929 840,88	78,99	1 002 452,98	107,81
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	907,72	-	175,72	19,36	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 800,00	-	15 000,00	18,34	13 805,00	92,03	0,00	0,00	0,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 405,27	152,05	132 031,57	215,02	166 434,77	126,06	157 299,99	94,51	0,00	0,00
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	61 405,27	152,05	132 031,57	215,02	166 434,77	126,06	157 299,99	94,51	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	226 183,82	297,70	227 813,46	100,72	1 637 706,53	718,88	1 646 857,96	100,56	1 771 063,06	107,54
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 183,82	297,70	227 813,46	100,72	1 637 706,53	718,88	1 646 857,96	100,56	1 771 063,06	107,54
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 300,00	49,60	2 000,00	8,58	6 720,00	336,00	315 753,00	4 698,71	14 475,19	4,58
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	-	0,00	-	0,00	-	305 411,00	-	0,00	-
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 300,00	49,60	2 000,00	8,58	6 720,00	336,00	10 342,00	153,90	14 475,19	139,97
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 345 796,26	107,98	43 231 750,62	142,46	32 351 749,50	74,83	33 219 689,06	102,68	36 053 029,97	108,53
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 413 060,40	97,36	11 344 612,15	78,71	13 144 568,76	115,87	14 319 098,50	108,94	15 582 648,33	108,82
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	397 619,86	111,22	515 348,95	129,61	908 471,47	176,28	928 976,20	102,26	1 179 530,18	126,97

Dz.	Rozdz.	W Y D A T K I	wydatki 2008r.	% zmian	wydatki 2009r.	% zmian	wydatki 2010r.	% zmian	Wydatki 2011	% zmian	Wydatki 2012	% zmian
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 623,25	-	50 000,00	1 906,03	62 024,54	124,05	92 507,86	149,15	237 857,95	257,12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 488 954,92	213,91	955 163,00	64,15	871 262,52	91,22	836 510,78	96,01	796 507,02	95,22
	92109	DŹMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	599 300,00	124,79	612 000,00	102,12	600 000,00	98,04	566 440,00	94,41	533 240,72	94,14
	92116	BIBLIOTEKI	232 977,00	107,94	262 003,00	112,46	271 262,52	103,53	262 690,78	96,84	263 266,30	100,22
	92120	OCHRONA ZABYTEKŃ I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	656 677,92	-	81 160,00	12,36	0,00	0,00	7 380,00	-	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	657 404,51	139,80	1 966 664,83	299,16	1 514 338,97	77,00	1 335 352,21	88,18	1 370 930,83	102,66
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	142 912,35	-	1 094 227,03	765,66	742 235,68	67,83	486 167,06	65,50	475 042,72	97,71
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	514 492,16	126,39	789 430,74	153,44	742 507,78	94,06	772 430,85	104,03	868 850,37	112,48
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	83 007,06	-	29 595,51	35,65	76 754,30	259,34	13 037,74	16,99
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	14 000,00	-
		RAZEM	62 782 828,78	122,72	84 090 141,38	133,94	88 580 065,04	105,34	100 483 196,74	113,44	89 015 177,45	88,59

Z osiągniętych dochodów w 2012 roku Miasto spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **1.406.179,22 zł**, pozostało jeszcze do spłacenia kredytów na kwotę **4.924.422,75 zł**, pożyczek na kwotę **81.000,00 zł** oraz obligacji na kwotę **23.600.000,00 zł**.

Ogółem zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi **28.605.422,75 zł**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – Z – sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. stan zobowiązań dłużnych wynosi **28.605.422,75 zł**. W części D – uzupełniające dane o zobowiązaniach jst, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy o terminie płatności przypadającym w latach następnych, zobowiązania wykazane z tyt. realizacji umów inwestycyjnych nie wchodzi w skład kwoty dłużnej wykazanej w części A zobowiązań wg tytułów dłużnych. Kwoty wykazane w części D sprawozdania Rb – Z na koniec IV kwartału 2012 r. dotyczą zobowiązań z tytułu zawartych umów:

- Nr 272.228.2012 z dnia 4.10.2012 r. - 33.680.721,82 zł,
- Nr 11/R12/R/21406 z dnia 23.02.2012 r. - 601,11 zł,
- Nr 11/R12/R/21411 z dnia 23.02.2012 r. - 191,62 zł,
- Nr 272.229.2012 z dnia 4.10.2012 r. - 216.972,00 zł,
- Nr 0815/32/2010 z dnia 16.02.2010 r. - 488.001,32 zł,
- Nr 272.245.2012 z dnia 20.11.2012 r. - 2.000,00 zł,
- Nr 272.31.2012 z dnia 23.01.2012 r. - 13.011.815,74 zł,
- Nr 271.47.2012 z dnia 2.02.2012 r. - 85.055,40 zł,
- Nr WP10/0165/M2/34/03/B121S6/0117/KT04244 z dnia 28.07.2010 r. - 6.753,29 zł,
- Nr 272.80/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 15.799,35 zł,
- Nr 272.82/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 18.450,00 zł,
- Nr 272.83/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 18.450,00 zł,
- Nr 272.84/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 18.450,00 zł,
- Nr 272.85/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 18.450,00 zł,
- Nr 272.86/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 18.450,00 zł,
- Nr 272.87/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 18.450,00 zł,
- Nr 272.88/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 16.974,00 zł,
- Nr 272.89/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 16.974,00 zł,
- Nr 272.90/2012 z dnia 5.04.2012 r. - 36.900,00 zł,

- Nr 272.107/2012 z dnia 24.04.2012 r. - 12.300,00 zł,
- Nr 272.108/2012 z dnia 24.04.2012 r. - 12.300,00 zł,
- umowa ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu BW z dnia 21.07.2009 r. - 9.720,28 zł,
- umowa ws. partnerskiej współpracy przy realizacji projektu EA z dnia 21.07.2009 r. - 17.562,24 zł,
- Nr 12/R12/R/10522 z dnia 9.08.2012 r. - 353,11 zł,
- Nr 12/R12/R/14653 z dnia 20.11.2012 r. - 2.118,65 zł,
- Nr 272.280.2012 z dnia 21.12.2012 r. - 545.840,41 zł,
- Nr 032.91.2012 z dnia 6.04.2012 r. - 4.551,00 zł.

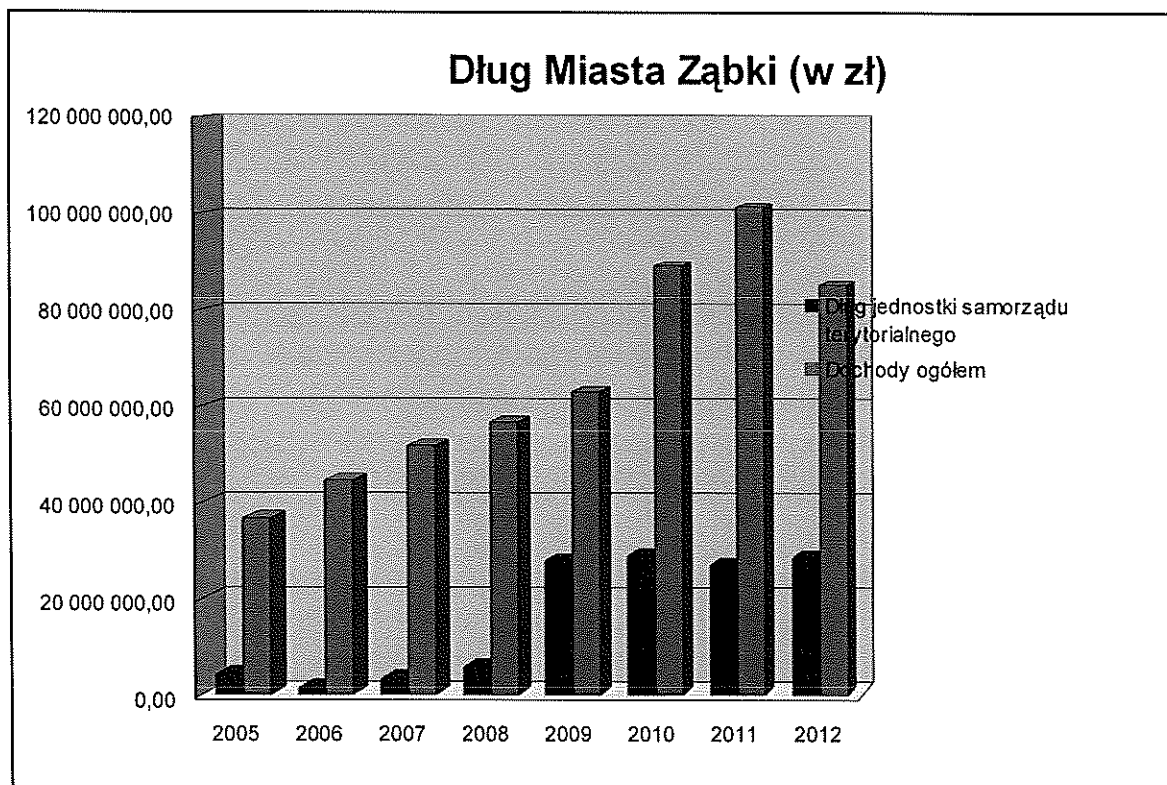
Ww. umowy nie wywołują skutków ekonomicznych podobnych do umów pożyczki czy kredytu.

Tabela Nr 40

Zobowiązania Miasta Ząbki w roku 2012:

Zobowiązania	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	banki komercyjne
1	2	3	4
Razem zobowiązania (zł) w tym:	28 605 422,75	23 681 000,00	4 924 422,75
-papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
-kredyty i pożyczki długoterminowe	28 605 422,75	23 681 000,00	4 924 422,75
-wymagalne	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik zadłużenia Miasta Ząbki wynosi **33,57 %**, a wskaźnik spłaty rat kapitału wraz z odsetkami wynosi **3,73%** zgodnie z ustawą o finansach publicznych.



Wysokość zadłużenia Miasta, oraz kwota spłaty kapitału wraz z odsetkami jest zgodna z przepisami limitowania w stosunku do wysokości dochodów. Poniżej w tabelach zostały przedstawione wskaźniki dla naszego Miasta.

Tabela Nr 41

Wysokość wskaźników zadłużenia:

2012	DOCHODY	KWOTA ZADŁUŻENIA	%	LIMIT 60%	KWOTA POZOSTAŁA
PLAN	83 665 669,08	28 605 422,75	34,19	50 199 401,45	21 593 978,70
WYKONANIE	85 220 987,50	28 605 422,75	33,57	51 132 592,50	22 527 169,75

2012	DOCHODY	SPLATY RAT	ODSETKI	RAZEM	%	LIMIT 15%	KWOTA POZOSTAŁA
PLAN	83 665 669,08	1 406 179,23	1 794 606,11	3 200 785,34	3,83	12 549 850,36	9 349 065,02
WYKONANIE	85 220 987,50	1 406 179,22	1 771 063,06	3 177 242,28	3,73	12 783 148,13	9 605 905,85

Pełna analiza sytuacji finansowej Miasta wymaga przedstawienia zmian zachodzących w wysokości wskaźników określonych powyżej w okresach sprawozdawczych. Zgodnie z przedstawionym poniżej wykresie wyraźnie wynika, że poziom zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych jest zgodny z ustawą o finansach publicznych, w roku sprawozdawczym osiągnął poziom 33,57 %.

Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku.

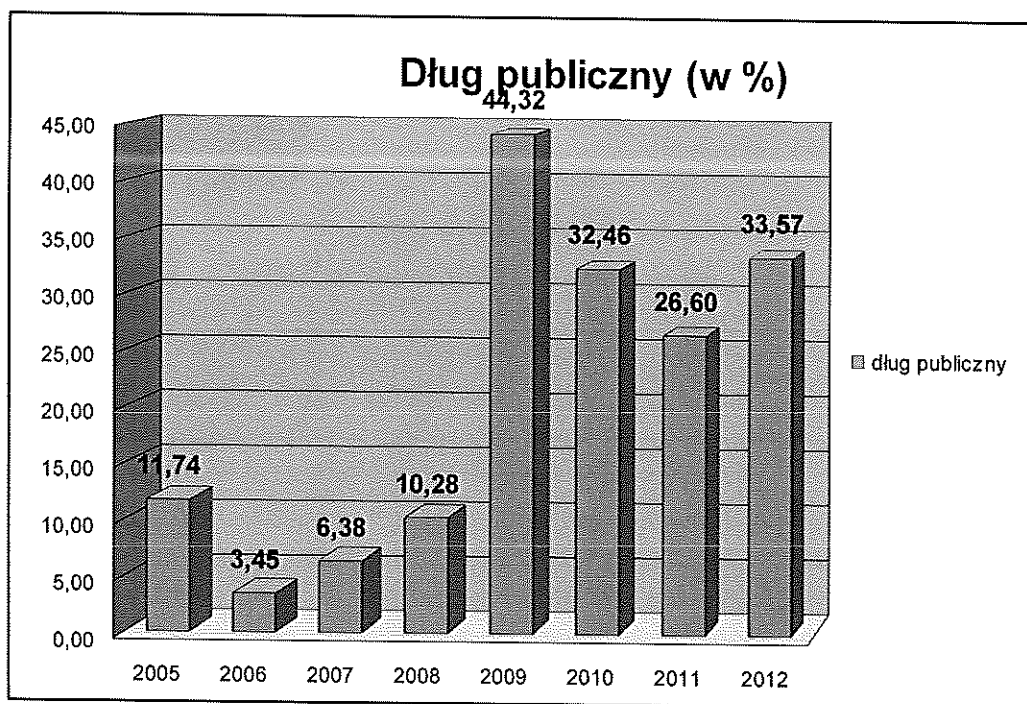


Tabela Nr 42

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.:

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2012 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2012r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	128 729,63	-	-
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	128 729,63	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5.01.2013	naklejki do oznakowania przystanków
		4300	Zakup usług pozostałych	127 929,63	31.01.2013 30.01.2013 30.01.2013	1.387,45 konserwacja infrastruktury przystankowej 66.311,38 przewóz osób – linia Ząbki 2 60.230,80 przewóz osób – linia Ząbki 1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 597,47	-	-
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 597,47	-	-
		4260	Zakup energii	13 169,58	21.01.2013 17.01.2013 17.01.2013 20.01.2013	9.924,64 energia elektryczna 1.584,32 energia elektryczna 1.229,81 energia elektryczna 430,81 woda
		4300	Zakup usług pozostałych	5 427,89	28.01.2013 20.01.2013 30.01.2013	4.375,45 wywóz nieczystości 856,44 wywóz śmieci 196,00 odbiór nieczystości
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172,20	-	-
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	172,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	172,20	4.01.2013	ogłoszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 643,61	-	-
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 052,36	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 052,36	5.01.2013	diety Radnych
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	311 304,05	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 866,07	31.03.2013	Rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2012 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 155,27	5.04.2013	Składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 293,24	5.04.2013	Składki zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,71	21.01.2013 21.01.2013 08.01.2013 07.01.2013 10.01.2013	177,78 refaktura – energia 146,41 refaktura – energia 336,00 prenumerata 227,61 refaktura – energia 67,91 prenumerata
		4260	Zakup energii	1 014,57	14.01.2013 12.01.2013 21.01.2013	77,02 energia elektryczna 500,69 energia elektryczna 436,86 energia elektryczna

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2012 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2012r.	Termin zapłaty	Czego dotyczy?
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,19	25.01.2013 14.01.2013 08.01.2013 14.01.2013 10.01.2013 28.01.2013 28.01.2013 28.01.2013	217,87 opłata prowizyjna 121,67 wynajem mat 66,75 wysyłka prenumeraty 1,23 najem terminala pos 8,00 wysyłka prenumeraty 1.353,00 serwis systemu 103,07 wywóz nieczystości 147,60 monitoring
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 910,20	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,20	14.01.2013 10.01.2013 11.01.2013 11.01.2013	500,00 informacje prasowe 615,00 montaż audycji 500,00 informacje prasowe 295,20 ogłoszenia
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 377,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,00	4.02.2013	pobór opłaty targowej
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 584,54	-	-
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻRNE	159,18	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	8.01.2013	wyrównanie umowy zlecenia
		4260	Zakup energii	47,33	14.01.2013	energia elektryczna
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,22	10.01.2013	opłata za internet
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40,62	10.01.2013	opłata za telefon stacjonarny
	75416		STRAŻ MIEJSKA	59 425,36	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 670,14	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 538,30	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,92	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 710 561,01	-	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	848 683,58	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711 512,12	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 308,90	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 451,77	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4210	Składki na Fundusz Pracy	77,60	10.01.2013	Prenumerata „Wiedza i Praktyka”
		4300	Zakup usług pozostałych	303,20	10.01.2013 14.01.2013 17.01.2013	Prenum- porto „Wiedza i Praktyka” Monitoring XII Solid Abonament konserw. IV kw. Solid
		4952	Różnice kursowe	29,99	23.03.2013	Różnice kursowe Progr. Comenius
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	54 955,76	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 963,45	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 901,13	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2012 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2012r.	Termin zapłaty	Czego dotyczy?
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,18	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	80104		PRZEDSZKOLA	333 494,76	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 639,00	17.01.2013 28.01.2013	4 751,00 zwrot kosztów dotacji 3 888,00 zwrot kosztów dotacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 050,81	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 872,07	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 791,11	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4300	Zakup usług pozostałych	141,77	8.01.2013 9.01.2013	Oplata za ścieki Oplata za dostęp do portalu oświatowego XII.2012
	80110		GIMNAZJA	450 772,30	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 261,66	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 841,25	5.02.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547,52	5.02.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,77	14.01.2013	Abonament Portalu Oświatowego Wiedza i Praktyka
		4260	Zakup energii	0,10	12.02.2013	Energia Elektryczna-niedopłata
	80148		STOLÓWKI SZKOLNE	22 654,61	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 148,67	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,39	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,55	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
851			OCHRONA ZDROWIA	25 054,48	-	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 054,48	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 767,97	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,71	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,80	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852			POMOC SPOŁECZNA	54 923,86	-	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 912,52	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 118,85	Do 31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,26	31.03.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,41	31.03.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA w 2012 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2012r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
1	2	3	4	5	6	7
						roczne
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	43 920,34	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 732,73	Do 31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,33	31.03.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,07	31.03.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4430	Różne opłaty i składki	137,21	Złożony wniosek o umorzenie kosztów do US Łowicz	Koszty postęp. egzekucyjnego dot dłuż. FA M. Boczek
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	91,00	8.01.2013	Obiady dla dzieci
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 543,14	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	63 543,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 166,88	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 139,37	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,89	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 679,71	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 768,74	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768,74	30.01.2013	wywóz nieczystości
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 910,97	-	-
		4260	Zakup energii	1 884,97	7.01.2013 07.01.2013 30.01.2013	1.482,56 energia elektryczna 273,41 energia elektryczna 129,00 energia elektryczna
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	30.01.2013	obsługa lamp
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 434,42	-	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	24 434,42	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 438,66	31.03.2013	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,01	5.04.2013	ZUS Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,75	5.04.2013	FP Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			RAZEM	2 432 924,07	-	-

Stan zobowiązań na koniec 2012 roku wyniósł **2.432.924,07 zł**, w szczególności dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, których płatność przypada w I kwartale 2013 roku.

Tabela Nr 43

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2012 r.:

Należności	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	banki	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe
Razem	11 335 274,46	823 450,09	6 576 445,63	410 649,12	3 524 729,62
gotówka i depozyty	6 576 445,63	0,00	6 576 445,63	0,00	0,00
depozyty na żądanie	6 567 620,29		6 567 620,29		
depozyty terminowe	8 825,34		8 825,34		
należności wymagalne	3 761 742,54	45 330,89	0,00	387 887,82	3 328 523,83
z tytułu dostaw towarów i usług	40 524,16			26 467,90	14 056,26
pozostałe	3 721 218,38	45 330,89		361 419,92	3 314 467,57
pozostałe należności	997 086,29	778 119,20	0,00	22 761,30	196 205,79
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	901 453,77	777 763,00			123 690,77
z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 632,52	356,20		22 761,30	72 515,02

Tabela Nr 44

Zestawienie zaległości i nadpłat w roku budżetowym 2012, zostało przedstawione w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2012 r. (w zł)	NADPŁATY na 31.12.2012 r. (w zł)	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opat Lokalnych upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opat Lokalnych tytułów wykonawczych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 844,92	0,00	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 844,92	0,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	9 844,92	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	874 173,26	14 418,02	925	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	874 173,26	14 418,02	925	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 735,49	1 546,01	315	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	773 582,44	12 858,05	475	
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 855,33	13,96	135	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 887,30	89,42	21	0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 887,30	89,42	21	0
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	9,42		
		0830	Wpływy z usług	1 887,30	80,00	21	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 921,15	314,40	0	365
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	57 921,15	314,40	0	365
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57 921,15	314,40	0	365

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2012 r. (w zł)	NADPŁATY na 31.12.2012 r. (w zł)	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych tytułów wykonawczych
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 632 913,24	127 797,76	8402	765
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	345 090,28	696,62	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	345 090,28	696,62		
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	351 618,61	34 058,53	308	89
		0310	Podatek od nieruchomości	338 300,21	31 591,28	266	77
		0330	Podatek leśny	6,00	1,20		
		0340	Podatek od środków transportowych	13 278,00	1 538,65	42	12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34,40	927,40		
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	911 544,04	43 283,11	7951	676
		0310	Podatek od nieruchomości	475 513,75	34 180,65	7 784	593
		0340	Podatek od środków transportowych	287 148,32	377,80	167	83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 801,06	274,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 080,91	8 450,66		
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	24 660,31	42 681,99	143	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	24 660,31	42 681,99	143	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	7 077,51	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	7 030,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	47,51		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 237,70	0,00	0	0
	80104		PRZEDSZKOŁA	42 237,70	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 237,70	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	795 689,21	0,00	75	228
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	795 689,21	0,00	75	228

Dz.	Rozdz	§	DOCHODY	ZALEGŁOŚCI na 31.12.2012 r. (w zł)	NADPŁATY na 31.12.2012 r. (w zł)	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych tytułów wykonawczych
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 804,00	0,00	75	
		0920	Pozostałe odsetki	728,91	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	429 401,22	0,00		5
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	363 755,08	0,00		223
RAZEM:				3 414 666,78	142 619,60	9423	1358

Z zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w roku 2012 planowano deficyt budżetowy w wysokości **8.224.748,22 zł**, który planowano pokryć z kredytu długoterminowego w wysokości **3.027.266,03 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **5.197.482,19 zł**. Po zamknięciu 2012 r. deficyt zmniejszył się do kwoty **3.794.189,95 zł**, powstały wolne środki do wykorzystania w 2013 roku.

W 2012 roku podpisano umowę na kwotę **3.027.266,03 zł** dot. kredytu długoterminowego na realizację budowy trybuny głównej z zapleczem administracyjno-socjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012.

Tabela Nr 45

Tabela o nadwyżce/deficycie:

	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
DOCHODY MIASTA ZĄBKKI	83 665 669,08	85 220 987,50
Dochody bieżące	72 498 591,55	74 312 682,89
Dochody majątkowe	11 167 077,53	10 908 304,61
WYDATKI	91 890 417,30	89 015 177,45
Wydatki bieżące	69 865 177,75	67 480 455,85
Wydatki majątkowe	22 025 239,55	21 534 721,60
NADWYŻKA/DEFICYT	-8 224 748,22	-3 794 189,95
FINANSOWANIE	8 224 748,22	8 215 922,89
Przychody ogółem	9 630 927,45	9 630 927,45
kredyty i pożyczki	3 027 266,03	3 027 266,03
inne źródła w tym:	6 603 661,42	6 603 661,42
środki na pokrycie deficytu	5 197 482,19	0,00
Rozchody ogółem	1 406 179,23	1 415 004,56
splata kredytów i pożyczek w tym:	1 406 179,23	1 406 179,22
inne cele	0,00	8 825,34

Rozchody w wysokości **8.825,34 zł** stanowią odszkodowanie z dnia 18 stycznia 2006 r. za grunt przejęty pod drogę publiczną od osób fizycznych na podstawie decyzji Nr 867/93 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 3.09.1993 r. stanowiący działkę o numerze 31/16 w obrębie 3-01 o powierzchni 1814 m². Na niewypłacone odszkodowanie została złożona lokata bankowa do czasu ustalenia i odszukania spadkobierców, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi ww. sprawę.

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów określonych w uchwale Nr LX/463/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, zgodnie z art. 223 uofp.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RACHUNKU GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W PRZEPISACH O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela Nr 46

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 706 600,00	1 273 317,78	74,61
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	56 000,00	55 757,66	99,57
			Plan dochodów na 2012 rok	56 000,00	55 757,66	99,57
		0920	Pozostałe odsetki	233,79	233,79	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 166,21	54 923,87	99,56
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	433 000,00	328 854,89	75,95
			Plan dochodów na 2012 rok	433 000,00	328 854,89	75,95
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	278 192,98	84,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	565,10	9,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	50 096,81	55,66
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	104 000,00	88 673,73	85,26
			Plan dochodów na 2012 rok	104 000,00	88 673,73	85,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	79 465,95	110,37
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	216,78	10,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 991,00	29,97
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	168 960,00	110 986,86	65,69
			Plan dochodów na 2012 rok	168 960,00	110 986,86	65,69
		0830	Wpływy z usług	168 960,00	110 986,86	65,69
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	174 240,00	116 386,01	66,80
			Plan dochodów na 2012 rok	174 240,00	116 386,01	66,80
		0830	Wpływy z usług	174 240,00	116 382,08	66,79

Dz.	Rozdz.	§	Plan dochodów rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,93	-
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	554 400,00	464 842,11	83,85
			Plan dochodów na 2012 rok	554 400,00	464 842,11	83,85
		0830	Wpływy z usług	554 400,00	429 181,46	77,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	617,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 043,35	-
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	74 000,00	46 033,03	62,21
			Plan dochodów na 2012 rok	74 000,00	46 033,03	62,21
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	68,90	6,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	45 964,13	65,66
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	142 000,00	61 783,49	43,51
			Plan dochodów na 2012 rok	142 000,00	61 783,49	43,51
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 618,00	78,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	824,87	27,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	45 340,62	38,75
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Plan dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2012 r.				1 706 600,00	1 273 317,78	74,61
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
Razem				1 706 600,00	1 273 317,78	74,61

Tabela Nr 47

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 706 600,00	1 273 317,78	74,61
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 1	56 000,00	55 757,66	99,57
			Plan wydatków na 2012 rok	56 000,00	55 757,66	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,30	13 629,96	98,25
		4220	Zakup środków żywności	824,66	824,66	100,00
		4260	Zakup energii	2 536,74	2 536,74	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	33 159,60	33 159,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 606,70	5 606,70	100,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 2	433 000,00	328 854,89	75,95
			Plan wydatków na 2012 rok	433 000,00	328 854,89	75,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 654,90	84,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	669,71	74,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 384,00	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	50 006,59	88,35
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	162 892,32	74,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 679,77	53,60
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 729,88	34,12
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 366,65	26,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 966,32	89,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 504,75	90,10
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa Nr 3	104 000,00	88 673,73	85,26
			Plan wydatków na 2012 rok	104 000,00	88 673,73	85,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 549,00	2 535,04	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	171,45	69,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 881,03	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 236,00	35 723,71	93,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 559,65	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 970,00	16 802,85	80,13
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	168 960,00	110 986,86	65,69
			Plan wydatków na 2012 rok	168 960,00	110 986,86	65,69
		4220	Zakup środków żywności	168 960,00	110 986,86	65,69
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	174 240,00	116 386,01	66,80
			Plan wydatków na 2012 rok	174 240,00	116 386,01	66,80
		4220	Zakup środków żywności	174 240,00	116 386,01	66,80
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	554 400,00	464 842,11	83,85
			Plan wydatków na 2012 rok	554 400,00	464 842,11	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 400,00	454 842,11	83,55
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	74 000,00	46 033,03	62,21
			Plan wydatków na 2012 rok	74 000,00	46 033,03	62,21

Dz.	Rozdz.	§	Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	9 912,63	32,93
		4220	Zakup środków żywności	500,00	411,23	82,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 750,45	95,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 736,97	74,74
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 650,40	83,89
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 451,35	76,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 120,00	86,15
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	142 000,00	61 783,49	43,51
			Plan wydatków na 2012 rok	142 000,00	61 783,49	43,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	77,80	1,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	6 767,99	34,18
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 525,34	33,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	425,98	14,20
		4260	Zakup energii	1 000,00	684,76	68,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	23 856,85	65,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	28 444,77	46,25
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	-
Plan wydatków rachunku gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty na 2012 r.				1 706 600,00	1 273 317,78	74,61
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00	-
Razem				1 706 600,00	1 273 317,78	74,61

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2012 rok.

Dotacje i wydatki dotyczące zadań zleconych:

Tabela Nr 48

Dz.	Rozdz.	§	ZADANIA ZLECONE DOCHODY	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	114 532,00	114 532,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 532,00	114 532,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 532,00	114 532,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342,00	4 338,10	99,91

Dz.	Rozdz.	§	ZADANIA ZLECONE DOCHODY	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342,00	4 338,10	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 342,00	4 338,10	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	50,80	10,16
	75414		Obrona cywilna	500,00	50,80	10,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	50,80	10,16
852			Pomoc społeczna	3 818 950,00	3 784 054,73	99,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	3 716 170,77	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750 000,00	3 716 170,77	99,10
	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.	7 350,00	6 983,96	95,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350,00	6 983,96	95,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 100,00	54 400,00	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 100,00	54 400,00	98,73
Razem:				3 938 324,00	3 902 975,63	99,10

Tabela Nr 49

Dz.	Rozdz.	§	ZADANIA ZLECONE WYDATKI	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	114 532,00	114 532,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 532,00	114 532,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 473,00	112 473,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 342,00	4 338,10	99,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 342,00	4 338,10	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	623,28	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	88,82	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	3 626,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	50,80	10,16
	75414		Obrona cywilna	500,00	50,80	10,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,80	25,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 818 950,00	3 784 054,73	99,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	3 716 170,77	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 567 145,54	3 533 874,54	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00	81 049,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,20	6 436,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	89 971,91	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,80	2 134,48	98,64
		4300	Zakup usług pozostałych	516,60	516,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 350,00	6 983,96	95,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 350,00	6 983,96	95,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 100,00	54 400,00	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	55 100,00	54 400,00	98,73
Razem:				3 938 324,00	3 902 975,63	99,10

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.28.2013
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 26 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W ZĄBKACH**

I. Przychody

Lp.	Przychody wg źródeł	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie 31.12. 2012r.	% realizacji
I	Kontrakt z NFZ	2 876 345,32	2 860 999,01	99,47
	w tym:			
1	Podstawowa opieka zdrowotna	2 250 000,00	2 249 605,01	99,98
2	Poradnia stomatologiczna	342 410,94	342 409,92	100,00
3	Poradnia Ginekologiczna	156 762,60	151 029,00	96,34
4	Poradnia Chirurgiczna	108 776,80	99 560,10	91,53
5	Inne umowy z NFZ	18 394,98	18 394,98	100,00
II	Pozostała sprzedaż usług medycznych	232 500,00	232 361,00	99,94
III	Pozostałe przychody	29 886,89	29 656,29	99,23
	w tym:			
1	Wynajęcia gabinetów lekarskich	13 928,00	13 928,00	100,00
2	Dofinansowanie zatrudnienia (PUP)	4 928,28	4 928,28	100,00
3	Równowartość odpisów amortyz. darow. śr.trw.	8 530,61	8 530,61	100,00
4	Pozostałe wpływy	2 500,00	2 269,40	90,78
IV	Przychody finansowe	3 800,00	3 694,89	97,23
	Razem:	3 142 532,21	3 126 711,19	99,50

Analiza przychodów roku 2012 na tle roku 2011 (w zł.)

Lp.		2011 rok		2012 rok		% zmiany
		Przychody	% w strukturze	Przychody	% w strukturze	
I.	Kontrakt z NFZ	2 748 471	90,8	2 860 999	91,5	+4,4
1.	POZ	2 152 536	71,2	2 249 605	71,95	+4,5
2.	Poradnia Stomatologiczna	339 642	11,2	342 410	10,95	+0,8
3	Poradnia Chirurgiczna	106 408	3,5	99 560	3,18	-6,4
4.	Poradnia Ginekologiczna	149 885	4,9	151 029	4,83	+0,7
5	Inne umowy z NFZ	0,00	0,00	18 395	0,59	100
II.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	256 468	8,5	232 361	7,43	-9,4
III.	Pozostałe przychody	18 237	0,6	29 656	0,95	+62,6
IV.	Przychody finansowe	2 323	0,1	3 695	0,12	+59
	Razem:	3 025 499	100	3 126 711	100	+3,3

1. Kontrakt z NFZ.

Przychody z działalności statutowej przychodni stanowią ponad 91% przychodów ogółem.

W ub. roku Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach kontynuowała realizację świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w roku 2011 z Mazowieckim O/NFZ na lata 2011-2013.

Podstawą zaliczenia wykonanych usług do przychodów są faktury wystawione przez przychodnię i pozytywnie zweryfikowane przez oddział NFZ. Usługi świadczone przez gabinety specjalistyczne rozliczane są za pomocą

iloczynu liczby jednostek rozliczeniowych (punkt) odpowiadającemu danemu świadczeniu i ceny jednostkowej punktu.

Rozliczanie usług POZ z NFZ dokonywana jest w oparciu o metodę kapitacyjną. Należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy (miesiąc) określona w fakturze przez przychodnię, stanowi iloczyn liczby pacjentów w podziale na grupy wiekowe i wartości miesięcznej stawki kapitacyjnej dla danego przedziału wiekowego.

Zakres świadczeń jak i wysokość stawek pozostały na zbliżonym poziomie jak w roku 2011. Podobnie jak w poprzednim roku w stawce kapitacyjnej i w wartości 1 punktu rozliczeniowego zawarte są kwoty podwyżek płac wynikających z ustawy o wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowia.

2. Pozostała sprzedaż usług medycznych.

Wpływy do budżetu przychodni w tej pozycji uzyskane są przede wszystkim z odpłatnie wykonanych szczepionek spoza kalendarza obowiązkowych szczepień, oraz odpłatnych usług medycznych osobom nieubezpieczonym i opłat za badania analityczne nie refundowanych przez NFZ.

3. Pozostałe przychody.

Główną pozycją w tej grupie są przychody uzyskane z wynajęcia gabinetów lekarskich. Pozycję tę zasiliły również środki z Powiatowego Urzędu Pracy z tyt. częściowego zwrotu kosztów pracy zatrudnienia osoby trwale bezrobotnej. W grupie tej ewidencjonowane są również przychody z tyt. rozliczenia rocznego składek ZUS.

Odrębną grupę pozostałych przychodów stanowi równowartość odpisów umorzeniowych darowanych środków trwałych. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przyjęcie w używanie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych zwiększa rozliczenia między okresowe przychodów, które są odpisywane do wysokości amortyzacji darowanego środka w roku obrotowym.

4. Przychody finansowe

II. Koszty

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie 31.12. 2012r.	% realizacji
I	Zużycie materiałów i energii	390 450,00	335 078,29	85,82
1	Energia elektryczna i gaz	44 650,00	42 421,31	95,01
2	Zużycie wody	5 900,00	5 470,29	92,72
3	Materiały medyczne	70 000,00	55 454,56	79,22
4	Szczepionki	182 000,00	172 303,01	94,67
5	Druki medyczne, recepty	8 000,00	6 096,14	76,20
6	Drobne wyposażenie i akcesoria medyczne	7 000,00	6 309,15	90,13
7	Materiały do konserwacji i remontu	25 000,00	6 388,07	25,55
8	Materiały i akcesoria biurowe	13 500,00	11 190,93	82,90
9	Środki czystości, materiały dezynfekcyjne	21 000,00	17 445,53	83,07
10	Materiały szkoleniowe	5 600,00	4 906,56	87,62
11	Pozostałe materiały	7 800,00	7 092,74	90,93
II	Usługi obce	890 100,00	861 847,55	96,83
1	Badanie analityczne	110 000,00	105 191,70	95,63
2	Badania Rtg	76 000,00	74 870,00	98,51
3	Badania USG	21 500,00	20 875,00	97,09
4	Pozostałe badania	6 000,00	5 610,00	93,50
5	Usługi protetyczne	35 000,00	23 114,00	66,04
6	Usługi medyczne	530 000,00	523 366,30	98,75
7	Usługi konserwacji i remontu budynku	4 900,00	4 814,16	98,25

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie 31.12. 2012r.	% realizacji
8	Konserwacja sprzętu medycznego	6 000,00	5 853,82	97,56
9	Usługi transportowe	45 000,00	43 996,20	97,77
10	Utyliz.odpadów medycz. i wywóz nieczystości	14 500,00	14 021,65	96,70
11	Usługi łączności	19 300,00	18 708,10	96,93
12	Usługi informatyczne	7 200,00	7 072,50	98,23
13	Usługi bankowe i pocztowe	3 700,00	3 404,73	92,02
14	Pozostałe usługi	11 000,00	10 949,39	99,54
III	Wynagrodzenia	1 401 500,00	1 370 225,71	97,77
1	Wynagrodzenia osobowe	1 290 000,00	1 258 975,71	97,60
2	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	111 250,00	99,78
IV	Świadczenia na rzecz pracowników	289 130,84	286 492,09	99,09
1	Składki na ZUS	224 000,00	222 997,97	99,55
2	Składki na Fundusz Pracy	31 200,00	29 579,10	94,80
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 980,84	25 980,84	100,00
4	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe	7 300,00	7 284,18	99,78
5	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100,00
V	Amortyzacja	29 530,61	28 925,68	97,95
1	Amortyzacja liniowa	12 000,00	11 741,14	97,84
2	Amortyzacja nieodpłatnie otrz. środków trwałych	8 530,61	8 530,61	100,00
3	Umorzenie (100%)poz. śr. trwałych i wart. niematerialnych	9 000,00	8 653,93	96,15
VI	Pozostałe koszty	12 500,00	12 324,44	98,60
1	Podróże służbowe	5 600,00	5 538,96	98,91
2	Ubezpieczenie OC	3 800,00	3 793,09	99,82
3	Pozostałe koszty	3 100,00	2 992,39	96,53
	Razem:	3 013 211,45	2 894 893,76	96,07

Analiza kosztów roku 2012 na tle roku 2011 (w zł.)

	Koszty wg rodzaju	Rok 2011		Rok 2012		% zmiany
		Koszty	% w strukturze	Koszty	% w strukturze	
1	Zużycie materiałów	355 107,00	12,30	335 078,00	11,57	-5,6
2	Usługi obce	803 143,00	27,90	861 848,00	29,77	7,3
3	Wynagrodzenia	1 391 767,00	48,30	1 370 226,00	47,33	-1,6
4	ZUS i narzuty	271 315,00	9,40	286 492,00	9,90	5,6
5	Amortyzacja	47 403,00	1,60	28 926,00	1,00	-38,9
6	Pozostałe koszty	10 874,00	0,50	12 324,00	0,43	+13,3
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	2 879 609,00	100,00	2 894 894,00	100,00	+0,5

Koszty rodzajowe wyrażają wartościowo zużycie rzeczowych składników trwałych i obrotowych, usług obcych oraz pracy ludzkiej służące wykonaniu świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z M/ONFZ.

Charakter działalności odzwierciedla struktura poniesionych kosztów, z których ponad 88% stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych, wynagrodzeń lekarzy za wykonane usługi medyczne płatne w ramach umów cywilnych (rozliczane w grupie usługi obce) opłaty za diagnostykę medyczną.

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

Zmiana zasad przyjęcia i umorzenia nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych nie ma wpływu na wynik finansowy jednostki za dany rok.

III. Wynik finansowy**1. Ustalenie wyniku finansowego za rok 2012**

I. Przychody ogółem	3 126 711,19
II Koszty ogółem	2 894 893,76
Wynik finansowy /nadwyżka/ +	231 817,43

IV. Należności i zobowiązania**1. Stan należności wobec naszej jednostki na dzień 31.12.2012r.**

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 31.12.2012r.
1.	Kontrakty z NFZ	238 278,31
	w tym:	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	189 970,55
	Poradnia Stomatologiczna	28 251,96
	Poradnia Ginekologiczna	12 564,00
	Poradnia Chirurgiczna	7 491,80
	Inne	623,00
	Razem	238 901,31

Należności z tyt. zawartych kontraktów z NFZ wobec naszej jednostki dotyczą sprzedaży usług medycznych w grudniu 2012 roku i zostały uregulowane do 31.01.2013 r.

Wysokość innych należności na dzień 31.12.2012 r wobec jednostki (pożyczki ZFŚS) wynoszą 1332,50.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r.

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	43 074,53	Zgodnie z terminem faktury zapłacono
2.	Rozrachunki publiczno – prawne	64 057,22	
	w tym:		
a	Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 12/2012	40 863,33	Zapłacono 14.01.2013r.
b	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2012	9 230,58	Zapłacono 14.01.2013r.
c	Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 12/2012	2 920,31	Zapłacono 14.01.2013r.
3.	Rozrachunki z tyt. podatków	11 043,00	Zapłacono 18.01.2013r
	Zobowiązania ogółem	107 131,75	

SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.28.2013
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZĄBKACH

Zestawienie przychodów i kosztów MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY:

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	706 698,67	674 026,40	95,38
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	706 698,67	674 026,40	95,38
		0830	Wpływy z usług	173 457,95	138 949,74	80,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	835,94	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	533 240,72	533 240,72	100,00
RAZEM				706 698,67	674 026,40	95,38
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				16 459,06	16 459,06	100,00
OGÓLEM				723 157,73	690 485,46	95,48

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	706 698,67	687 169,51	97,24
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	706 698,67	687 169,51	97,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 175,40	279 460,74	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 111,06	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	5 410,00	79,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 361,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 357,95	87 833,21	98,29
		4260	Zakup energii	36 950,00	31 840,37	86,17
		4270	Zakup usług remontowych	12 195,32	10 405,25	85,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 020,00	158 955,56	98,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 278,04	75,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	984,05	89,46
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 250,65	77,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 032,32	90,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 006,55	87,24
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 898,13	97,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 563,58	99,45

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6 000,00	5 599,00	93,32
RAZEM				706 698,67	687 169,51	97,24
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				16 459,06	3 315,95	20,15
OGÓLEM				723 157,73	690 485,46	95,48

Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **12.312,35 zł** i dotyczył zobowiązań :

Dz.	Rozdz.	§	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Woda eden	224,00	21.01.2013	15.01.2013
921	92109	4210	Materiały	885,60	21.01.2013	21.01.2013
921	92109	4260	Energia dystrybucja- Słowackiego 10	269,32	14.01.2013	8.01.2013
921	92109	4260	Energia - Słowackiego 10	278,51	1.02.2013	24.01.2013
921	92109	4260	Energia - Słowackiego 21	592,77	4.02.2013	29.01.2013
921	92109	4260	Energia dystrybucja- Słowackiego 21	332,51	4.02.2013	29.01.2013
921	92109	4260	Energia dystrybucja- Orla 8 lok. 72	549,76	29.01.2013	29.01.2013
921	92109	4260	Woda	15,98	30.01.2013	24.01.2013
921	92109	4260	Gaz- Orla 8/70	177,78	24.01.2013	22.01.2013
921	92109	4260	Gaz- Orla 8/72	146,41	24.01.2013	22.01.2013
921	92109	4260	Gaz- Słowackiego 21	1 188,02	4.02.2013	29.01.2013
921	92109	4300	Wywóz nieczystości	75,00	14.01.2013	8.01.2013
921	92109	4300	Zajęcia taneczne	412,00	7.01.2013	7.01.2013
921	92109	4300	Zajęcia baletowe	1 600,00	8.01.2013	8.01.2013
921	92109	4300	Kurs językowy angielski	313,00	10.01.2013	10.01.2013
921	92109	4300	Warsztaty wokalne	943,00	15.01.2013	15.01.2013
921	92109	4300	Ścieki	19,66	30.01.2013	24.01.2013
921	92109	4300	Zajęcia taneczne- Zespół Fart	1 562,00	21.01.2013	21.01.2013
921	92109	4300	Transport	196,80	21.01.2013	21.01.2013
921	92109	4300	Montaż, malowanie ścian	2 297,64	21.01.2013	21.01.2012
921	92109	4360	Połączenia komórkowe	84,99	17.01.2013	15.01.2013
921	92109	4430	ZAiKS- opłata	147,60	15.01.2013	10.01.2013
Razem				12 312,35	-	-

Stan należności Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **30,00 zł**.

Dział	Rozdz.	§	Należność	Kwota
921	92109	4210	Mylna kwota	30,00

Wyżej wymienione zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2013 roku. Miejski Ośrodek Kultury w Żąbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 0050.28.2013
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 r. Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZĄBKACH

Zestawienie przychodów i kosztów MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 627,15	274 871,38	92,98
	92116		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	295 627,15	274 871,38	92,98
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	604,67	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	623,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	657,52	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	263 266,30	263 266,30	100,00
		2970	Różne przelewy	9 719,15	9 719,15	100,00
			100 (Inne zwiększenia)	22 641,70	0,00	0,00
RAZEM				295 627,15	274 871,38	92,98
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				24 056,60	24 056,60	100,00
OGÓLEM				319 683,75	298 927,98	93,51

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 627,15	291 941,88	98,75
	92116		BIBLIOTEKI	295 627,15	291 941,88	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	489,00	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 213,41	113 069,54	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 108,87	20 107,13	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831,11	2 488,07	87,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	5 156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 171,62	35 171,02	100,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	9 024,86	97,04
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	345,00	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	3 102,15	99,72

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2012 r. (w zł)	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 207,15	1 164,55	96,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	553,00	552,45	99,90
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	583,00	582,87	99,98
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 071,61	95 004,12	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	302,11	81,21
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	154,00	33,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,38	3 464,11	84,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
			100 (Inne zmniejszenia)	0,00	1 414,90	-
RAZEM				295 627,15	291 941,88	98,75
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				24 056,60	6 986,10	29,04
OGÓLEM				319 683,75	298 927,98	93,51

Stan zobowiązań Miejskiego Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 41,82 zł i dotyczył należności :

Dz.	Rozdz.	§	Zobowiązanie	Kwota	Termin zapłaty	Data zapłaty
921	92116	4360	Oplata za połączenia sieci telefonii komórkowej XII.2012	41,82	4.01.2013	2.01.2013
Razem				41,82	-	-

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową w wysokości 9.000,00 zł od Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.28.2013
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 26.03.2013 r.

Informacje o stanie mienia Miasta Ząbki na dzień 31.12.2012 r., zawierają:

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Ząbki praw własności,

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5/1	1-01	1 040	KW VII-98165	niezabud.	70 720,00 zł	ul. Radzywińska
2	10/1	1-01	965	WA1W/00118439/8	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
3	10/2	1-01	15	WA1W/00118439/8	droga	0,00 zł	ul. Wolności
4	10/3	1-01	47	WA1W/00115585/5	droga	15,60 zł	ul. Wolności
5	14/5	1-01	7 764	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
6	14/7	1-01	2	Art. 73 decyzja nr 595/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Wolności
7	15/1	1-01	629	WA1W/00030253/9	droga	163 540,00 zł	ul. Wolności
8	16/4	1-01	59	Art. 73 decyzja nr 1774/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
9	16/7	1-01	73	Art. 73 decyzja nr 1774/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
10	16/5	1-01	90	WA1W/00115585/5	droga	29,90 zł	ul. Wolności
11	16/6	1-01	126	WA1W/00115585/5	droga	41,80 zł	ul. Wolności
12	16/8	1-01	101	WA1W/00115585/5	droga	33,50 zł	ul. Wolności
13	16/9	1-01	277	Art. 73 decyzja nr 1773/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
14	16/10	1-01	331	Art. 73 decyzja nr 1773/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
15	16/11	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50 zł	ul. Wolności
16	16/13	1-01	71	WA1W/00115585/5	droga	23,50 zł	ul. Wolności
17	16/15	1-01	67	WA1W/00115585/5	droga	22,20 zł	ul. Wolności
18	16/16	1-01	29	WA1W/00115585/5	droga	9,60 zł	ul. Wolności
19	16/18	1-01	1	WA1W/00115585/5	droga	0,30 zł	ul. Wolności
20	16/21	1-01	103	WA1W/00001182/8	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
21	17/1	1-01	121	WA1W/00115585/5	droga	40,10 zł	ul. Wolności
22	17/3	1-01	77	WA1W/00115585/5	droga	25,50 zł	ul. Wolności
23	17/4	1-01	63	WA1W/00115585/5	droga	20,90 zł	ul. Wolności
24	17/5	1-01	58	WA1W/00115585/5	droga	19,20 zł	ul. Wolności
25	17/6	1-01	1 282	Art. 73 decyzja nr 261/DG/10	droga	33 080,18 zł	ul. Wolności
26	17/7	1-01	71	Art. 73 decyzja nr 501/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Wolności
27	17/8	1-01	1 156	Art. 73 decyzja nr 1828/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
28	18/11	1-01	1 444	WA1W/00009574/9	droga	479,40 zł	ul. Pogodna
29	18/27	1-01	975	WA1W/00009588/0	droga	320,00 zł	ul. Budkiewicza

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
30	20/1	1-01	159	WA1W/00001229/0	droga	34 741,50 zł	ul. Na Bagnie
31	34/2	1-01	163	WA1W/00002445/7	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
32	34/7, 34/9, 34/11	1-01	350	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
33	34/4	1-01	378	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
34	34/5	1-01	61	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
35	34/6	1-01	182	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
36	34/7	1-01	161	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
37	34/13	1-01	202	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
38	43	1-01	35	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
39	1/2	1-02	106	WA1W/00002009/9	niezabud.	7 208,00 zł	ul. Drewnicka
40	6/8	1-02	137	WA1W/00002009/9	droga	9 316,00 zł	ul. Drewnicka
41	6/11	1-02	69	WA1W/00002009/9	droga	4 692,00 zł	ul. Drewnicka
42	40	1-02	864	WA1W/00031649/9	zabudowana	58 752,00 zł	ul. Kochanowskiego 49
43	71/1	1-02	74	WA1W/00030253/9	droga	0,00 zł	ul. Wolności
44	76/1	1-02	666	WA1W/00118440/8	droga	0,00 zł	ul. Wolności
45	76/2	1-02	13	Art. 73 decyzja nr 1774/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
46	77/5	1-02	12	WA1W/00115586/2	droga	4,00 zł	ul. Wolności
47	77/4	1-02	1 270	Art. 73 decyzja nr 1774/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
48	77/6	1-02	550	Art. 73 decyzja nr 1773/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
49	77/7	1-02	363	Art. 73 decyzja nr 1773/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
50	84/2	1-02	153	WA1W/00001182/8	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
51	85/1	1-02	418	WA1W/00037759/5	niezabud.	242 327,14 zł	ul. Drewnicka
52	85/2	1-02	493	WA1W/00037759/5	niezabud.	285 806,89 zł	ul. Drewnicka
53	85/3	1-02	237	WA1W/00037759/5	niezabud.	137 396,01 zł	ul. Drewnicka
54	85/4	1-02	21	WA1W/00037759/5	niezabud.	12 174,33 zł	ul. Drewnicka
55	85/8	1-02	7 110	WA1W/00037759/5	niezabud.	4 121 880,00 zł	ul. Drewnicka
56	'6/11	1-03	93	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 838/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Szpitalna
57	37/8	1-03	106	WA1W/00000323/2	droga	0,00 zł	ul. Kochanowskiego
58	54/7	1-03	152	WA1W/00112388/3	droga	15 200,00 zł	j.w.
59	54/8	1-03	88	WA1W/00112388/3	droga	8 800,00 zł	j.w.
60	54/9	1-03	168	WA1W/00112388/3	droga	16 800,00 zł	j.w.
61	54/10	1-03	18	WA1W/00112388/3	droga	1 800,00 zł	j.w.
62	81/1	1-03	140	WA1W/00075213/4	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
63	81/6	1-03	3	WA1W/00008834/3	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
64	14/2	1-04	195	WA1W/00003047/4	plac	207 297,00 zł	ul. Budkiewicza
65	19/1	1-01	59				
66	37/1	1-04	354				
67	37/2	1-04	295				
68	37/4	1-04	16				

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
69	37/5	1-04	91				
70	38/1	1-04	238				
71	38/4	1-04	409				
72	38/5	1-04	288				
73	38/9	1-04	406				
74	40/1	1-04	354				
75	40/3	1-04	343				
76	40/4	1-04	337				
77	36/1	1-04	229	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 1387/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
78	37/10	1-04	479	WA1W/00086054/1	droga	104 661,50 zł	ul. Budkiewicza
79	38/8	1-04	236	WA1W/00003243/8	droga	25 712,00 zł	ul. Zakopiańska
80	38/12	1-04	252	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 695/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
81	40/7	1-04	16	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
82	40/8	1-04	40	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
83	40/10	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
84	40/12	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
85	40/13	1-04	7	Art. 73 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 736/DG/11	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
86	40/14	1-04	126	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
87	59	1-04	13	Dec Starosty Wołomińskiego nr 17/2010 z dnia 16.02.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
88	2/8	1-05	7	WA1W/00001048/7	droga	1 050,00 zł	ul. Żwirki
89	3/3	1-05	94	WA1W/00001048/7	droga	14 100,00 zł	ul. Żwirki
90	3/ 4	1-05	157	WA1W/00001048/7	droga	0,00 zł	ul. Żwirki
91	10/3	1-05	147	WA1W/00001048/7	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
92	10/4	1-05	125	WA1W/00001048/7	droga	18 750,00 zł	ul. Narutowicza
93	10/7	1-05	133	WA1W/00008834/3	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
94	21/9	1-05	141	Kw Nr 21818	droga	6 467,84 zł	ul. Cicha
95	19/7	1-05	230	WA1W/00069174/3	droga	15 433,00 zł	ul. Cicha
96	95/3	1-05	4	WA1W/00086054/1	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
97	97/2	1-05	64	WA1W/00003851/3	droga	13 440,00 zł	ul. P. Skargi
98	106/1	1-05	357	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
99	106/2	1-05	55	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
100	106/4	1-05	65	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
101	106/7	1-05	2 369	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
102	106/6	1-05	380	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
103	2/13	1-06	469	WA1W/00087493/7	droga	60 970,00 zł	ul. Szpitalna

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
104	1/1	1-08	5 497	Dec.Woj.Mazow. Nr 66271	ogródki działkowe	1 825,00 zł	ul. Wolności
105	1/2	1-08	94	Dec.Woj.Mazow. Nr 66271	ogródki działkowe	31,20 zł	ul. Wolności
106	2/1	1-08	50 935	Dec. Woj. Mazow. Nr 66273	ogródki działkowe	16 910,00 zł	ul. Wolności
107	2/2	1-08	47 275	Dec. Woj. Mazow. Nr 66273	ogródki działkowe	15 695,00 zł	ul. Wolności
108	3/1	1-08	51 914	Dec.Woj.Mazow. Nr 66272	ogródki działkowe	17 235,00 zł	ul. Wolności
109	4/2	1-08	22	Dec. Woj. Mazow. Nr 66643	droga	0,60 zł	ul. 11 Listopada
110	4/3	1-08	2 132	WA1W/00012316/7	droga	70,30 zł	ul. 11 Listopada
111	4/53	1-08	646	WA1W/00012316/7	droga	19,30 zł	ul. 11 Listopada
112	4/54	1-08	429	WA1W/00012316/7	droga	12,90 zł	ul. 11 Listopada
113	5/8	1-08	1 673	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
114	5/9	1-08	532	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
115	6/6	1-08	1 008	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
116	6/7	1-08	570	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
117	7/1	1-08	602	WA1W/00003050/8	droga	131 537,00 zł	ul. Szpitalna
118	7/3	1-08	908	Art. 73 decyzja nr 1772/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
119	7/4	1-08	557	Art. 73 decyzja nr 500/DG/10	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
120	7/5	1-08	593	Art. 73 decyzja nr 260/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Wolności
121	7/6	1-08	606	Art. 73 decyzja nr 499/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Wolności
122	7/7	1-08	614	Art. 73 decyzja nr 1772/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
123	7/8	1-08	1 028	Art. 73 decyzja nr 1772/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Wolności
124	11/1	1-08	19	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
125	11/3	1-08	329	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
126	11/4	1-08	18	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
127	11/5	1-08	212	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
128	11/6	1-08	267	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
129	11/7	1-08	7	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
130	11/8	1-08	320	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
131	11/9	1-08	265	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
132	11/10	1-08	302	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
133	11/11	1-08	3	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
134	13/1	1-08	26	WA1W/000116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
135	14/1	1-08	17	WA1W/00019357/5	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
136	15/2	1-08	10	WA1W/00019357/5	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
137	15/3	1-08	12	WA1W/00019357/5	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
138	59/1	1-08	186	Art. 73 decyzja nr 61/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
139	60/3, 60/4, 60/5, 60/5, 60/7, 60/8, 60/9	1-08	6 613	WA1W/00012316/7	droga	198,40 zł	ul. 11 Listopada
140	61/1	1-08	68	Art. 73 decyzja nr 259/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Budkiewicza
141	61/9	1-08	82	WA1W/00086054/1	droga	0,00 zł	ul. Budkiewicza
142	61/10 (61/6)	1-08	925	WA1W/00086054/1	droga	3 451,00 zł	ul. Budkiewicza
143	66/2	1-08	409	WA1W/00012316/7	droga	12,20 zł	ul. 11 Listopada
144	74/2	1-08	411	WA1W/00012316/7	droga	12,30 zł	ul. 11 Listopada
145	82/3	1-08	478	WA1W/00012316/7	droga	14,30 zł	ul. 11 Listopada
146	98	1-08	371	Dec. Woj. Mazow. Nr 67209	droga	0,00 zł	droga projektowana
147	'20/1	1-09	235	Art. 73 decyzja nr 1331/DG/11	droga	0,00 zł	ul. Zakopiańska
148	42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8	1-09	1 282	Dec Starosty Wołomińskiego nr 17/2010 z dnia 16.02.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
149	43/4	1-09	188	Art. 73 decyzja nr 812/DG/11	droga	38 164,00 zł	ul. Budkiewicza
150	46/3, 46/4, 46/5, 46/6	1-09	6 658	WA1W/00012315/0	droga	199,70 zł	ul. 11 Listopada
151	47	1-09	538	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
152	1/8	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00 zł	ul. Żwirki
153	1/9	1-10	12	WA1W/00080761/8	droga	1 800,00 zł	ul. Żwirki
154	2/5	1-10	18	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
155	3/3	1-10	13	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
156	3/5	1-10	31	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
157	5/2	1-10	8	WA1W/00008227/5	droga	1 827,00 zł	ul. P. Skargi
158	17/5	1-10	86	WA1W/00019717/7	droga	19 886,00 zł	ul. P. Skargi
159	22/3	1-10	160	WA1W/00080761/8	droga	24 000,00 zł	ul. Piotra Skargi
160	44/3	1-10	78	WA1W/00009538/5	droga	0,00 zł	ul. Żwirki
161	109/9	1-10	172	WA1W/00012283/6	dr	10 162,00 zł	ul. Wyszyńskiego
162	109/11	1-10	83	WA1W/00012283/6	niezabud.	0,00 zł	ul. Ks. Kuleszy
163	109/13, 109/14, 109/14, 109/15, 109/16, 109/17, 109/18, 109/19, 109/20	1-10	7 641	WA1W/00012283/6	niezabud.	450 819,00 zł	ul. Ks. Kuleszy

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
164	110/1	1-10	327	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
165	110/2	1-10	317	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
166	110/3	1-10	2 418	WA1W/00116532/6	droga	0,00 zł	ul. P. Skargi
167	113/3	1-10	78	Art. 73 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1612/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Popieluszki
168	1/6	1-13	1 247	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
169	1/7	1-13	2 005	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
170	2/7	1-13	4 816	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
171	2/15	1-13	6 812	WA1W/00077580/1	niezabud.	420 000,00 zł	ul. Wolności
172	4/4	1-13	5 242	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Wolności
173	91/4	1-13	168	WA1W/00024484/2	niezabud.	38 640,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
174	91/5	1-13	17	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 910,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
175	91/6	1-13	148	WA1W/00024484/2	niezabud.	43 360,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
176	91/7	1-13	20	WA1W/00024484/2	niezabud.	4 620,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
177	91/8	1-13	63	WA1W/00024484/2	niezabud.	14 550,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
178	91/9	1-13	521	WA1W/00024484/2	niezabud.	308 308,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
179	91/11	1-13	6	WA1W/00024484/2	niezabud.		rejon ul. Sosnkowskiego
180	91/13	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 000,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
181	91/14	1-13	13	WA1W/00024484/2	niezabud.	3 000,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
182	91/15	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabud.	2 300,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
183	91/16	1-13	10	WA1W/00024484/2	niezabud.	2 300,00 zł	rejon ul. Sosnkowskiego
184	91/17	1-13	321	WA1W/00024484/2	niezabud.	73 830,00 zł	ul. Batorego
185	200/8	1-13	437	WA1W/00024467/7	niezabud.	0,00 zł	ul. Stefana Starzyńskiego
186	1	1-14	2 441	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
187	5/1	1-14	8	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
188	6/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
189	7/3	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
190	8/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
191	17/1	1-14	12	WA1W/00012283/6	droga	5 580,00 zł	ul. 11 Listopada
192	24	1-14	2 385	Kw Nr 11131 Kw Nr 18870 Dec.Woj.Mazow. Nr 65813	Przedszkole nr 1	23,85 zł	ul. Wyspiańskiego 22
193	1/3	1-15	12	WA1W/00012283/6	droga	6 657,00 zł	ul. 11 Listopada
194	92	1-15	715	WA1W/00012315/0	droga	0,00 zł	ul. 11 Listopada
195	95/2	1-15	109	WA1W/00001791/0	droga	23 217,00 zł	ul. Piaskowa
196	30	1-16	975	KwVII-134532	zabud.	77 415,00 zł	ul. Górnośląska 9
197	45/1	1-16	92	WA1W/00015395/5	droga	25 024,00 zł	ul. Leszyckiego
198	61/3	1-16	411	KwVIII-26272	niezabud.	28 770,00 zł	ul. Zbożowa
199	65	1-16	2 444	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Leszyckiego

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
200	'2/11 2/13	1-18	10 502	WA1W/00033900/1 Dec. BMZ 0154/1254/2011	droga	735 167,93 zł	ul. Batorego ul. Wyspiańskiego
201	2/5	1-18	18	WA1W/00033900/1	droga	1 260,00 zł	ul. Batorego
202	2/6	1-18	1 292	WA1W/00033900/1	droga	90 440,00 zł	ul. Batorego
203	17/1	1-18	601	KwVII-97843	niezabud.	42 070,00 zł	ul. Sowińskiego
204	15	1-18	483	KwVII-44266	niezabud.	11 900,00 zł	ul. Sowińskiego
205	182/2	1-18	111	WA1W/00115985/9	droga	0,00 zł	ul. Mickiewicza
206	28	1-19	435	KwVIII-29443	niezabud.	30 450,00 zł	ul. Parkowa
207	29	1-19	468	KwVIII-29444	niezabud.	32 760,00 zł	ul. Parkowa
208	30/1, 30/2	1-19	717	KwVIII-29445 KwVIII-29462 cz.	niezabud.	50 191,00 zł	ul. Parkowa
209	42/7	1-19	263	WA1W/00035477/0	droga	26 300,00 zł	ul. Parkowa
210	62/1	1-19	100	Dec. Woj. Mazow. Nr 67237	droga	0,00 zł	ul. Parkowa
211	64	1-19	2 562	Dec Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r.	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
212	1/1	1-20	666	WA1W/00037178/8	zabud. bud. Wielorodz.	46 620,00 zł	ul. Wojska Polskiego 5
213	1/3	1-20	1 771	KwVII-106135	droga	61 985,00 zł	ulice
214	1/67	1-20	204	WA1W/00015065/3	droga	7 140,00 zł	pod
215	1/68	1-20	441	WA1W/00015065/3	droga	15 435,00 zł	garażami
216	1/69	1-20	374	WA1W/00015065/3	droga	13 090,00 zł	przy
217	1/70	1-20	336	WA1W/00015065/3	droga	11 760,00 zł	ulicy
218	1/74	1-20	16	WA1W/00039432/1	zabud. bud. Wielorodz.	1 600,00 zł	ul. Leszyckiego
219	1/71	1-20	428	KwVII-106135	droga	14 980,00 zł	Zbożowej
220	3/13	1-20	1 143	WA1W/00087177/6	droga	114 300,00 zł	W. Polskiego
221	3/15	1-20	895	WA1W/00087177/6	droga	89 500,00 zł	W. Polskiego
222	4/1	1-20	30	WA1W/00087177/6	droga	3 000,00 zł	W. Polskiego
223	6/1, 6/4, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12	1-20	24 040	KwNr11131 cz. Kol.Ząb.Pust.	Park	1 682 800,00 zł	ul. Batorego
224	8	1-20	753	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r.	droga	0,00 zł	ul. Leszyckiego
225	1/4	1-21	2 246	WA1W/00000549/2	niezabud.	67,40 zł	ul. Sobieskiego róg Rychlińskiego
226	83	1-21	909	WA1W/00011101/0	zabud.	63 630,00 zł	ul. Wojska Polskiego 12
227	84	1-21	939	WA1W/00011101/0	zabud.	65 730,00 zł	ul. Moniuszki
228	89	1-21	889	WA1W/00011101/0	zabud.	62 230,00 zł	ul. Wojska Polskiego 10

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
229	95	1-21	1 022	WA1W/00000778/6	zabud. Przedszkole	71 540,00 zł	ul. Prusa 5
230	96	1-21	1 022	WA1W/00004013/4	zabud.	71 540,00 zł	ul. Prusa 5
231	111	1-21	3 015	WA1W/00000549/2	niezabud.	90,50 zł	ul. Kolejowa
232	112/2	1-21	862	WA1W/00019342/7	niezabud.	25,90 zł	ul. Kolejowa
233	113	1-21	1 305	Dec. Woj. Maz. 66048 z dnia 24.02.2010 r.	Niezabud	39,20 zł	ul. Kolejowa
234	157/1	1-21	2 213	WA1W/00037478/1	niezabud.	154 910,00 zł	ul. Prusa róg Kolejowej
235	172/1	1-21	27	WA1W/00000549/2	droga	9,00 zł	ul. Rychlińskiego
236	172/2	1-21	3 716	WA1W/00000549/2	droga	1 233,70 zł	ul. Rychlińskiego
237	172/3	1-21	13	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Rychlińskiego
238	172/4	1-21	1 275	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Rychlińskiego
239	173	1-21	1 011	WA1W/00000549/2	droga	335,60 zł	ul. Sobieskiego
240	176/1	1-21	1 398	WA1W/00000549/2	droga	464,10 zł	ul. Moniuszki
241	177	1-21	1 071	WA1W/00000549/2	droga	0,00 zł	ul. Sienkiewicza
242	28/8	1-22	76	WA1W/00116843/9	droga	15 000,00 zł	ul. Nowa
243	29/4	1-22	337	AN 8984/04	droga	9 023,40 zł	ul. Chabrowa
244	55	1-22	444	KwVIII-28041	zabud. sklep	26 196,00 zł	ul. Torfowa 28
245	71/1	1-22	1 088	WA1W/00038549/7	niezabud.	64 192,00 zł	ul. Klamrowa
246	71/9	1-22	597	WA1W/00019649/9	droga	45 970,00 zł	ul. Sezamkowa
247	71/37	1-22	53	WA1W/00038549/7	droga	3 207,00 zł	ul. J. Pawła
248	71/38	1-22	76	KwVII-116001	droga	4 598,00 zł	ul. Torfowa
249	81/1	1-22	71	WA1W/00038549/7	droga	4 189,00 zł	ul. Klamrowa
250	82/4	1-22	15	WA1W/00014451/9	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
251	83/3	1-22	6	WA1W/00033401/3	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
252	83/5	1-22	22	WA1W/00030821/2	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
253	84/1	1-22	37	WA1W/00088687/1	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
254	84/2	1-22	35	WA1W/00005778/1	droga	11 605,00 zł	ul. Jana Pawła II
255	84/5, 84/6, 84/7, 84/8 84/14, 84/15, 84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/20, 84/21, 84/22, 84/24, 84/25, 84/26, 84/28, 84/29, 84/30, 84/31, 84/33, 84/34, 84/35, 84/36,	1-22	5 026	Dec Starosty Wołomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. na realizację inwestycji dr 84/22, 84/14 z 0022 art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 1487/DG/11 84/15 z 0022 art. 73 dec. Woj. Mazow. Nr 81/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
	84/37, 84/38						
256	84/23	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
257	84/27	1-22	191	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
258	84/32	1-22	216	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Narutowicza
259	85/6	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00 zł	ul. Klamrowa
260	106/1	1-22	22	WA1W/00012364/8	droga	0,00 zł	ul. Klamrowa
261	131/1	1-22	13	WA1W/00069036/4	droga	2 893,80 zł	ul. Jana Pawła II
262	134/11	1-22	303	WA1W/00069036/4	droga	18 180,00 zł	ul. Ogrodowa
263	135/12	1-22	17	WA1W/00069036/4	droga	3 604,00 zł	ul. Jana Pawła II
264	136/5	1-22	16	WA1W/00069036/4	droga	3 392,00 zł	ul. Jana Pawła II
265	137/3	1-22	14	WA1W/00069036/4	droga	2 968,00 zł	ul. Jana Pawła II
266	152	1-22	301	ZdVIII-16820	niezabud.	17 759,00 zł	ul. Brzozowa
267	172/10	1-22	346	ZD 11358 (udział 1/2)	droga	8 255,40 zł	ul. Słowiańska-
268	178/3	1-22	380	WA1W/00082937/7	droga	50 000,00 zł	ul. Słowiańska
269	180/1	1-22	45	WA1W/00075389/8	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
270	207/1	1-22	10	WA1W/00037528/7	droga	0,00 zł	ul. Klamrowa
271	46/5	1-23	61	WA1W/00081473/	droga	2 745,00 zł	ul. Torfowa
272	46/7	1-23	106	WA1W/00080984/7	droga	4 770,00 zł	ul. Torfowa
273	49/32	1-23	55	WA1W/00110266/8	droga	11 000,00 zł	ul. Torfowa
274	49/34	1-23	50	WA1W/00110266/8	droga	10 000,00 zł	ul. Torfowa
275	49/36	1-23	90	WA1W/00098413/3	droga	19 013,40 zł	ul. Torfowa
276	89/3	1-23	3	WA1W/00085511/6	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
277	91/2	1-23	89	WA1W/00106270/8	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
278	120/1, 120/2, 120/3	1-23	4 873	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
279	121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8	1-23	2 883	Dec Starosty Włomińskiego nr 97/2010 z dnia 24.06.2010 r. na realizację inwestycji dr	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
280	126	1-23	1 715	WA1W/00069036/4	droga	0,00 zł	ul. Jana Pawła II
281	132/1	1-23	124	WA1W/00110266/8	droga	24 800,00 zł	ul. Torfowa
282	133/1	1-23	43	WA1W/00098413/3	droga	8 600,00 zł	ul. Torfowa

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
283	133/2	1-23	42	WA1W/00098413/3	droga	8 400,00 zł	ul. Trofowa
284	135/1	1-23	94	WA1W/00110560/9	droga	19 378,06 zł	ul. Trofowa
285	136/1	1-23	92	WA1W/00110560/9	droga	18 968,46 zł	ul. Trofowa
286	137/1	1-23	85	WA1W/00110560/9	droga	17 540,48 zł	ul. Trofowa
287	138/1	1-23	77	WA1W/00110831/0	droga	16 208,00 zł	ul. Torfowa
288	139/1	1-23	76	WA1W/00098413/3	droga	16 280,20 zł	ul. Torfowa
289	140/1	1-23	78	WA1W/00110855/4	droga	16 549,52 zł	ul. Torfowa
290	141/1	1-23	75	WA1W/00110560/9	droga	15 605,48 zł	ul. Trofowa
291	142/1	1-23	72	WA1W/00110560/9	droga	14 988,32 zł	ul. Trofowa
292	145/1	1-23	72	WA1W/00038876/8	droga	14 400,00 zł	ul. Torfowa
293	148/5	1-23	41	WA1W/00098413/3	droga	4 920,00 zł	ul. Torfowa
294	148/6	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00 zł	ul. Torfowa
295	148/7	1-23	29	WA1W/00098413/3	droga	3 480,00 zł	ul. Torfowa
296	148/8	1-23	40	WA1W/00098413/3	droga	4 800,00 zł	ul. Torfowa
297	1/55	2-01	150	WA1W/00019342/7	droga	8 850,00 zł	ul. Kolejowa róg Rychlińskiego
298	1/41	2-01	10	WA1W/00019342/7	niezabud.	590,00 zł	j.w.
299	2/1	2-01	2 837	WA1W/00019342/7	droga	0,00 zł	ul. Rychlińskiego
300	31/1	3-01	700	KwVIII-62436	niezabud.	12 600,00 zł	ul. Łodygowa
301	7/1	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
302	9/3	3-02	24	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
303	13/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
304	14/1	3-02	11	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
305	17/1	3-02	50	WA1W/00100138/9	droga	0,00 zł	ul. Zaciszna
306	50	3-02	674	ZABKI HIP. NR 3982 D.284	zabud.	39 766,00 zł	ul. Matejki 9
307	5/1	3-03	1 528	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
308	5/2	3-03	17	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
309	5/3	3-03	748	WA1W/00111499/7	droga	248,30 zł	ul. 3-go Maja
310	9	3-03	776	WA1W/00008138/4	zabudowana	852 808,00 zł	ul. 3-go Maja 8
311	¹ 19/319/1 619/18	3-03	366	WA1W/00105230/9	droga	318 914,40 zł	ul. Targowa
312	19/14	3-03	118	WA1W/00105230/9	droga	102 418,00 zł	ul. Targowa
313	20	3-03	4 861	WA1W/00007345/1	Targowisko	325 687,00 zł	ul. Targowa
314	23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14 (cz.)	3-03	2 783	Kol.Ząb.Pust.	zabud. Fabryczn.	186 461,00 zł	ul. Piłsudskiego
315	33/1	3-03	68	Art. 73 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1254/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Kółtąja

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
316	80/8	3-03	67	WA1W/00075893/4	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
317	4/1	3-04	2 140	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
318	4/2	3-04	1 287	WA1W/00111499/7	droga	427,20 zł	ul. 3-go Maja
319	8	3-04	2 384	WA1W/00071073/2	Przychodnia	476 800,00 zł	ul. Orla
320	14	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	84 200,00 zł	ul. 3-go Maja
321	15	3-04	806	KwVIII-4908	niezabud.	54 002,00 zł	ul. Poniatowskiego
322	16	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	84 000,00 zł	ul. Orla
323	18	3-04	842	WA1W/00038472/6	pod apteką	101 040,00 zł	ul. Orla
324	19	3-04	806	WA1W/00012248/9	niezabud.	381 545,00 zł	ul. Poniatowskiego
325	24/2	3-04	457	WA1W/00023224/5	niezabud.	83 092,00 zł	ul. Poniatowskiego
326	25	3-04	728	Zd 7849	niezabud.	72 800,00 zł	ul. Orla
327	26/1	3-04	1 705	WA1W/00015395/5	niezabud.	192 123,16 zł	ul. Orla
328	26/3	3-04			niezabud.		
329	26/7	3-04			niezabud.		
330	26/8	3-04			niezabud.		
331	27/4	3-04	3 808	WA1W/00015395/5	droga	749 034,00 zł	ul. Orla
332	27/6	3-04	1 580	KwVIII-34741	niezabud.	287 086,00 zł	ul. Orla
333	28/1	3-04	4 376	WA1W/00032903/5	droga	0,00 zł	ul. Orla
334	28/4	3-04	705	WA1W/00023764/2	niezabud.	139 002,08 zł	ul. Orla
335	31	3-04	735	WA1W/00032904/2	niezabud.	207 483,88 zł	ul. Legionów
336	34/2	3-04	200	KwVIII-67710	niezabud.	36 289,00 zł	ul. Poniatowskiego
337	38/15 38/16	3-04	489	WA1W/00069747/1	zabud. bud. wielorodz.	108 064,01 zł	ul. Orla 11
338	38/13	3-04	783	WA1W/00069747/1	j.w.	26 599,00 zł	ul. Orla
339	56	3-04	675	WA1W/00066579/1	niezabud.	54 607,00 zł	ul. Poniatowskiego
340	57/2	3-04	625	WA1W/00066579/1	niezabud.	48 491,00 zł	ul. Orla
341	58	3-04	1 660	KW VII-101630,	droga	0,00 zł	ul. Orla
342	63/12	3-04	4	WA1W/00015395/5	droga	1 336,65 zł	ul. Orla
343	63/14	3-04	12	WA1W/00015395/5	droga	17 868,00 zł	ul. Orla
344	63/16	3-04	17	WA1W/00015395/5	droga	15 645,00 zł	ul. Orla
345	63/18	3-04	2	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Orla
346	64/1	3-04	778	WA1W/00114670/1	droga	0,00 zł	ul. Orla
347	64/2	3-04	836	Dec Starosty Wołomińskiego nr 105/2010 z dnia 29.06.2010 r. na realizację inwestycji drogowej	droga	0,00 zł	ul. Orla
348	82	3-04	1 003	ZdVIII-9046	zabud.	67 201,00 zł	ul. Ks. Skorupki 27
349	88/3	3-04	22	WA1W/00015395/5	droga	16 206,75 zł	ul. Skorupki
350	88/5	3-04	28	WA1W/00015395/5	droga	18 657,45 zł	ul. Skorupki
351	90/3	3-04	84	WA1W/00015395/5	droga	30 343,95 zł	ul. Skorupki
352	99	3-04	369	WA1W/00023221/4	niezabud.	24 723,00 zł	ul. Legionów-dr
353	106	3-04	1 336	WA1W/00002181/8	zabud. bud. wielorodz.	89 512,00 zł	ul. Legionów 14

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
354	107	3-04	1 225	WA1W/00063637/5	zabud. bud. wielorodz.	82 075,00 zł	ul. Legionów 16
355	113	3-04	2 077	WA1W/00065891/7	zabud. bud. wielorodz.	139 159,00 zł	ul. Orła 15
356	2/1	3-05	4 211	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
357	2/2	3-05	2 115	WA1W/00111499/7	ogródki działkowe	702,10 zł	ul. Wolności
358	2/3	3-05	19	Art. 73 decyzja nr 625/DG/10	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
359	2/4	3-05	4	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
360	36/4	3-05	65	WA1W/00082298/5	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
361	44/2	3-05	19	WA1W/00094174/7	droga	2 850,00 zł	ul. Chopina
362	53/4	3-05	632	Kw Nr 38400cz.	zabud.	42 344,00 zł	ul. Słowackiego 5
363	53/5	3-05	753	WA1W/00106447/0	zabud.	50 451,00 zł	ul. Słowackiego 7
364	89	3-05	933	WA1W/00008672/9	dom	62 511,00 zł	ul. Słowackiego 10A
365	90	3-05	680	WA1W/00021568/4	kultury	45 560,00 zł	ul. Słowackiego 10A
366	132	3-05	27 071	Dobra Ząbki A	stadion	1 813 757,00 zł	ul. Sportowa 1
367	8/1, 8/2, 8/3	3-06	1423	Dec Starosty Wołomińskiego nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej 8/1, 8/2 Art. 73 decyzja nr 1321/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
368	36/2	3-06	811	WA1W/00024229/7	niezabud.	54 337,00 zł	ul. Słowackiego
369	37/3	3-06	666	WA1W/00024229/7	niezabud.	44 622,00 zł	ul. Słowackiego
370	38/2	3-06	671	WA1W/00024229/7	niezabud.	44 957,00 zł	ul. Słowackiego
371	65	3-06	708	WA1W/00065048/3	niezabud.	63 406,00 zł	ul. Słowackiego
372	51	3-06	1 310	WA1W/00065048/3	niezabud.	117 320,00 zł	ul. Słowackiego
373	39	3-06	1 429	WA1W/00065048/3	niezabud.	127 980,00 zł	ul. Słowackiego
374	40	3-06	1 257	WA1W/00024229/7	niezabud.	84 219,00 zł	ul. Słowackiego
375	41	3-06	1 156	WA1W/00024229/7	niezabud.	77 452,00 zł	ul. Słowackiego
376	42	3-06	1 006	WA1W/00024229/7	niezabud.	67 402,00 zł	ul. Słowackiego
377	43	3-06	810	WA1W/00024229/7	niezabud.	54 270,00 zł	ul. Słowackiego
378	49	3-06	3 090	WA1W/00114862/4	droga	0,00 zł	ul. Słowackiego
379	52	3-06	792	WA1W/00023389/9	niezabud.	53 064,00 zł	ul. Słowackiego
380	53	3-06	826	WA1W/00023388/2	niezabud.	55 342,00 zł	ul. Słowackiego
381	54	3-06	792	WA1W/00023387/5	niezabud.	53 064,00 zł	ul. Słowackiego
382	56/1	3-06	572	KwVIII-62290	zabud.	64 373,00 zł	ul. Słowackiego 21
383	56/2	3-06	561	WA1W/00030229/2	zabud.	63 135,00 zł	ul. Słowackiego
384	58/1	3-06	625	WA1W/00031755/5	niezabud.	41 875,00 zł	ul. Słowackiego
385	58/2	3-06	590	WA1W/00031753/1	niezabud.	39 530,00 zł	ul. Słowackiego
386	59/1	3-06	498	WA1W/00031755/5	niezabud.	33 366,00 zł	ul. Słowackiego
387	59/2	3-06	521	WA1W/00031753/1	niezabud.	34 907,00 zł	ul. Słowackiego
388	60	3-06	1 041	WA1W/00023386/8	niezabud.	69 747,00 zł	ul. Słowackiego
389	61	3-06	1 242	WA1W/00023385/1	niezabud.	83 214,00 zł	ul. Słowackiego
390	62	3-06	1 015	WA1W/00023384/4	niezabud.	68 005,00 zł	ul. Słowackiego
391	63	3-06	852	WA1W/00023383/7	niezabud.	57 084,00 zł	ul. Słowackiego

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
392	64	3-06	801	WA1W/00023382/0	niezabud.	53 667,00 zł	ul. Słowackiego
393	66	3-06	664	WA1W/00023381/3	niezabud.	44 488,00 zł	ul. Słowackiego
394	67	3-06	655	WA1W/00023380/6	niezabud.	43 885,00 zł	ul. Słowackiego
395	68	3-06	533	WA1W/00023379/6	niezabud.	35 137,00 zł	ul. Gdyńska
396	70/1	3-06	534	KwVII-119451	niezabud.	56 978,00 zł	ul. Gdyńska
397	72/1	3-06	854	WA1W/00023378/9 Rep A nr 6927/2012	niezabud.	57 326,00 zł	ul. Gdyńska
398	73/1 73/3	3-06	378	WA1W/00023377/2 Rep A nr 6927/2012	niezabud.	25 326,00 zł	ul. Gdyńska
399	74	3-06	951	WA1W/00030992/1 Rep A nr 6927/2012	niezabud.	560 010,00 zł	ul. Gdyńska
400	99/2	3-06	3	WA1W/00082298/5	droga	627,00 zł	ul. Langiewicza
401	18/1	3-07	94	WA1W/00111499/7	droga	0,00 zł	ul. 3-go Maja
402	18/2	3-07	614	WA1W/00111499/7	droga	203,80 zł	ul. 3-go Maja
403	31/3	3-07	3	WA1W/00064762/7	droga	0,00 zł	ul. Wyzwolenia
404	31/5	3-07	13	WA1W/00004331/9	droga	0,00 zł	ul. Wyzwolenia
405	37/4	3-07	5	WA1W/00004332/6	droga	1,70 zł	ul. Wyzwolenia
406	37/5	3-07	9	WA1W/00004332/6	droga	3,00 zł	ul. Wyzwolenia
407	37/7	3-07	8	WA1W/00004332/6	droga	2,60 zł	ul. Wyzwolenia
408	55/3	3-07	29	WA1W/00014032/6	droga	9,60 zł	ul. Wyzwolenia
409	84/2	3-07	13	WA1W/00082298/5	droga	10 958,00 zł	ul. Langiewicza
410	91/1, 91/2, 91/3 91/4, 91/5	3-07	2 850	Dec Starosty Wołomińskiego nr 34/2010 z dnia 26.03.2010 r. na realizację inwestycji drogowej 91/2 art. 73 decyzja nr 1323/DG/10 91/3 art. 73 decyzja nr 1324/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Langiewicza
411	1/1	3-08	10	WA1W/00082062/2	droga	0,00 zł	ul. Wyzwolenia
412	5	3-08	3 372	Dobra Ząbki A dz.585	niezabud.	225 924,00 zł	ul. Wyzwolenia 41/43
413	25	3-08	2 305	WA1W/00023371/0	niezabud.	154 435,00 zł	ul. Wyzwolenia
414	26/1	3-08	12	WA1W/00079903/6	droga	2 847,00 zł	ul. Ks. Skorupki
415	67	3-08	6 236	WA1W/00114861/7	droga	0,00 zł	ul. Ks. Skorupki
416	2/1	3-10	117	Wniosek nr 96 do kw, decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga		ul. ks. S. Zycha
417	2/2	3-10	972	Wniosek nr 96 do kw, decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
418	8/1	3-10	84	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
419	8/3	3-10	305	KW VIII 28898	droga	79 024,05 zł	ul. ks. S. Zycha
420	11/1	3-10	60	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
421	11/3	3-10	188	KW VII-125116	droga	121 243,50 zł	ul. ks. S. Zycha
422	12/1	3-10	27	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
423	12/3	3-10	86	WA1W/00006167/2	droga	22 776,60 zł	ul. ks. S. Zycha
424	13/1	3-10	29	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
425	13/3	3-10	91	WA1W/00006167/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
426	14/1	3-10	46	Wniosek nr 96 do kw, decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
427	14/5	3-10	144	WA1W/00006167/2	droga	27 183,45 zł	ul. ks. S. Zycha
428	15/1	3-10	41	Wniosek nr 96 do kw, decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
429	15/3	3-10	137	KW VII-149304	droga	21 068,25 zł	ul. ks. S. Zycha
430	16/1	3-10	43	Wniosek nr 96 do kw, decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
431	16/3	3-10	145	Wniosek nr 96 do kw, decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
432	81/2	3-10	73	WA1W/00006167/2	niezabud.	3 735,00 zł	ul. Brukowa
433	82/1	3-10	73	WA1W/00006167/2	droga	1 126,00 zł	ul. Brukowa
434	33/3	3-11	12	WA1W/00037987/2	droga	500,00 zł	ul. Szkolna
435	38	3-11	7 739	Grunt Scalony wsi Ząbki dz. 140	Szkoła Nr 1	340 516,00 zł	ul. Piłsudskiego
436	39	3-11	1 035	WA1W/00037987/2	droga	45 540,00 zł	ul. Szkolna
437	40	3-11	2 141	WA1W/00037987/2	droga	94 292,00 zł	ul. Bartosza
438	41/1 41/3	3-11	541	WA1W/00037987/2	droga	23 808,50 zł	ul. Harcerska ul. Kołtątaja
439	54/1	3-11	520	WA1W/00037987/2	niezabud.	22 880,00 zł	ul. Piłsudskiego
440	55/2	3-11	787	WA1W/00037987/2	zabud.	34 628,00 zł	ul. Piłsudskiego
441	55/5	3-11	152	WA1W/00037987/2	droga	6 688,00 zł	ul. Piłsudskiego
442	55/6	3-11	975	WA1W/00037987/2	droga	42 900,00 zł	ul. Piłsudskiego
443	55/7	3-11	1 196	WA1W/00037987/2	droga	52 624,00 zł	ul. Piłsudskiego
444	55/11 55/12 55/13 55/14	3-11	13 162	WA1W/00037987/2	Przedszkole ul. Westerplatte	1 197 742,00 zł	ul. Westerplatte
445	56/2 56/3	3-11	536	WA1W/00037987/2	droga	23 584,00 zł	ul. Harcerska
446	95/8	3-11	469	Post.INs 742/06		48 900,00 zł	ul. Szkolna
447	105/1 105/3 105/4 105/5	3-11	716	WA1W/00037987/2	niezabud.		ul. Harcerska
448	6/1	3-12	356	WA1W/00112372/8	niezabud.	35 600,00 zł	ul. Kołtątaja
449	6/3	3-12	23	WA1W/00111173/6	Dr dojazdowa	1 150,00 zł	ul. Kołtątaja
450	13/3	3-12	4	WA1W/00111173/6	Dr dojazdowa	1 247,20 zł	ul. Kołtątaja

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
451	45/3	3-12	80	WA1W/00008764/1	droga	16 560,00 zł	ul. Langiewicza
452	81/3	3-12	185	KwNr-32060	Dr. dojazdowa	8 140,00 zł	ul. Sikorskiego
453	139/1	3-12	167	WA1W/00112372/8	droga	18 634,42 zł	Dr dojazdowa
454	147/1	3-12	23	KwNr-32060	droga	1 012,00 zł	ul. Sikorskiego
455	13/12	3-13	9	WA1W/00015395/5	droga	0,00 zł	ul. Kwiatowa
456	123/2	3-13	258	KwVIII-25012	droga	11 352,00 zł	ul. Czołgistów – ul. Kwiatowa
457	154	3-13	2 492	Art. 73 decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1255/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Szkolna
458	2/43, 2/44	3-14	9 549	WA1W/00032062/7	droga	381 960,00 zł	ul. Bez nazwy
459	2/16	3-14	364	WA1W/00032062/7	droga	14 560,00 zł	ul. Tulipanowa
460	2/24	3-14	552	WA1W/00032062/7	droga	22 080,00 zł	ul. Gajowa
461	2/25	3-14	296	WA1W/00032062/7	droga	11 840,00 zł	ul. Gajowa
462	2/42	3-14	2 466	WA1W/00032062/7	droga	99 520,00 zł	ul. Sikorskiego część sprzedano w 2005.
463	45	3-14	597	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Mazowieckiego Nr 67272 z dnia 29.11.2012 r.	zabudowana	0,00 zł	ul. Broniewskiego 18
464	57	3-14	1 848	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
465	114/18	3-14	278	WA1W/00025571/6	droga	36 362,00 zł	ul. Stefczyka ul. Zieleniecka
466	114/21	3-14	330	WA1W/00025573/0	droga		
467	113/26	3-14	34	WA1W/00073847/3	droga	1 734,00 zł	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka
468	113/27	3-14	5 891	WA1W/00073844/2	droga	300 441,00 zł	ul. Sikorskiego ul. Zieleniecka
469	116	3-14	1 049	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
470	168	3-14	289	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
471	165	3-14	3 411	Decyzja komunalizacyjna Wojewody Mazowieckiego Nr 67210 z dnia 05.10.2012 r.	droga	0,00 zł	ul. Broniewskiego/ ul. Jodłowa
472	1/1	3-15	150	WA1W/00014494/2	droga	40 778,71 zł	ul. Kwiatowa
473	1/4	3-15	5	WA1W/00014494/2	droga	1 359,29 zł	ul. Gajowa
474	57/1	3-15	45	WA1W/00013980/9	droga	33 841,50 zł	ul. Szwoleżerów
475	3/1	3-16	9 728	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
476	3/3	3-16	2 257	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Gajowa
477	5	3-16	1 033	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
478	6	3-16	309	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
479	7	3-16	37	WA1W/00073847/3	droga	0,00 zł	ul. Sosnowa
480	2/1	3-17	2 456	WA1W/00013008/2	droga	220 538,91 zł	ul. Gajowa
481	2/4	3-17	127	WA1W/00013008/2	droga	11 404,09 zł	ul. Szwoleżerów

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
482	4	3-17	1 735	KwVIII-50572	niezabud.	76 340,00 zł	ul. Gajowa
483	10/3	3-17	80	WA1W/00115142/0	droga	155 600,00 zł	ul. Andersa
484	10/4	3-17	156	WA1W/00115142/0	droga		ul. Andersa
485	16	3-17	584	KwVIII-67707	niezabud.	25 696,00 zł	ul. Gajowa
486	35/1	3-17	25	WA1W/00064356/8	droga	5 450,00 zł	ul. Szwoleżerów
487	38/11	3-17	637	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Maczka
488	39	3-17	972	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Kosynierów
489	40/23	3-17	12	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Kosynierów
490	40/25	3-17	2 060	WA1W/00112904/7	droga	0,00 zł	ul. Kosynierów
491	59/7	3-17	9	WA1W/00096440/7	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
492	60/3	3-17	2	WA1W/00032558/1	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
493	60/5	3-17	13	WA1W/00017888/2	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
494	70/1	3-17	673	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
495	70/3	3-17	110	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
496	70/4	3-17	766	Art. 73 decyzja nr 707/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
497	70/5	3-17	10	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
498	70/6	3-17	1 137	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
499	6/48	3-19	2	WA1W/00070579/2	droga	550,00 zł	ul. Krucza
500	6/49	3-19	95	WA1W/00070579/2	droga	26 125,00 zł	ul. Krucza
501	1/33	3-20	471	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
502	1/55	3-20	296	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
503	1/57	3-20	372	WA1W/00070579/2	droga	82 026,00 zł	ul. ks. S. Zycha
504	1/59	3-20	597	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
505	1/61	3-20	625	WA1W/00070579/2	droga	137 156,25 zł	ul. ks. S. Zycha
506	2/11	3-20	193	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
507	2/15	3-20	771	WA1W/00070579/2	droga	145 983,60 zł	ul. ks. S. Zycha
508	3/12	3-20	215	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
509	3/17	3-20	860	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
510	4/9	3-20	1 824	WA1W/00070579/2	droga	72 480,12 zł	ul. Bociania
511	4/13	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
512	4/14	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
513	4/15	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
514	4/16	3-20		WA1W/00070579/2	droga		
515	5/3	3-20		93	WA1W/00070579/2		
516	5/6	3-20	371	WA1W/00070579/2	droga	77 539,00 zł	ul. ks. S. Zycha
517	6/3	3-20	44	Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
518	6/6	3-20	377	WA1W/00070579/2	droga	48 253,80 zł	ul. ks. S. Zycha

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
519	7/9	3-20	190	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
520	7/12	3-20	760	WA1W/00070579/2	droga	151 240,00 zł	ul. ks. S. Zycha
521	8/1	3-20	3	WA1W/00070579/2	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
522	18/2	3-20	183	WA1W/00111514/9	droga	12 826,00 zł	ul. Sokola
523	20/2	3-20	687	WA1W/00111514/9	droga	41 220,00 zł	ul. Sokola
524	22/1	3-20	1 220	WA1W/00111514/9	droga	73 200,00 zł	ul. Sokola
525	33/2	3-20	145	WA1W/00111514/9	droga	8 700,00 zł	ul. Bociania
526	1/28	3-21	582	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
527	1/30	3-21	65	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
528	1/35	3-21	34	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
529	1/38	3-21	547	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
530	1/40	3-21	101	Wniosek nr 96 do kw , decyzja Starosty Wołomińskiego nr 123/09 z dn. 10.08.2009 r.	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
531	2/6	3-21	2 051	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
532	2/9	3-21	566	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
533	2/12	3-21	517	WA1W/00095514/0	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
534	40/1	3-23	3 026	KwVIII-56840	niezabud.	178 534,00 zł	ul. Piłsudskiego
535	45/2	3-23	175	WA1W/00017954/6	niezabud.	10 325,00 zł	ul. Piłsudskiego
536	45/4	3-23	412	WA1W/00023019/5	niezabud.	24 308,00 zł	ul. Piłsudskiego
537	45/6	3-23	994	WA1W/00017954/6	niezabud.	58 646,00 zł	ul. Piłsudskiego
538	45/7	3-23	314	KwVIII-63506	niezabud.	18 526,00 zł	ul. Piłsudskiego
539	45/8	3-23	11 333	WA1W/00023019/5	niezabud.	668 647,00 zł	ul. Piłsudskiego
540	60/5	3-24	32	Dec. Woj. Mazow. Nr 67161	droga	0,00 zł	ul. Mała
541	69/4	3-24	929	WA1W/00076566/2	droga	55 740,00 zł	ul. Rómmla
542	85/1	3-24	33	WA1W/00014812/8	droga	1 485,00 zł	ul. Obrońców
543	85/2	3-24		WA1W/00014813/5	droga		
544	22	3-25	669	Post. I Ns 414/06	niezabud.	507 653,00 zł	ul. Ulańska
545	66/2	3-25	6 271	ZdNr-15834	cmentarz	275 924,00 zł	ul. Jesienna
546	3/3	3-26	41	WA1W/00014852/0	droga	1,20 zł	ul. Wyzwolenia
547	40	3-26	469	WA1W/00031471/0	niezabud.	25 774,00 zł	ul. Bratnia nr 19
548	41	3-26	550	WA1W/00031471/0	niezabud.	30 226,00 zł	ul. Różana
549	43/1	3-26	564	WA1W/00038838/0	droga	31 302,00 zł	ul. Różana
550	43/3	3-26	572	WA1W/00038838/0	niezabud.	31 746,00 zł	ul. Andersena
551	43/10	3-26	29	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
552	43/11	3-26	253	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Różana

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
553	46/1	3-26	511	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
554	44/4	3-26	33	WA1W/00098322/8	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
555	47/2	3-26	796	WA1W/00107769/0	niezabud.	526 229,00 zł	ul. Andersena
556	48/2	3-26	914	WA1W/00023887/0	niezabud.	40 216,00 zł	ul. Andersena
557	49/2	3-26	862	WA1W/00024066/6	niezabud.	37 928,00 zł	ul. Andersena
558	49/3	3-26	874	WA1W/00024066/6	droga	38 456,00 zł	ul. Szwoleżerów
559	52/4	3-26	4 000	WA1W/00010964/0	niezabud.	299 305,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
560	56	3-26	388	WA1W/00010964/0	niezabud.	29 033,00 zł	ul. Szwoleżerów
561	54/5	3-26	1 123	WA1W/00035061/1	niezabud.	49 412,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
562	60/6	3-26	678	WA1W/00033762/8	niezabud.	29 832,00 zł	ul. Szwoleżerów
563	61/7, 67/9	3-26	498	KwVIII-51738	niezabud.	21 912,00 zł	ul. Szwoleżerów
564	61/8, 61/10	3-26	498	KwVIII-51738	niezabud.	21 912,00 zł	ul. Szwoleżerów
565	62/3	3-26	111	WA1W/00013603/3	niezabud.	6 660,00 zł	ul. Szwoleżerów
566	62/5	3-26	826	WA1W/00013603/3	niezabud.	49 560,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
567	62/6	3-26	164	WA1W/00013603/3	niezabud.	9 840,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
568	62/7	3-26	1 709	WA1W/00013603/3	droga	102 540,00 zł	rejon ul. Dzikiej
569	62/8	3-26	136	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 391,00 zł	rejon ul. Dzikiej
570	62/10	3-26	132	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 144,00 zł	rejon ul. Dzikiej
571	62/11	3-26	330	Kw Nr 13603, sprzedana, hipoteka	niezabud.	20 361,00 zł	rejon ul. Dzikiej
572	62/13	3-26	291	WA1W/00013603/3	niezabud.	19 963,00 zł	rejon ul. Dzikiej
573	62/14	3-26	250	WA1W/00013603/3	niezabud.	17 150,00 zł	rejon ul. Dzikiej
574	62/15	3-26	218	WA1W/00013603/3	niezabud.	14 955,00 zł	rejon ul. Dzikiej
575	62/16	3-26	201	WA1W/00013603/3	niezabud.	13 789,00 zł	rejon ul. Dzikiej
576	62/19	3-26	240	WA1W/00013603/3	niezabud.	16 464,00 zł	rejon ul. Dzikiej
577	62/26	3-26	140	WA1W/00013603/3	niezabud.	8 480,60 zł	ul. Szwoleżerów
578	62/24	3-26	446	WA1W/00013603/3	niezabud.	27 016,70 zł	ul. Szwoleżerów
579	63	3-26	612	KwVII-46282	niezabud.	26 928,00 zł	ul. Szwoleżerów
580	81/1	3-26	41	WA1W/00098322/8	droga	6 150,00 zł	ul. Szwoleżerów
581	125	3-26	1 839	WA1W/00079452/9	droga	240 909,00 zł	ul. Nowo-Ziemowita
582	5/1	3-27	7	WA1W/00068735/7	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
583	15/2	3-27	171	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 198/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Jagiellońska
584	15/9	3-27	663	Art. 73 dec.Woj.Mazow. Nr 425/DG/12	droga	0,00 zł	ul. Jagiellońska
585	17/3	3-27	110	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
586	17/4	3-27	772	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
587	17/5	3-27	424	WA1W/00078874/6	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
588	24/12	3-27	101	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
589	24/13	3-27	579	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
590	24/14	3-27	971	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
591	24/15	3-27	302	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
592	24/16	3-27	74	WA1W/00073082/2	droga	0,00 zł	ul. Maczka
593	25/3	3-27	3 914	WA1W/00020566/3	droga	1 955 317,80 zł	ul. Maczka
594	26/1	3-27	147	WA1W/00093926/7	droga	136 807,02 zł	ul. Maczka
595	27/1	3-27	26	WA1W/00038404/9	droga	0,00 zł	ul. Andersa

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
596	28/7	3-27	49	WA1W/00020566/3	droga	45 602,34 zł	ul. Maczka
597	29/3	3-27	208	WA1W/00014638/4	niezabud.	9 152,00 zł	ul. Jagiellońska
598	29/7	3-27	6	WA1W/00033906/3	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
599	30/3	3-27	34	WA1W/00038386/6	droga	0,00 zł	ul. Andersa
600	46/4	3-27	34	WA1W/00096070/2	droga	0,00 zł	ul. Andersena
601	52	3-27	1 156	WA1W/00117955/4	droga	383,70 zł	ul. Kaszubska
602	65/1	3-27	5	WA1W/00033141/2	droga	0,00 zł	ul. Andersena
603	67/1	3-27	225	Art. 73 decyzja nr 557/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Andersena
604	67/2	3-27	749	Art. 73 decyzja nr 557/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Andersena
605	67/3	3-27	1 168	Art. 73 decyzja nr 557/DG/10	droga	0,00 zł	ul. Andersena
606	90/3	3-27	1 005	WA1W/00013603/3	droga	0,00 zł	ul. Maczka
607	90/5	3-27	971	WA1W/00013603/3	droga	0,00 zł	ul. Maczka
608	91/2	3-27	364	WA1W/00020566/3	droga	0,00 zł	ul. Maczka
609	92/7	3-27	79	WA1W/00115423/2	droga	16 518,50 zł	ul. Mazowiecka
610	92/8	3-27	657	WA1W/00024134/4	droga	0,00 zł	ul. Maczka
611	92/9	3-27	1 004	WA1W/00024134/4	droga	0,00 zł	ul. Maczka
612	93/1	3-27	1 452	WA1W/00039049/9	droga	0,00 zł	ul. Maczka
613	93/7	3-27	568	WA1W/00039049/9	droga	0,00 zł	ul. Maczka
614	93/8	3-27	864	WA1W/00039049/9	droga	0,00 zł	ul. Maczka
615	107 108	3-27	1 938	WA1W/00039047/5	niezabud.	47 110,00 zł	ul. Andersena
616	109/5	3-27	84	WA1W/00113532/5	droga	10 873,50 zł	ul. Krasickiego
617	109/14	3-27	134	WA1W/00018830/8	droga	15 946,00 zł	ul. Krasickiego
618	110/4	3-27	42	WA1W/00111158/5	droga	5 927,40 zł	ul. Krasickiego
619	2/1	3-28	299	Dec. Woj. Mazow. Nr 67208	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
620	10/3	3-28	150	WA1W/00065433/9	droga	7 500,00 zł	ul. Szwoleżerów
621	11/1	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
622	12/1	3-28		WA1W/00065433/9	droga		
623	10/16	3-28	145	WA1W/00065433/9	droga	7 250,00 zł	ul. Andersena
624	11/13	3-28		WA1W/00065433/9	droga		ul. Andersena
625	12/13	3-28		WA1W/00065433/9	droga		ul. Andersena
626	12/14	3-28	1 386	WA1W/00065433/9	droga	69 300,00 zł	ul. Pułaskiego
627	37/1	3-28	125	WA1W/00016413/5	droga	0,00 zł	ul. Andersa
628	37/3	3-28	1 461	WA1W/00016413/5	droga	0,00 zł	ul. Andersena
629	112/5	3-28	108	WA1W/00006720/7	droga	0,00 zł	ul. Szwoleżerów
630	2/1 2/2	3-29	22 850	WA1W/00006549/4	niezabud.	228,53 zł	ul. Skrajna
631	3/8	3-29	63 154	WA1W/00011187/6	ogródki dz.	2 778 776,00 zł	ul. Piłsudskiego
632	6/8	3-29	4 396	WA1W/00074850/4	droga	0,00 zł	ul. ks. S. Zycha
633	1/9	3-30	1 108	WA1W/00021215/5	droga	404 296,00 zł	ul. Skrajna
634	1/19	3-30	470	WA1W/00088500/7	droga	108 156,00 zł	ul. Skrajna
635	1/24	3-30	385	WA1W/00021215/5	droga	140 481,38 zł	ul. Skrajna
636	1/25 1/26	3-30	99	WA1W/00021215/5	droga	69 611,00 zł	ul. Skrajna

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
637	2/1	3-30	1 670	WA1W/00009846/7	niezabud.	73 475,30 zł	projektowana ulica Nowo-Ziemowita
638	2/2	3-30	466	WA1W/00009846/7	niezabud.	20 502,68 zł	ul. Piłsudskiego
639	2/6	3-30	9 006	WA1W/00009846/7	niezabud.	396 238,65 zł	ul. Piłsudskiego
640	4/5	3-30	4 765	WA1W/00039292/7	zab. hotele	77,65 zł	ul. Piłsudskiego
641	1/2	3-31	10 243	WA1W/00020246/4	niezabud.	866 558,00 zł	ul. Piłsudskiego
642	2/1	3-31	2 469	KwVII-129031	niezabud.	219 600,00 zł	ul. Piłsudskiego
643	3/1 3/2	3-31	4 538	WA1W/00014488/7	niezabud.	123 234,00 zł	ul. Reymonta
644	11/10	3-31	1 014	WA1W/00105937/5	droga	283 549,80 zł	ul. Miła
645	17/10	3-31	1 365	WA1W/00106181/7	droga	179 498,38 zł	ul. Powstańców
646	27/1	3-31	856	WA1W/00111893/9	droga	25,70 zł	ul. Miła
647	1/4	3-32	1 303	KwVIII-48834	droga	57 332,00 zł	ul. Andersena
648	1/6	3-32	9 761	KwVIII-48834	droga	429 484,00 zł	ul. Andersena
649	1/7	3-32	848	KwVIII-48834	droga	37 312,00 zł	ul. Andersena
650	2/1	3-32	1 253	WA1W/00073941/2	droga	55 132,00 zł	ul. Andersena
651	2/3	3-32	1 821	WA1W/00073941/2	droga	80 124,00 zł	ul. Andersena
652	2/5	3-32	2 434	WA1W/00073941/2	droga	107 096,00 zł	ul. Andersena
653	27/1	3-32	605	WA1W/00099844/0	droga	130 075,00 zł	ul. Powstańców
654	28/1	3-32	91	WA1W/00099844/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
655	29/1	3-32	1 973	WA1W/00099844/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
656	56	3-32	1 172	Post.INs 988/05		117 200,00 zł	ul. Powstańców
657	63/3, 63/4, 63/5	3-32	1 646	WA1W/00099844/0	niezabud.	164 600,00 zł	ul. Andersena/ Powstańców
658	25/11 -25/14	3-33	2 390	WA1W/00038838/0	droga	199 804,00 zł	ul. Powstańców
659	26/1	3-33	576	WA1W/00038838/0	droga	20 801,00 zł	ul. Powstańców
660	40/3	3-33	938	AN 4787/2004	pod usługi oświaty	98 381,60 zł	ul. Kościelna
661	41/3	3-33	922	WA1W/00082278/9	droga	78 370,00 zł	rejon ul. Kościelnej
662	42/6	3-33	1 007	WA1W/00033973/3	droga	1 082,15 zł	ul. Kościelna
663	43/11	3-33	3 046	WA1W/00035231/4	droga	306 652,30 zł	rejon ulicy Powstańców
664	43/12	3-33			droga		
665	43/14	3-33			droga		
666	43/16	3-33			droga		
667	43/18	3-33			droga		
668	43/20	3-33			droga		
669	43/22	3-33			droga		
670	61/1	3-33	665	WA1W/00026081/1	droga	83 225,00 zł	ul. Krasickiego
671	4/32	3-34	1 270	WA1W/00070715/8	droga	262 824,00 zł	ul. Powstańców
672	'6/3	3-34	584	WA1W/00026765/0	droga	0,00 zł	ul. Andersena
673	'6/4	3-34	1 377	WA1W/00026765/0	droga	12 560,00 zł	dr projektowana
674	'6/6	3-34	102	WA1W/00026765/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
675	'6/7	3-34	940	WA1W/00026765/0	droga	0,00 zł	ul. Powstańców
676	7/1	3-34	300	WA1W/00026765/0	droga	9 900,00 zł	ul. Andersena
677	7/4	3-34	260	WA1W/00026765/0	droga	8 580,00 zł	ul. Powstańców
678	8/1	3-34	167	WA1W/00026765/0	droga	5 511,00 zł	ul. Andersena

Lp	Nr działki	Nr obrębu	Pow. nieruchomości [m ²]	Nr Księgi Wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość [zł]	Adres
1	2	3	4	5	6	7	8
679	8/2	3-34	116	WA1W/00026765/0	droga	3 828,00 zł	ul. Powstańców
680	2/11	3-35	1 025	WA1W/00012504/2	niezabud.	51 250,00 zł	ul. Skrajna
681	11/1, 18	3-35	2 675	WA1W/00019864/2	niezabud.	175 131,42 zł	ul. Powstańców
682	28/39	3-35	71	WA1W/00063109/5	droga	11 016,00 zł	ul. Powstańców
683	28/43	3-35	63	WA1W/00104793/6	droga	20 250,00 zł	ul. Powstańców
684	28/41	3-35	33	Akt Not. Rep A nr 2810/2009 udz 842/960	droga	7 434,00 zł	ul. Powstańców
685	28/45	3-35	33	Akt Not. Rep A nr 4444/2009 udz 22/960	droga		ul. Powstańców
686	28/47	3-35	75	WA1W/00108555/4	droga	23 503,20 zł	ul. Powstańców
687	36/5, 36/7, 36/9, 36/11 36/13, 36/14, 36/17, 19/30, 19/31, 19/32, 37/1, 37/4, 37/6, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/6, 36/8, 36/10, 36/12, 36/15, 36/16, 37/2, 37/3, 37/5	3-35	8 965	WA1W/00016783/9	droga	2 144 343,00 zł	ul. Malczewskiego ul. Złota
Łączna wartość:						42 841 828,66 zł	

II. Dane dotyczące:

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

Gmina Miasto Ząbki posiada udział w wysokości 57 730, o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, tj. udział o łącznej wartości nominalnej 28 865 000,00 złotych w 21 kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Spółka z o.o.

– *posiadania,*

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 59 ha 6561 m² a jej wartość to 20 197 970 zł.

Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 56 ha 6057 m² a jej wartość to 19 165 186 zł.

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

● *Ad. I*

- 1) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 1580/2012 z dnia 16.03.2012 r. - zamiana działek ewidencyjnych nr 1/23 i nr 2/5 z obrębu 0054, 03-30, położonych przy ul. Skrajnej na działki ewidencyjne nr 1/25, nr 1/26 z obrębu 0054, 03-30, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXII/169/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej wraz z bonifikatą.
- 2) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 2645/2012 z dnia 11.05.2012 r.- działki ewidencyjne nr 109/12 z obrębu 0010, 01-10, położonej przy ul. 11 Listopada, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXV/197/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.
- 3) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 2872/2012 z dnia 23.05.2012 r.- działki ewidencyjne nr 91/3 z obrębu 0013, 01-13, położonej przy ul. Sosnkowskiego, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXIX/294/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkach.
- 4) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 3203/2012 z dnia 04.06.2012 r.- działki ewidencyjne nr 22 z obrębu 0049, 03-25, położonej przy ul. Ułańskiej, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XII/71/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
- 5) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 6212/2012 z dnia 28.06.2012 r.- działki ewidencyjne nr 28/3 z obrębu 0051, 03-27, położonej przy ul. gen Stanisława Maczka, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXV/196/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.
- 6) Na podstawie umowy sprzedaży – Rep. A nr 6864/2012 z dnia 21.11.2012 r.- działki ewidencyjne nr 200/5, nr 200/6 i nr 200/9 z obrębu 0013, 01-13, położonej przy ul. 1 Brygady i Starzyńskiego, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XIX/149/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

- w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektem stacji transformatorowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Ząbki.
- 7) Na podstawie umowy zamiany - Rep. A nr 6927/2012 z dnia 26.11.2012 r. - zamiana części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1W/00023378/9, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 72/2 z obrębu 0030, 03-06 i części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA1W/00023377/2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 73/2 z obrębu 0030, 03-06, stanowiących własność Gminy Miasta Ząbki, położonych w Ząbkach przy ul. Gdyńskiej o łącznej powierzchni 0,0951 ha, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych, objętą księgą wieczystą nr WA1W/00030992/1, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 74 z obrębu 0030, 03-06 o powierzchni 0,0951 ha, położoną w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości Miasta Ząbki, jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr LII/418/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych.
 - 8) Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne.
 - 9) Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzających nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa w dniu 27 maja 1990 r. nieodpłatnie własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
 - 10) Na podstawie Decyzji Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
 - 11) Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki dot. podziału nieruchomości, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 - 12) Na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki dot. przekazania w trwały zarząd jednostkom oświatowym nieruchomości zabudowanych będących w ich posiadaniu.

Stan mienia na dzień 31.12.2011 r.

- powierzchnia gruntu	85 ha 1818 m ²
- wartość gruntu	40 480 139,29 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2012 r.

- powierzchnia gruntu	84 ha 9456 m ²
- wartość gruntu	42 841 828,66 zł

● *Ad. II*

– posiadanie – wykazana powierzchnia uległa pomniejszeniu z uwagi na wydane przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzje stwierdzające nabycie przez Gminę – Miasto Ząbki z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz Decyzje Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

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

1. dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	417 193,07 zł
2. dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	194 115,80 zł
3. dochody z dzierżawy gruntu	1 605 476,76 zł
4. wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości.	902 190,37 zł

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

Wpływy wynikają z opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Ząbki jako realizacja uchwały Rady Miasta Ząbki Nr XXXVII/272/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w kwocie 62 875,25 zł.