

Wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	020		Leśnictwo	32 000,00	17 746,02	55,46%
		02001	Gospodarka leśna	32 000,00	17 746,02	55,46%
1			Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacja stanu lasów dla lasów niestanowiących własność SP na terenie gmin: Łomianki, Izabelin i St.Babice	32 000,00	17 746,02	55,46%
	150		Przetwórstwo przemysłowe	345 890,78	166 832,28	48,23%
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	345 890,78	166 832,28	48,23%
2			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	345 890,78	166 832,28	48,23%
	600		Transport i łączność	3 531 160,18	3 529 439,49	99,95%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 531 160,18	3 529 439,49	99,95%
3			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4119W (ul. Sochaczewska) na odcinku od ronda w m. Wieruchów do ul. Szkolnej w m. Macierzysz dl. ok. 960 mb. gm. Ożarów Mazowiecki	2 386 677,00	2 386 676,54	100,00%
4			Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej na odcinku od drogi gminnej (ul. Przyparkowa) do torów PKP w mc. Bronisze gm. Ożarów Maz.	250 000,00	249 660,09	99,86%
5			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w m. Podkamins gm. Kampinos	472 204,00	472 203,92	100,00%
6			Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Wąsy, gm. Leszno	50 000,00	50 000,00	100,00%
7			Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dl. 4700 mb.	372 279,18	370 898,94	99,63%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00	1 373 139,86	96,02%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 000,00	1 373 139,86	96,02%
8			Wykupy i podziały gruntów pod drogi powiatowe	1 430 000,00	1 373 139,86	96,02%
	710		Działalność usługowa	41 000,00	40 416,96	98,58%
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	41 000,00	40 416,96	98,58%
9			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	41 000,00	40 416,96	98,58%
	750		Administracja publiczna	18 007,40	9 716,92	97,93%
		75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	9 410,00	94,10%
10			Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	10 000,00	9 410,00	94,10%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania (5:4)
		75095	Pozostała działalność	8 007,40	306,92	3,83%
11			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	8 007,40	306,92	3,83%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	125 000,00	200,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
12			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
13			Zakup sprzętu i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
14			Budowa w powiecie systemu wczesnego ostrzegania (Zintegrowany System Powiadamiania) stacja bazowa o ile do projektu przystąpią gminy	10 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	33 000,00	32 902,50	99,70%
		80105	Przedszkola specjalne	33 000,00	32 902,50	99,70%
15			System sygnalizacji pożarowej - SOSW Leszno	33 000,00	32 902,50	99,70%
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	49 876,02	99,75%
		85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	49 876,02	99,75%
16			Dotacja dla Stacji Ratownictwa Medycznego zabezpieczająca wkład własny na zakup karetki	50 000,00	49 876,02	99,75%
	852		Pomoc społeczna	140 664,00	138 977,14	198,70%
		85202	Domy pomocy społecznej	10 664,00	10 663,54	100,00%
17			Zakup sprzętu komputerowego - DPS Bramki	1 230,00	1 230,00	100,00%
18			Zakup kotła warzelno-parowego - DPS Bramki	9 434,00	9 433,54	100,00%
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	128 313,60	98,70%
19			Adaptacja budynku gospodarczego w Bramkach na pracownię terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych przyszłej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy	130 000,00	128 313,60	98,70%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 000,00	188 000,00	100,00%
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	188 000,00	188 000,00	100,00%
20			Przebudowa budynku po ZSOiS w Błoniu na potrzeby Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	188 000,00	188 000,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 794,00	304 516,11	99,26%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 794,00	304 516,11	99,26%
21			Zakup koparko-ładowarki	306 794,00	304 516,11	99,26%
	926		Kultura fizyczna i sport	62 000,00	50 000,00	80,65%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	50 000,00	80,65%
22			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek	62 000,00	50 000,00	80,65%
Wydatki majątkowe razem:				6 313 516,36	6 026 563,30	95,45%