

Zarządzenie Nr RKA.0050.148.2017

Burmistrza Łomianek

z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIV / 194 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie trwania roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Łomiankach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., która zawiera:
 - a) Część tabelaryczną:
 - Dochody budżetu Gminy Łomianki na rok 2017 – wykonanie na 30.06.2017 r. – Tabela Nr 1,
 - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na rok 2017 – wykonanie na 30.06.2017 r. – Tabela Nr 2,
 - Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne – 30.06.2017 r. -Tabela Nr 2a,
 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2017 – Tabela Nr 3,
 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2017 – wykonanie na 30.06.2017 r. – Tabela nr 4,
 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2017 – wykonanie 30.06.2017 r. – Tabela Nr 5,
 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 – wykonanie na 30.06.2017 r. – Tabela Nr 6,
 - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2017 – wykonanie na 30.06.2017 r. – Tabela Nr 7,
 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2017 – wykonanie na 30 czerwca 2017 r. -Tabela Nr 8,
 - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku – wykonanie na 30.06.2017 r. – Załącznik Nr 1,
 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 r. – wykonanie na 30.06.2017 r. – Załącznik Nr 2,
 - Informacje dodatkowe: Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017 – wykonanie na 30.06.2017 r., Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2017 r. oraz Informacji o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
 - b) Część opisową.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część tabelaryczna z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych:
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024 – Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF,
 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2017 r.
 - 1) Centrum Kultury w Łomiankach,
 - 2) Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogami określonymi ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., art. 266 ust. 1 oraz przyjętą Uchwałą Nr XXXIV / 194 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 r. Burmistrz Łomianek przedkłada Radzie Miejskiej w Łomiankach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łomianki za I półrocze 2017 r. sporządzoną w formie tabelarycznej wraz z informacją opisową oraz informacje dodatkowe dotyczące: Informacji o wykonaniu przychodów i rozchodów, Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) i Informacji o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2017

Dochody budżetu Gminy Lomianki na 2017 rok - wykonanie na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2017 roku				Wykonanie na 30.06.2017 roku				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					bieżące	mai		bieżące	mai						
1	2		4	5	6	7	8	9	10	8:5	9:6	10:7			
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 992,46	2 992,46	0,00	2 992,46	2 992,46	0,00	100,00	100,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność		2 992,46	2 992,46	0,00	2 992,46	2 992,46	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 992,46	2 992,46		2 992,46	2 992,46		100,00	100,00				
600		Transport i łączność		3 141 079,51	469 898,00	2 671 181,51	400 293,62	400 293,62	0,00	12,74	85,19	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		469 898,00	469 898,00	0,00	397 160,21	397 160,21	0,00	84,52	84,52	0,00			
		Wpływy z dywidend	0740	0,00	0,00		117 194,88	117 194,88		x	x				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	469 898,00	469 898,00		279 965,33	279 965,33		59,58	59,58				
	60016	Drogi publiczne gminne		2 671 181,51	0,00	2 671 181,51	3 133,41	3 133,41	0,00	0,12	x	0,00			
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00		3 047,94	3 047,94		x	x				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		85,47	85,47		x	x				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	2 671 181,51		2 671 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 093 621,00	684 987,00	408 634,00	593 013,25	584 089,49	8 923,76	54,22	85,27	2,18			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 092 121,00	683 487,00	408 634,00	592 499,05	583 575,29	8 923,76	54,25	85,38	2,18			
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	308 000,00	308 000,00		295 676,69	295 676,69		96,00	96,00				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	3 431,00	3 431,00		3 622,56	3 622,56		105,58	105,58				
		Wpływy z różnych opłat	0690	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	351 256,00	351 256,00		272 759,88	272 759,88		77,65	77,65				
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 923,00		8 923,00	8 923,76	8 923,76		100,01	100,01				100,01

710		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	399 711,00	399 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	20 000,00	0,00	11 515,89	11 515,89	57,58	57,58	0,00	57,58	0,00				57,58
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00	0,00	0,27	0,27	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00				0,05
	70095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	514,20	514,20	34,28	34,28	0,00	34,28	0,00				34,28
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	x	x	0,00	x	0,00				0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	x	x	0,00	x	0,00				0,00
710		Działalność usługowa		185 124,00	185 124,00	0,00	27 793,60	27 793,60	15,01	15,01	0,00	15,01	0,00				15,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		110 124,00	110 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2058	93 605,40	93 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	71004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	16 518,60	16 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	71035	Cmentarze		75 000,00	75 000,00	0,00	27 793,60	27 793,60	37,06	37,06	0,00	37,06	0,00				37,06
		Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	15 000,00	0,00	4 641,60	4 641,60	30,94	30,94	0,00	30,94	0,00				30,94
		Wpływy z usług	0830	60 000,00	60 000,00	0,00	23 152,00	23 152,00	38,59	38,59	0,00	38,59	0,00				38,59
750		Administracja publiczna		178 983,00	178 983,00	0,00	102 845,55	102 845,55	57,46	57,46	0,00	57,46	0,00				57,46
	75011	Urzędy wojewódzkie		138 283,00	138 283,00	0,00	74 805,30	74 805,30	54,10	54,10	0,00	54,10	0,00				54,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	134 649,00	134 649,00	0,00	73 080,00	73 080,00	54,27	54,27	0,00	54,27	0,00				54,27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 434,00	3 434,00	0,00	1 716,00	1 716,00	49,97	49,97	0,00	49,97	0,00				49,97
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00	0,00	9,30	9,30	4,65	4,65	0,00	4,65	0,00				4,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 700,00	40 700,00	0,00	28 040,25	28 040,25	68,89	68,89	0,00	68,89	0,00				68,89
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	25 000,00	25 000,00	0,00	23 792,97	23 792,97	95,17	95,17	0,00	95,17	0,00				95,17
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	1 000,00	0,00	140,83	140,83	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00				14,08
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 900,00	3 900,00	0,00	1 229,48	1 229,48	31,53	31,53	0,00	31,53	0,00				31,53

751	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	9 180,00	9 180,00	2 295,00	2 295,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		2009 2980	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00	405,00 176,97	405,00 176,97	25,00 x	25,00 x	0,00	0,00	25,00 x	25,00 x	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 826,00	4 826,00	2 414,00	2 414,00	50,02	50,02	0,00	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 826,00	4 826,00	2 414,00	2 414,00	50,02	50,02	0,00	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 826,00	4 826,00	2 414,00	2 414,00	50,02	50,02	0,00	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00
			12 336,00	12 336,00	12 335,61	12 335,61	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		12 336,00	12 336,00	12 335,61	12 335,61	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
754	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 336,00	12 336,00	12 335,61	12 335,61	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	10 895,65	10 895,65	21,79	21,79	0,00	0,00	21,79	21,79	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		50 000,00	50 000,00	10 895,65	10 895,65	21,79	21,79	0,00	0,00	21,79	21,79	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	50 000,00	50 000,00	10 895,65	10 895,65	21,79	21,79	0,00	0,00	21,79	21,79	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		85 845 451,00	85 845 451,00	41 837 342,57	41 837 342,57	48,74	48,74	0,00	0,00	48,74	48,74	0,00	0,00
			202 500,00	202 500,00	57 221,08	57 221,08	28,26	28,26	0,00	0,00	28,26	28,26	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	200 000,00	57 202,64	57 202,64	28,60	28,60	0,00	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00	18,44	18,44	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	8 405 720,00	8 405 720,00	4 351 287,81	4 351 287,81	51,77	51,77	0,00	0,00	51,77	51,77	0,00	0,00
		0320	7 928 540,00	7 928 540,00	4 167 770,19	4 167 770,19	52,57	52,57	0,00	0,00	52,57	52,57	0,00	0,00
			2 120,00	2 120,00	2 741,88	2 741,88	129,33	129,33	0,00	0,00	129,33	129,33	0,00	0,00
		0330	9 389,00	9 389,00	4 914,02	4 914,02	52,34	52,34	0,00	0,00	52,34	52,34	0,00	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 439,00	228 439,00	119 871,84	119 871,84		52,47	52,47			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	23 565,00	23 565,00		15,71	15,71			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	32 424,88	32 424,88		58,95	58,95			
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00	32 232,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 588 972,00	11 588 972,00	6 854 106,36	6 854 106,36	0,00	59,14	59,14			0,00
75616		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 595,00	7 670 595,00	5 054 476,02	5 054 476,02		65,89	65,89			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 740,00	161 740,00	115 736,14	115 736,14		71,56	71,56			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 797,00	3 797,00	6 349,31	6 349,31		167,22	167,22			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	392 840,00	392 840,00	179 853,11	179 853,11		45,78	45,78			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	150 993,69	150 993,69		75,50	75,50			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 262 341,31	1 262 341,31		42,08	42,08			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	84 356,78	84 356,78		52,72	52,72			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 000,00	1 226 000,00	929 315,85	929 315,85	0,00	75,80	75,80			0,00
75618		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	53 289,00	53 289,00		66,61	66,61			
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	740 000,00	608 666,21	608 666,21		82,25	82,25			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	261 568,56	261 568,56		65,39	65,39			
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	630,00	630,00		x	x			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00		166,67	166,67			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	161,95	161,95		5,40	5,40			
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,13	0,13		x	x			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 422 259,00	64 422 259,00	29 645 411,47	29 645 411,47	0,00	46,02	46,02			0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 922 259,00	61 922 259,00	28 330 137,00	28 330 137,00		45,75	45,75			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 315 274,47	1 315 274,47		52,61	52,61			
758			Różne rozliczenia	20 289 826,00	18 517 687,00	13 231 264,38	11 452 810,34	1 772 139,00	65,21	65,21	1 778 454,04	61,85	100,36
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 217 687,00	18 217 687,00	11 235 888,00	11 235 888,00	0,00	61,68	61,68			0,00
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 217 687,00	18 217 687,00	11 235 888,00	11 235 888,00		61,68	61,68			
			Różne rozliczenia finansowe	2 072 139,00	300 000,00	1 995 376,38	216 922,34	1 778 454,04	96,30	96,30			100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	206 747,18	206 747,18		68,92	68,92			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 175,16	10 175,16		x	x			

801	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 772 139,00	1 816 736,81	1 772 139,00	1 778 454,04	1 778 454,04	1 778 454,04	100,36	100,36	100,36
80101	Oświata i wychowanie		1 816 736,81	1 816 736,81	0,00	758 609,56	758 609,56	0,00	41,76	41,76	0,00
	Szkoły podstawowe		106 251,21	106 251,21	0,00	106 505,71	106 505,71	0,00	100,24	100,24	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		394,00	394,00		39,40	39,40	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		0,71	0,71		x	x	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	11 890,00	11 890,00		12 318,93	12 318,93		103,61	103,61	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	23 361,21	23 361,21		23 361,21	23 361,21		100,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		430,86	430,86		x	x	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 271,00	5 271,00	0,00	1 382,93	1 382,93	0,00	26,24	26,24	0,00
	Wpływy z usług	0830	2 350,00	2 350,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	245,00	245,00		44,93	44,93		18,34	18,34	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 676,00	2 676,00		1 338,00	1 338,00		50,00	50,00	
80104	Przedszkola		1 634 706,44	1 634 706,44	0,00	598 961,75	598 961,75	0,00	36,64	36,64	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	182 700,00	182 700,00		56 580,38	56 580,38		30,97	30,97	
	Wpływy z usług	0830	10 653,00	10 653,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		702,69	702,69		x	x	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	580,00	580,00		877,42	877,42		151,28	151,28	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 070 400,00	1 070 400,00		535 200,00	535 200,00		50,00	50,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	365 449,00	365 449,00		676,82	676,82		0,19	0,19	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	4 924,44	4 924,44		4 924,44	4 924,44		100,00	100,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 291,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	17 291,00	17 291,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
80110	Gimnazja		2 206,26	2 206,26	0,00	825,03	825,03	0,00	37,39	37,39	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	500,00		144,00	144,00		28,80	28,80	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 600,00	1 600,00		402,91	402,91		25,18	25,18	

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	106,26	100,00	100,00	100,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	0,00	171,86	171,86	171,86	171,86	x	x	x	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 340,00	1 340,00		1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00	100,00	100,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 470,90	49 470,90	0,00	49 447,94	49 447,94	49 447,94	49 447,94	99,95	99,95	99,95	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40,00	40,00		17,04	17,04	17,04	17,04	42,60	42,60	42,60	
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	49 430,90	49 430,90		49 430,90	49 430,90	49 430,90	49 430,90	100,00	100,00	100,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21,00	21,00	0,00	14,78	14,78	14,78	14,78	70,38	70,38	70,38	0,00
80149	Wpływy z różnych dochodów	0970	21,00	21,00	0,00	14,78	14,78	14,78	14,78	70,38	70,38	70,38	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		179,00	179,00	0,00	131,42	131,42	131,42	131,42	73,42	73,42	73,42	0,00
80150	Wpływy z różnych dochodów	0970	179,00	179,00		97,97	97,97	97,97	97,97	54,73	54,73	54,73	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		33,45	33,45	33,45	33,45	x	x	x	
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	5 121,86	5 121,86	5 121,86	5 121,86	x	x	x	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	1 419,80	1 419,80	1 419,80	1 419,80	x	x	x	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		107,30	107,30	107,30	107,30	x	x	x	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	0,00	1 312,50	1 312,50	1 312,50	1 312,50	x	x	x	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	3 702,06	3 702,06	3 702,06	3 702,06	x	x	x	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		0,62	0,62	0,62	0,62	x	x	x	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		197,04	197,04	197,04	197,04	x	x	x	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	0,00	3 450,48	3 450,48	3 450,48	3 450,48	x	x	x	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		53,92	53,92	53,92	53,92	x	x	x	0,00
852	Pomoc społeczna		456 773,00	456 773,00	0,00	324 895,42	324 895,42	324 895,42	324 895,42	71,13	71,13	71,13	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 300,00	58 300,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	33 900,00		17 050,00	17 050,00		50,29	50,29		50,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	24 400,00		10 800,00	10 800,00		44,26	44,26		44,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 600,00	34 600,00	0,00	26 450,00	26 450,00	0,00	76,45	76,45	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00		100,00	100,00		x	x		x
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		350,00	350,00		7,00	7,00		7,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	29 600,00		26 000,00	26 000,00		87,84	87,84		87,84
85216	Zasiłki stałe	174 378,00	174 378,00	0,00	173 560,32	173 560,32	0,00	99,53	99,53	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,32	0,32		x	x		x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 378,00	174 378,00		173 560,00	173 560,00		99,53	99,53		99,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 950,00	78 950,00	0,00	39 532,01	39 532,01	0,00	50,07	50,07	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00		132,01	132,01		88,01	88,01		88,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00	78 800,00		39 400,00	39 400,00		50,00	50,00		50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 545,00	40 545,00	0,00	23 577,36	23 577,36	0,00	58,15	58,15	0,00	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00		16 644,86	16 644,86		83,22	83,22		83,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	20 500,00		6 877,00	6 877,00		33,55	33,55		33,55
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00		55,50	55,50		123,33	123,33		123,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	17 260,00	17 260,00	0,00	28,77	28,77	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00		17 260,00	17 260,00		28,77	28,77		28,77
85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	16 665,73	16 665,73	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		16 665,73	16 665,73		166,66	166,66		166,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305,87	1 305,87	0,00	1 202,42	1 202,42	0,00	92,08	92,08	0,00	0,00

85401	Świetlice szkolne		981,87	981,87	0,00	898,11	898,11	0,00	91,47	91,47	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	207,00	207,00	0,00	123,24	123,24	0,00	59,54	59,54	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	774,87	774,87	0,00	774,87	774,87	0,00	100,00	100,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24,00	24,00	0,00	4,31	4,31	0,00	17,96	17,96	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	24,00	24,00	0,00	4,31	4,31	0,00	17,96	17,96	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855	Rodzina		19 539 403,00	19 539 403,00	0,00	11 039 936,47	11 039 936,47	0,00	56,50	56,50	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		15 275 000,00	15 275 000,00	0,00	8 534 885,02	8 534 885,02	0,00	55,87	55,87	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 275 000,00	15 275 000,00	0,00	8 534 885,02	8 534 885,02	0,00	55,87	55,87	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	2 504 552,58	2 504 552,58	0,00	58,74	58,74	0,00
85502	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	x	x	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	2 495 601,00	2 495 601,00	0,00	59,08	59,08	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	40 000,00	0,00	8 939,98	8 939,98	0,00	22,35	22,35	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		403,00	403,00	0,00	498,87	498,87	0,00	123,79	123,79	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	192,95	192,95	0,00	x	x	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	403,00	403,00	0,00	305,00	305,00	0,00	75,68	75,68	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	x	x	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 128 988,00	7 128 988,00	0,00	3 331 194,56	3 331 194,56	0,00	46,73	46,73	x
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		520 507,00	520 507,00	0,00	520 506,65	520 506,65	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0740	520 507,00	520 507,00	0,00	520 506,65	520 506,65	0,00	100,00	100,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		4 185 781,00	4 185 781,00	0,00	1 917 009,25	1 917 009,25	0,00	45,80	45,80	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 185 781,00	4 185 781,00		1 916 959,25	1 916 959,25	45,80	45,80	
	Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	x	x	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	x	x	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00		500,00	500,00	x	x	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	50 000,00	0,00	34 271,12	34 271,12	68,54	68,54	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	50 000,00	0,00	34 271,12	34 271,12	68,54	68,54	
90095	Pozostała działalność		2 372 700,00	2 372 700,00	0,00	858 907,54	858 907,54	36,20	36,20	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 600 000,00	1 600 000,00		527 831,18	527 831,18	32,99	32,99	
	Wpływy z usług	0830	742 600,00	742 600,00		313 485,04	313 485,04	42,21	42,21	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	24 100,00	24 100,00		17 591,32	17 591,32	72,99	72,99	
926	Kultura fizyczna		2 331,00	2 331,00	0,00	3 960,54	3 960,54	169,91	169,91	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 331,00	2 331,00	0,00	3 960,54	3 960,54	169,91	169,91	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		52,54	52,54	x	x	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 331,00	2 331,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00		1 998,00	1 998,00	x	x	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		1 910,00	1 910,00	x	x	
	Ogółem dochody		139 749 776,65	134 897 822,14	4 851 954,51	71 686 111,52	69 898 733,72	51,30	51,82	36,84

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - wykonanie na 30.06.2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2017 roku			Wykonanie na 30.06.2017 roku			% Wykonania				
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8:5	9:6	10:7		
												5	6	7
010	01008	Rolnictwo i leśnictwo	4	9 269,46	9 269,46	0,00	5 296,46	5 296,46	0,00	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00
		Melioracje wodne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	288,00	288,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	42,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 670,00	1 670,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		3 277,00	3 277,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	70,31	70,31		0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 277,00	3 277,00		2 304,00	2 304,00		70,31	70,31			
	01095	Pozostała działalność	4300	2 992,46	2 992,46	0,00	2 992,46	2 992,46	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		58,68	58,68		58,68	58,68		100,00	100,00			
		Różne opłaty i składki	4430	2 933,78	2 933,78		2 933,78	2 933,78		100,00	100,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	20 000,00	0,00	6 213,99	6 213,99	0,00	31,07	31,07		31,07	0,00
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	6 213,99	6 213,99	0,00	31,07	31,07		31,07	0,00
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		6 213,99	6 213,99		31,07	31,07		31,07	
600		Transport i łączność		37 432 660,12	7 614 118,12	29 818 542,00	6 991 684,55	3 248 308,93	3 743 375,62	18,68	42,56		12,55	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 651 708,00	5 651 708,00	0,00	2 822 959,90	2 822 959,90	0,00	49,95	49,95		49,95	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	60 000,00	60 000,00		22 697,22	22 697,22		37,83	37,83		37,83	
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	5 227 128,00	5 227 128,00		2 617 430,01	2 617 430,01		50,07	50,07		50,07	
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00		3 042,67	3 042,67		60,85	60,85		60,85	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	359 580,00	359 580,00		179 790,00	179 790,00		50,00	50,00		50,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4430	500 359,00	10 359,00	490 000,00	10 358,60	10 358,60	0,00	2,07	100,00		100,00	0,00
		Różne opłaty i składki		10 359,00	10 359,00		10 358,60	10 358,60		100,00	100,00		100,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	490 000,00	1 952 051,12	490 000,00	4 158 366,05	4 141 990,43	0,00	13,29	21,26		0,00	12,76
	60016	Drogi publiczne gminne	4210	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4270	1 769 051,12	1 769 051,12		389 795,85	389 795,85		22,03	22,03		22,03	
		Zakup usług remontowych	4300	178 500,00	178 500,00		25 194,58	25 194,58		14,11	14,11		14,11	
		Zakup usług pozostałych		27 395 665,88	27 395 665,88		3 141 055,62	3 141 055,62		11,47	11,47		11,47	
	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 546 300,89	1 546 300,89		481 856,00	481 856,00		31,16	31,16		31,16	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		386 575,23	386 575,23		120 464,00	120 464,00		31,16	31,16		31,16	
	60059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 883 599,00	2 124 000,00	759 599,00	1 057 478,04	624 806,85	432 671,19	36,67	29,42		29,42	56,96
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 239 599,00	1 480 000,00	759 599,00	844 967,83	412 296,64	432 671,19	37,73	27,86		27,86	56,96
	70005	Zakup usług pozostałych	4300	99 600,00	99 600,00		25 813,16	25 813,16		25,92	25,92		25,92	
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 350 000,00	1 350 000,00		382 282,64	382 282,64	28,32	28,32		28,32
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	30 000,00	30 000,00		4 200,84	4 200,84	14,00	14,00		14,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	759 599,00	759 599,00		432 671,19	432 671,19	56,96	56,96		56,96
70095	Pozostała działalność		644 000,00	644 000,00	0,00	212 510,21	212 510,21	33,00	33,00	0,00	33,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00	90 000,00		46 643,94	46 643,94	51,83	51,83		51,83
	Zakup energii	4260	150 000,00	150 000,00		60 330,72	60 330,72	40,22	40,22		40,22
	Zakup usług remontowych	4270	260 000,00	260 000,00		55 581,40	55 581,40	21,38	21,38		21,38
	Zakup usług pozostałych	4300	77 000,00	77 000,00		20 176,15	20 176,15	26,20	26,20		26,20
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	25 000,00	25 000,00		11 400,00	11 400,00	45,60	45,60		45,60
	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		1 586,00	1 586,00	79,30	79,30		79,30
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00	35 000,00		16 750,00	16 750,00	47,86	47,86		47,86
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00	5 000,00		42,00	42,00	0,84	0,84		0,84
710	Działalność usługowa		950 800,49	949 800,49	1 000,00	114 780,23	114 780,23	12,07	12,08	0,00	12,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		420 000,00	420 000,00	0,00	86 800,19	86 800,19	20,67	20,67	0,00	20,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	7 200,00		1 600,00	1 600,00	22,22	22,22		22,22
	Zakup usług pozostałych	4300	329 800,00	329 800,00		61 200,19	61 200,19	18,56	18,56		18,56
	Zakup usług pozostałych	4308	63 495,00	63 495,00		18 360,00	18 360,00	28,92	28,92		28,92
	Zakup usług pozostałych	4309	19 505,00	19 505,00		5 640,00	5 640,00	28,92	28,92		28,92
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		163 000,00	163 000,00	0,00	7 626,00	7 626,00	4,68	4,68	0,00	4,68
	Zakup usług pozostałych	4300	160 000,00	160 000,00		7 626,00	7 626,00	4,77	4,77		4,77
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71035	Cmentarze		367 800,49	366 800,49	1 000,00	20 354,04	20 354,04	5,53	5,55	0,00	5,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00		344,00	344,00	34,40	34,40		34,40
	Zakup usług remontowych	4270	35 440,00	35 440,00		400,00	400,00	1,13	1,13		1,13
	Zakup usług pozostałych	4300	330 360,49	330 360,49		19 610,04	19 610,04	5,94	5,94		5,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
720	Informatyka		494 700,00	494 700,00	0,00	270 853,36	270 853,36	54,75	54,75	0,00	54,75
72095	Pozostała działalność		494 700,00	494 700,00	0,00	270 853,36	270 853,36	54,75	54,75	0,00	54,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	148 700,00	148 700,00		86 483,94	86 483,94	58,16	58,16		58,16
	Zakup usług pozostałych	4300	245 000,00	245 000,00		142 337,39	142 337,39	58,10	58,10		58,10
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	93 000,00	93 000,00		34 234,03	34 234,03	36,81	36,81		36,81
	Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	8 000,00		7 798,00	7 798,00	97,48	97,48		97,48
750	Administracja publiczna		15 043 218,63	14 896 418,63	146 800,00	8 004 671,29	7 863 043,00	53,21	52,78	141 628,29	96,48
75011	Urzędy wojewódzkie		755 060,60	755 060,60	0,00	371 674,42	371 674,42	49,22	49,22	0,00	49,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	607 394,00	607 394,00		283 586,71	283 586,71	46,69	46,69		46,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 000,00	43 000,00		38 950,14	38 950,14	90,58	90,58		90,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 609,10	91 609,10		45 918,47	45 918,47	50,12	50,12		50,12
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 057,50	13 057,50		3 219,10	3 219,10	24,65	24,65		24,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		496 500,00	496 500,00	0,00	248 641,98	248 641,98	50,08	50,08	0,00	50,08
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	449 928,00	449 928,00		209 080,00	209 080,00	46,47	46,47		46,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		1 208,98	1 208,98	24,18	24,18		24,18
	Zakup usług pozostałych	4300	38 000,00	38 000,00		37 713,40	37 713,40	99,25	99,25		99,25
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 500,00	3 500,00		639,60	639,60	18,27	18,27		18,27
	Różne opłaty i składki	4430	72,00	72,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 385 819,17	8 372 819,17	13 000,00	4 787 188,88	4 775 331,68	57,09	57,03	11 857,20	91,21
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33 000,00	33 000,00		20 645,44	20 645,44	62,56	62,56		62,56

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	231,25	231,25	11,56	11,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 884 079,19	2 884 079,19	57,68	57,68	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	7 673,04	3 597,73	3 597,73	46,89	46,89	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	2 357,04	1 105,18	1 105,18	46,89	46,89	0,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	400 645,16	400 645,16	89,03	89,03	0,00
4100	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 240,00	72 240,00	72 240,00	27 315,75	27 315,75	37,81	37,81	0,00
4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	862 000,00	862 000,00	862 000,00	500 819,51	500 819,51	58,10	58,10	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	1 318,92	549,55	549,55	41,67	41,67	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	405,24	168,85	168,85	41,67	41,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 509,50	133 509,50	133 509,50	53 869,56	53 869,56	40,35	40,35	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	188,04	78,35	78,35	41,67	41,67	0,00
4140	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	57,72	24,05	24,05	41,67	41,67	0,00
4170	Wpłaty na PFRON	19 400,00	19 400,00	19 400,00	3 917,00	3 917,00	20,19	20,19	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	158 760,00	158 760,00	158 760,00	85 092,38	85 092,38	53,60	53,60	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	141 200,00	141 200,00	85 125,47	85 125,47	60,29	60,29	0,00
4270	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	47 011,66	47 011,66	35,61	35,61	0,00
4280	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	24 174,80	24 174,80	26,57	26,57	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	1 928,00	1 928,00	55,09	55,09	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	17 450,00	17 450,00	23,27	23,27	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	39 673,30	39 673,30	47,80	47,80	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 451,80	3 451,80	17,26	17,26	0,00
4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	71 000,00	50 535,51	50 535,51	71,18	71,18	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	124 495,00	124 495,00	124 495,00	93 370,73	93 370,73	75,00	75,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	480,00	120,00	120,00	25,00	25,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 234,67	9 234,67	9 234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	13 090,37	13 090,37	30,44	30,44	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	81 066,52	81 066,52	77,21	77,21	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 857,20	11 857,20	98,81	98,81	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	245 736,25	245 736,25	87,76	87,76	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 195,00	4 195,00	27,97	27,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	24 528,04	24 528,04	68,13	68,13	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 052,85	4 052,85	47,68	47,68	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 790,00	218 790,00	218 790,00	212 960,36	212 960,36	97,34	97,34	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 050 823,00	4 917 023,00	133 800,00	2 341 676,50	2 211 905,41	46,36	44,98	96,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 660,00	26 660,00	26 660,00	4 121,03	4 121,03	15,46	15,46	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 693,00	3 103 693,00	3 103 693,00	1 480 987,02	1 480 987,02	47,72	47,72	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 990,00	108 990,00	108 990,00	108 985,85	108 985,85	100,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 039,00	532 039,00	532 039,00	235 063,50	235 063,50	44,18	44,18	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 290,00	71 290,00	71 290,00	25 978,66	25 978,66	36,44	36,44	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	64 992,00	64 992,00	64 992,00	31 137,00	31 137,00	47,91	47,91	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	23 336,11	23 336,11	66,67	66,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	39 840,00	39 840,00	21 624,33	21 624,33	54,28	54,28	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 570,00	1 570,00	31,40	31,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	796 097,00	796 097,00	796 097,00	192 019,90	192 019,90	24,12	24,12	0,00

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 780,00	7 780,00			3 326,13	3 326,13	42,75	42,75
			Podróże służbowe krajowe	4410	21 000,00	21 000,00			3 976,88	3 976,88	18,94	18,94
			Różne opłaty i składki	4430	3 430,00	3 430,00			67 509,00	67 509,00	99,83	99,83
			Opisy na ZFŚS	4440	90 012,00	90 012,00			8 846,00	8 846,00	75,00	75,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 200,00	11 200,00					78,98	78,98
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	133 800,00	133 800,00			129 771,09	129 771,09	96,99	96,99
75095			Pozostała działalność		75 015,86	75 015,86			9 753,26	9 753,26	13,00	13,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00	20 000,00			5 724,00	5 724,00	28,62	28,62
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 666,86	44 666,86			3 694,76	3 694,76	8,27	8,27
			Zakup usług pozostałych	4300	10 349,00	10 349,00			334,50	334,50	3,23	3,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	1 253,44	1 253,44	25,97	25,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	1 253,44	1 253,44	25,97	25,97
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619,00	619,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89,00	89,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		518,00	518,00			0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 985 000,00	1 591 300,00	394 700,00	0,00	1 129 520,48	852 332,05	56,87	53,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	80 000,00			32 000,00	32 000,00	40,00	40,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		80 000,00	80 000,00			32 000,00	32 000,00	40,00	40,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarowe		352 000,00	209 000,00			227 614,58	102 106,65	64,66	48,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200,00	3 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 000,00	45 000,00			24 531,00	24 531,00	54,51	54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 400,00	52 400,00			29 496,35	29 496,35	56,29	56,29
		4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00			14 937,68	14 937,68	59,75	59,75
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00			8 361,29	8 361,29	92,90	92,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00			1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00			12 431,74	12 431,74	88,80	88,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00			745,74	745,74	29,83	29,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 200,00	1 200,00			1 031,85	1 031,85	85,99	85,99
		4430	Różne opłaty i składki		53 700,00	53 700,00			9 071,00	9 071,00	16,89	16,89
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		143 000,00	143 000,00			125 507,93	125 507,93	87,77	87,77
	75414		Obrona cywilna		14 000,00	14 000,00			514,00	514,00	3,67	3,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00			514,00	514,00	51,40	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	12 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		1 304 000,00	1 232 300,00			774 857,81	703 177,31	59,42	57,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 800,00	14 800,00			5 250,53	5 250,53	35,48	35,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		861 089,00	861 089,00			480 758,12	480 758,12	55,83	55,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		60 000,00	60 000,00			58 481,18	58 481,18	97,47	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 553,00	149 553,00			84 315,11	84 315,11	56,38	56,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 315,00	21 315,00			10 572,90	10 572,90	49,60	49,60

	4210	40 000,00	40 000,00	71 700,00	23 441,58	23 441,58	58,60	58,60
	4260	9 000,00	9 000,00	0,00	4 000,21	4 000,21	44,45	44,45
	4270	6 000,00	6 000,00	0,00	804,42	804,42	13,41	13,41
	4280	3 000,00	3 000,00	0,00	440,00	440,00	14,67	14,67
	4300	15 132,00	15 132,00	0,00	9 306,70	9 306,70	61,50	61,50
	4360	6 000,00	6 000,00	0,00	2 131,01	2 131,01	35,52	35,52
	4410	5 000,00	5 000,00	0,00	1 236,04	1 236,04	24,72	24,72
	4430	11 000,00	11 000,00	0,00	4 086,00	4 086,00	37,15	37,15
	4440	23 911,00	23 911,00	0,00	17 933,11	17 933,11	75,00	75,00
	4610	1 000,00	1 000,00	0,00	70,40	70,40	7,04	7,04
	4700	5 500,00	5 500,00	0,00	350,00	350,00	6,36	6,36
	6060	71 700,00	71 700,00	0,00	71 680,50	71 680,50	99,97	99,97
75421		11 000,00	11 000,00	0,00	4 644,98	4 644,98	42,23	42,23
	4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	8 300,00	8 300,00	0,00	3 684,98	3 684,98	44,40	44,40
	4300	1 700,00	1 700,00	0,00	960,00	960,00	56,47	56,47
75495		145 000,00	145 000,00	100 000,00	9 889,11	9 889,11	6,82	21,98
	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	2 270,01	2 270,01	22,70	22,70
	4260	9 000,00	9 000,00	0,00	971,18	971,18	10,79	10,79
	4270	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	11 000,00	11 000,00	0,00	4 172,92	4 172,92	37,94	37,94
	4360	8 500,00	8 500,00	0,00	2 475,00	2 475,00	29,12	29,12
	4430	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 531 593,00	2 531 593,00	0,00	273 447,64	273 447,64	10,80	10,80
75702		700 000,00	700 000,00	0,00	273 447,64	273 447,64	39,06	39,06
75704		700 000,00	700 000,00	0,00	273 447,64	273 447,64	39,06	39,06
75704	8030	1 831 593,00	1 831 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 162 085,00	4 162 085,00	0,00	1 854 600,00	1 854 600,00	44,56	44,56
75818	4810	452 884,00	452 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	1 854 600,00	1 854 600,00	50,00	50,00
	2930	3 709 201,00	3 709 201,00	0,00	1 854 600,00	1 854 600,00	50,00	50,00
		40 028 259,00	30 385 931,00	9 642 328,00	15 656 322,59	14 117 611,25	39,11	46,46
801		19 282 010,00	12 260 431,00	7 021 579,00	7 181 105,64	5 850 433,94	37,24	47,72
80101	2540	704 038,00	704 038,00	0,00	437 586,79	437 586,79	62,15	62,15
	3020	555 894,00	555 894,00	0,00	254 851,38	254 851,38	45,85	45,85
	3240	22 000,00	22 000,00	0,00	21 800,00	21 800,00	99,09	99,09
	4010	6 098 070,00	6 098 070,00	0,00	3 144 435,60	3 144 435,60	51,56	51,56

4040	628 319,00	628 319,00	628 319,00	615 146,13	615 146,13	97,90	97,90
4110	1 150 970,00	1 150 970,00	1 150 970,00	605 747,32	605 747,32	52,63	52,63
4120	166 246,00	166 246,00	166 246,00	68 878,68	68 878,68	41,43	41,43
4140	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	398 151,00	398 151,00	398 151,00	25 537,38	25 537,38	6,41	6,41
4240	59 775,00	59 775,00	59 775,00	1 630,70	1 630,70	2,73	2,73
4260	66 515,00	66 515,00	66 515,00	60 768,31	60 768,31	91,36	91,36
4270	1 622 114,00	1 622 114,00	1 622 114,00	65 057,52	65 057,52	4,01	4,01
4280	11 569,00	11 569,00	11 569,00	1 128,00	1 128,00	9,75	9,75
4300	269 102,00	269 102,00	269 102,00	175 395,83	175 395,83	65,18	65,18
4360	16 206,00	16 206,00	16 206,00	7 557,39	7 557,39	46,63	46,63
4410	1 550,00	1 550,00	1 550,00	347,23	347,23	22,40	22,40
4430	8 880,00	8 880,00	8 880,00	3 680,00	3 680,00	41,44	41,44
4440	447 046,00	447 046,00	447 046,00	338 268,62	338 268,62	75,67	75,67
4520	21 941,00	21 941,00	21 941,00	21 940,06	21 940,06	100,00	100,00
4610	50,00	50,00	50,00	17,00	17,00	34,00	34,00
4700	8 570,00	8 570,00	8 570,00	660,00	660,00	7,70	7,70
6050	6 993 295,00	6 993 295,00	6 993 295,00	1 321 297,70	1 321 297,70	18,89	18,89
6060	28 284,00	28 284,00	28 284,00	9 374,00	9 374,00	33,14	33,14
80103	566 869,00	566 869,00	566 869,00	219 474,58	219 474,58	38,72	38,72
2310	70 646,00	70 646,00	70 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	6 784,00	6 784,00	6 784,00	679,41	679,41	10,01	10,01
3020	30 780,00	30 780,00	30 780,00	13 735,70	13 735,70	44,63	44,63
4010	298 146,00	298 146,00	298 146,00	126 290,40	126 290,40	42,36	42,36
4040	29 356,00	29 356,00	29 356,00	25 008,95	25 008,95	85,19	85,19
4110	62 012,00	62 012,00	62 012,00	27 076,44	27 076,44	43,66	43,66
4120	8 040,00	8 040,00	8 040,00	3 480,43	3 480,43	43,29	43,29
4210	2 392,00	2 392,00	2 392,00	483,98	483,98	20,23	20,23
4240	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	6 862,00	6 862,00	6 862,00	3 569,41	3 569,41	52,02	52,02
4270	1 518,00	1 518,00	1 518,00	188,34	188,34	12,41	12,41
4280	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	7 267,00	7 267,00	7 267,00	3 750,19	3 750,19	51,61	51,61
4330	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	235,00	235,00	235,00	70,00	70,00	29,79	29,79
4440	20 861,00	20 861,00	20 861,00	15 141,33	15 141,33	72,58	72,58
80104	10 626 183,00	10 626 183,00	10 626 183,00	3 965 985,59	3 965 985,59	37,32	37,32
2310	628 432,00	628 432,00	628 432,00	44 136,74	44 136,74	7,02	7,02
2540	4 653 070,00	4 653 070,00	4 653 070,00	2 412 395,16	2 412 395,16	51,85	51,85

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2590	220 998,00	220 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	111 774,00	111 774,00	0,00	51 199,58	51 199,58	45,81	45,81	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 444 256,00	1 444 256,00		750 217,57	750 217,57	51,94	51,94	
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	151 470,00	151 470,00		146 058,11	146 058,11	96,43	96,43	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	277 048,00	277 048,00		144 736,39	144 736,39	52,24	52,24	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	38 636,00	38 636,00		14 518,31	14 518,31	37,58	37,58	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 720,00	10 720,00		449,52	449,52	4,19	4,19	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 480,00	29 480,00		7 934,88	7 934,88	26,92	26,92	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 200,00	7 200,00		4 937,51	4 937,51	68,58	68,58	
	Zakup energii	4260	44 658,00	44 658,00		31 239,48	31 239,48	69,95	69,95	
	Zakup usług remontowych	4270	45 900,00	45 900,00		1 473,04	1 473,04	3,21	3,21	
	Zakup usług pozostałych	4280	5 044,00	5 044,00		710,00	710,00	14,08	14,08	
	Zakup usług pozostałych	4300	30 231,00	30 231,00		17 765,06	17 765,06	58,76	58,76	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	161 385,00	161 385,00		8 044,53	8 044,53	4,98	4,98	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 612,00	8 612,00		4 388,92	4 388,92	50,96	50,96	
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	53 246,00	53 246,00		32 862,78	32 862,78	61,72	61,72	
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 480,00	1 480,00		241,16	241,16	16,29	16,29	
	Różne opłaty i składki	4430	2 191,00	2 191,00		1 518,00	1 518,00	69,28	69,28	
	Odpisy na ZFSS	4440	107 466,00	107 466,00		80 598,21	80 598,21	75,00	75,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 900,00	2 900,00		2 521,00	2 521,00	86,93	86,93	
80106	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 589 986,00	2 589 986,00	2 589 986,00	208 039,64	208 039,64	8,03	8,03	
	Inne formy wychowania przedszkolnego		223 900,00	223 900,00	0,00	50 615,08	50 615,08	22,61	22,61	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	59 731,00	59 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	164 169,00	164 169,00	0,00	50 615,08	50 615,08	30,83	30,83	
80110	Gimnazja		4 861 366,00	4 861 366,00	0,00	2 695 237,78	2 695 237,78	55,44	55,44	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	210 354,00	210 354,00		128 509,44	128 509,44	61,09	61,09	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	244 567,00	244 567,00		114 832,28	114 832,28	46,95	46,95	
	Stypendia dla uczniów	3240	8 800,00	8 800,00		8 800,00	8 800,00	100,00	100,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 117 552,00	3 117 552,00		1 645 458,75	1 645 458,75	52,78	52,78	
	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	280 960,00	280 960,00		278 717,65	278 717,65	99,20	99,20	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	586 001,00	586 001,00		321 493,64	321 493,64	54,86	54,86	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	84 528,00	84 528,00		32 934,87	32 934,87	38,96	38,96	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 320,00	86 320,00		4 774,33	4 774,33	5,53	5,53	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 550,00	4 550,00		981,40	981,40	21,57	21,57	
	Zakup usług remontowych	4270	2 925,00	2 925,00		615,00	615,00	21,03	21,03	
	Zakup usług pozostałych	4280	6 635,00	6 635,00		840,00	840,00	12,66	12,66	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 975,00	8 975,00		4 248,45	4 248,45	47,34	47,34	
	Podróże służbowe krajowe	4410	915,00	915,00		111,49	111,49	12,18	12,18	
	Różne opłaty i składki	4430	2 373,00	2 373,00		650,00	650,00	27,39	27,39	
	Odpisy na ZFSS	4440	183 801,00	183 801,00		137 850,58	137 850,58	75,00	75,00	

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 410,00	2 410,00		1 069,00	1 069,00		44,36	44,36	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		820 085,00	820 085,00	0,00	344 563,70	344 563,70	0,00	42,02	42,02	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	820 085,00	820 085,00	0,00	344 563,70	344 563,70	0,00	42,02	42,02	0,00
	Zakup usług egzaminacyjne		5 390,00	5 390,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	4110	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4170	5 040,00	5 040,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		75 708,00	75 708,00	0,00	28 594,30	28 594,30	0,00	37,77	37,77	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4210	11 021,00	11 021,00		185,30	185,30		1,68	1,68	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	14 156,00	14 156,00		11 865,00	11 865,00		83,82	83,82	
	Zakup usług pozostałych		50 531,00	50 531,00		16 544,00	16 544,00		32,74	32,74	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	251 251,00	251 251,00	0,00	125 840,89	125 840,89	0,00	50,09	50,09	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		799,00	799,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	187 531,00	187 531,00		87 504,20	87 504,20		46,66	46,66	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15 164,00	15 164,00		15 159,26	15 159,26		99,97	99,97	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 864,00	33 864,00		15 683,16	15 683,16		46,31	46,31	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 730,00	4 730,00		1 714,27	1 714,27		36,24	36,24	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	756,00	756,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 707,00	7 707,00		5 780,00	5 780,00		75,00	75,00	
	Opisy na ZFSS	4440	700,00	700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
80149	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	690 521,00	686 758,00	3 763,00	256 965,04	256 965,04	0,00	37,21	37,21	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2540	542 790,00	542 790,00		218 392,27	218 392,27		40,24	40,24	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 692,00	6 692,00		2 527,32	2 527,32		37,77	37,77	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	78 853,00	78 853,00		20 983,79	20 983,79		26,61	26,61	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 385,00	7 385,00		3 108,40	3 108,40		42,09	42,09	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 357,00	17 357,00		5 726,57	5 726,57		32,99	32,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 429,00	2 429,00		405,26	405,26		16,68	16,68	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 894,00	4 894,00		43,95	43,95		0,90	0,90	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 913,00	8 913,00		562,01	562,01		20,80	20,80	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 702,00	2 702,00		10,62	10,62		0,82	0,82	
	Zakup energii	4260	1 294,00	1 294,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	4270	3 285,00	3 285,00		197,30	197,30		6,01	6,01	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	230,00	230,00		50,05	50,05		21,76	21,76	
	Zakup usług pozostałych	4300	3 360,00	3 360,00		831,96	831,96		24,76	24,76	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 974,00	5 974,00		4 125,54	4 125,54		69,06	69,06	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	3 763,00	3 763,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Opisy na ZFSS	4440	3 763,00	3 763,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 210 576,00	2 183 576,00	27 000,00	756 671,09	756 671,09	0,00	34,23	34,65	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 241,00	843 241,00		172 814,56	172 814,56		20,49	20,49	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 764,00	72 764,00		31 836,29	31 836,29		43,75	43,75	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 599,00	869 599,00		373 353,92	373 353,92		42,93	42,93	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 033,00	76 033,00		55 637,15	55 637,15		73,18	73,18	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 712,00	175 712,00		71 042,89	71 042,89		40,43	40,43	
	Składki na Fundusz Pracy	24 969,00	24 969,00		8 322,24	8 322,24		33,33	33,33	
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 964,00	9 964,00		2 186,14	2 186,14		21,94	21,94	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 607,00	34 607,00		29,47	29,47		0,09	0,09	
	Zakup energii	1 581,00	1 581,00		454,47	454,47		28,75	28,75	
	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 910,00		49,02	49,02		2,57	2,57	
	Zakup usług zdrowotnych	4 148,00	4 148,00		300,00	300,00		7,23	7,23	
	Zakup usług pozostałych	9 155,00	9 155,00		646,22	646,22		7,06	7,06	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		141,76	141,76		17,72	17,72	
	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Odpisy na ZFŚS	58 853,00	58 853,00		39 856,96	39 856,96		67,72	67,72	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	414 400,00	414 400,00	0,00	31 268,90	31 268,90	0,00	7,55	7,55	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00		17 450,00	17 450,00		25,97	25,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00	304 500,00		1 296,14	1 296,14		0,43	0,43	
	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 700,00		12 060,10	12 060,10		29,63	29,63	
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		462,66	462,66		23,13	23,13	
851	Ochrona zdrowia	740 000,00	740 000,00	0,00	392 746,95	392 746,95	0,00	53,07	53,07	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00	77 000,00	0,00	18 875,00	18 875,00	0,00	24,51	24,51	0,00
	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	45 000,00	45 000,00		15 000,00	15 000,00		33,33	33,33	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	3 440,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		3 875,00	3 875,00		19,38	19,38	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	4 570,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 000,00	663 000,00	0,00	373 871,95	373 871,95	0,00	56,39	56,39	0,00
	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	415 000,00	415 000,00		283 736,00	283 736,00		68,37	68,37	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	8 210,00		1 540,24	1 540,24		18,76	18,76	
	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	125 480,00	125 480,00		46 503,28	46 503,28		37,06	37,06	
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,00	8 942,00		7 857,91	7 857,91		87,88	87,88	
	Zakup energii	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

		4270	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4300	48 600,00	48 600,00	0,00	30 873,21	30 873,21	0,00	0,00	63,53	63,53
	Zakup usług pozostałych										
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 500,00	0,00	292,59	292,59	0,00	19,51	19,51	19,51
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	5 200,00	5 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	46,15	46,15	46,15
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 000,00	7 000,00	0,00	668,72	668,72	0,00	9,55	9,55	9,55
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna		2 343 396,00	2 343 396,00	0,00	1 103 290,30	1 103 290,30	0,00	47,08	47,08	47,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		123 153,00	123 153,00	0,00	54 687,32	54 687,32	0,00	44,41	44,41	44,41
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 000,00	81 000,00		37 040,53	37 040,53		45,73	45,73	45,73
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	5 404,00	5 404,00		5 099,01	5 099,01		94,36	94,36	94,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 257,00	16 257,00		5 773,50	5 773,50		35,51	35,51	35,51
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 313,00	2 313,00		821,43	821,43		35,51	35,51	35,51
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		249,99	249,99		5,00	5,00	5,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00		518,99	518,99		17,30	17,30	17,30
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFSS	4440	1 779,00	1 779,00		1 333,87	1 333,87		74,98	74,98	74,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00		3 850,00	3 850,00		77,00	77,00	77,00
	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	85213	58 300,00	58 300,00	0,00	27 426,61	27 426,61	0,00	47,04	47,04	47,04
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	58 300,00	58 300,00		27 426,61	27 426,61		47,04	47,04	47,04
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	473 291,00	473 291,00	0,00	243 297,53	243 297,53	0,00	51,41	51,41	51,41
	Świadczenia społeczne	3110	145 600,00	145 600,00		63 413,33	63 413,33		43,55	43,55	43,55
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	327 691,00	327 691,00		179 884,20	179 884,20		54,89	54,89	54,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	10 000,00	10 000,00	0,00	8 286,80	8 286,80	0,00	82,87	82,87	82,87
	Świadczenia społeczne	3110	10 000,00	10 000,00		8 286,80	8 286,80		82,87	82,87	82,87
85216	Zasiłki stałe		174 379,00	174 379,00	0,00	172 439,13	172 439,13	0,00	98,89	98,89	98,89
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	2910	1,00	1,00		0,32	0,32		32,00	32,00	32,00
	Świadczenia społeczne	3110	174 378,00	174 378,00		172 438,81	172 438,81		98,89	98,89	98,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej		975 682,00	975 682,00	0,00	435 227,03	435 227,03	0,00	44,61	44,61	44,61
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 895,00	2 895,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	588 981,00	588 981,00		258 929,00	258 929,00		43,96	43,96	43,96

4040	46 270,00	46 270,00	46 270,00	46 267,69	100,00	100,00
4110	106 458,00	106 458,00	106 458,00	45 493,22	42,73	42,73
4120	15 652,00	15 652,00	15 652,00	5 076,82	32,44	32,44
4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	34 999,00	34 999,00	34 999,00	4 094,17	11,70	11,70
4260	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 376,51	31,63	31,63
4270	27 000,00	27 000,00	27 000,00	16 300,00	60,37	60,37
4280	2 000,00	2 000,00	2 000,00	468,00	23,40	23,40
4300	77 775,00	77 775,00	77 775,00	23 236,76	29,88	29,88
4360	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 329,63	44,40	44,40
4410	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 373,17	33,64	33,64
4430	500,00	500,00	500,00	404,00	80,80	80,80
4440	12 252,00	12 252,00	12 252,00	9 188,86	75,00	75,00
4610	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4700	21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 689,20	60,42	60,42
85228	320 500,00	320 500,00	320 500,00	100 779,24	31,44	31,44
4170	20 500,00	20 500,00	20 500,00	6 544,28	31,92	31,92
4300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	94 234,96	31,41	31,41
85230	100 500,00	100 500,00	100 500,00	39 482,92	39,29	39,29
3110	100 000,00	100 000,00	100 000,00	39 376,40	39,38	39,38
4210	500,00	500,00	500,00	106,52	21,30	21,30
85295	107 591,00	107 591,00	107 591,00	21 663,72	20,14	20,14
3110	64 591,00	64 591,00	64 591,00	4 565,00	7,07	7,07
4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 333,01	26,66	26,66
4300	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 765,71	52,55	52,55
854	1 485 256,00	1 485 256,00	1 485 256,00	745 892,80	50,22	50,22
85401	1 359 763,00	1 359 763,00	1 359 763,00	679 564,94	49,98	49,98
3020	89 913,00	89 913,00	89 913,00	42 731,21	47,53	47,53
4010	882 502,00	882 502,00	882 502,00	437 847,96	49,61	49,61
4040	70 119,00	70 119,00	70 119,00	56 830,88	81,05	81,05
4110	187 401,00	187 401,00	187 401,00	80 886,40	43,16	43,16
4120	23 933,00	23 933,00	23 933,00	8 564,63	35,79	35,79
4210	16 708,00	16 708,00	16 708,00	203,60	1,22	1,22
4240	16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00
4280	2 630,00	2 630,00	2 630,00	295,00	11,22	11,22
4440	69 608,00	69 608,00	69 608,00	52 205,26	75,00	75,00
85404	71 264,00	71 264,00	71 264,00	31 336,62	43,97	43,97
3020	2 596,00	2 596,00	2 596,00	1 103,84	42,52	42,52
4010	50 380,00	50 380,00	50 380,00	21 573,68	42,82	42,82
4040	3 004,00	3 004,00	3 004,00	2 697,35	89,79	89,79
4110	9 578,00	9 578,00	9 578,00	3 465,10	36,18	36,18
4120	1 366,00	1 366,00	1 366,00	493,87	36,15	36,15
4210	525,00	525,00	525,00	209,78	39,96	39,96
4240	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
4280	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 390,00	2 390,00	2 390,00	1 793,00	75,02	75,02
85415	47 050,00	47 050,00	47 050,00	33 591,24	71,39	71,39
3240	40 300,00	40 300,00	40 300,00	32 005,34	79,42	79,42
3260	5 900,00	5 900,00	5 900,00	1 180,00	20,00	20,00
4300	850,00	850,00	850,00	405,90	47,75	47,75
85446	7 179,00	7 179,00	7 179,00	1 400,00	19,50	19,50

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 500,00	174 500,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	46,70	46,70	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	174 500,00	174 500,00		81 500,00	81 500,00	46,70	46,70	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	40 000,00	40 000,00	0,00		7 750,00	7 750,00	19,38	19,38	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	40 000,00	40 000,00		7 750,00	7 750,00	19,38	19,38	0,00
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00		47 816,01	47 816,01	95,63	95,63	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	50 000,00	50 000,00		47 816,01	47 816,01	95,63	95,63	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 545,00	18 545,00	0,00		8 503,50	8 503,50	45,85	45,85	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	18 545,00	18 545,00		8 503,50	8 503,50	45,85	45,85	0,00
85595	Pozostała działalność	195 397,00	195 397,00	0,00		147 351,49	147 351,49	75,41	75,41	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 307,00	2 307,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	193 090,00	193 090,00		147 351,49	147 351,49	76,31	76,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 805 711,13	13 188 566,13	4 617 145,00		5 858 705,99	5 772 461,94	32,90	43,77	1,87
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 393 007,00	1 378 007,00	1 015 000,00		430 444,44	427 944,44	17,99	31,06	0,25
90001	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 370 507,00	1 370 507,00			424 752,44	424 752,44	30,99	30,99	
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek publicznych	7 500,00	7 500,00			3 192,00	3 192,00	42,56	42,56	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	15 000,00	15 000,00		2 500,00	2 500,00	16,67	16,67	16,67
90002	Gospodarka odpadami	4 239 681,00	4 239 681,00	0,00		2 053 242,23	2 053 242,23	48,43	48,43	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 000,00	135 000,00		68 206,38	68 206,38	50,52	50,52	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 785,00	25 785,00		11 023,13	11 023,13	42,75	42,75	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 308,00	3 308,00		1 424,55	1 424,55	43,06	43,06	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 500,00	19 500,00		6 728,53	6 728,53	34,51	34,51	
	Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		3 727,76	3 727,76	18,64	18,64	
	Zakup usług pozostałych	4300	4 020 088,00	4 020 088,00		1 962 131,88	1 962 131,88	48,81	48,81	
90003	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	1 652 370,62	1 652 370,62	0,00		705 355,28	705 355,28	42,69	42,69	0,00

	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	2360 4110 4120 4170 4210 4300	200 000,00 813,00 116,00 19 226,00 50 500,00 66 000,00	200 000,00 813,00 116,00 19 226,00 50 500,00 66 000,00	177 701,00 0,00 0,00 13 480,00 23 804,38 32 432,99	177 701,00 0,00 0,00 13 480,00 23 804,38 32 432,99	88,85 0,00 0,00 70,11 47,14 49,14	88,85 0,00 0,00 70,11 47,14 49,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby samorządowej instytucji kultury	2480	1 550 000,00	1 550 000,00	775 000,02	775 000,02	50,00	50,00					50,00	50,00	
92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	26 720,39	26 720,39	26 720,39	26 720,39	100,00	100,00					100,00	100,00	
	Biblioteki		650 000,00	650 000,00	325 000,02	325 000,02	50,00	50,00					50,00	50,00	
92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	650 000,00	650 000,00	325 000,02	325 000,02	50,00	50,00					50,00	50,00	
	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		4 579 070,00	657 700,00	3 921 370,00	487 251,70	44,73	74,08					44,73	74,08	39,80
92601	Obiekty sportowe		3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	0,00	39,80	0,00					39,80	0,00	39,80
92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 921 370,00	3 921 370,00	1 560 746,73	1 560 746,73	39,80	0,00					39,80	0,00	39,80
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		657 700,00	657 700,00	487 251,70	487 251,70	74,08	74,08					74,08	74,08	0,00
	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	2360 4170 4210 4300 4430	495 000,00 3 700,00 27 000,00 130 000,00 2 000,00	495 000,00 3 700,00 27 000,00 130 000,00 2 000,00	361 093,62 2 312,00 23 303,63 99 082,50 1 459,95	361 093,62 2 312,00 23 303,63 99 082,50 1 459,95	72,95 62,49 86,31 76,22 73,00	72,95 62,49 86,31 76,22 73,00							
	Wynagrodzenia bezosobowe														
	Zakup materiałów i wyposażenie														
	Zakup usług pozostałych														
	Różne opłaty i składki														
	Ogółem wydatki		155 465 577,22	106 164 093,22	49 301 484,00	58 320 422,15	37,51	47,61					37,51	47,61	15,78

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUDYMIŚCZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2017 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	29 818 542,00	3 743 375,62	12,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 328 542,00	3 743 375,62	12,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 395 665,88	3 141 055,62	11,47
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 113 557,41	20 119,40	0,28
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	82 004,88	3,82
			2009/03 Przebudowa ul.Akacjowej	1 139 328,00	0,00	0,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	0,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	0,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 400 000,00	497 455,05	35,53
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	248 206,22	48 585,00	19,57
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	350 000,00	324 848,71	92,81
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	460 000,00	439 291,84	95,50
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	0,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	660 000,00	0,00	0,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	724 322,80	0,00	0,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 000 000,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	0,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	51 364,80	98,78
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	400 000,00	0,00	0,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	300 000,00	7 770,00	2,59
			2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 150 000,00	0,00	0,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	155 401,00	0,00	0,00
			2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00	0,00	0,00
			2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	850 000,00	6 600,00	0,78
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	894 041,97	94,11
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	970 000,00	234 055,93	24,13
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	590 000,00	173 202,38	29,36
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	377 922,45	0,00	0,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	300 000,00	0,00	0,00
			2016/02 Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	233 038,17	100,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	901 000,00	0,00	0,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	800 000,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 002,00	0,00	0,00
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	502 000,00	0,00	0,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	54 427,50	100,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	78 750,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	74 249,99	100,00
			2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	0,00	0,00
			2017/12 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	0,00	0,00	0,00
			2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	60 000,00	0,00	0,00
			2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	0,00
			2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	60 000,00	0,00	0,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	50 000,00	0,00	0,00
			2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 300,89	481 856,00	31,16
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	608 594,07	344 000,00	56,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2017 r.	% wykonania
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	0,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	279 741,76	137 856,00	49,28
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	417 662,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 575,23	120 464,00	31,16
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	152 148,52	86 000,00	56,52
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	0,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	69 935,44	34 464,00	49,28
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	104 415,51	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 599,00	432 671,19	56,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 599,00	432 671,19	56,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 599,00	432 671,19	56,96
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	759 599,00	432 671,19	56,96
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	146 800,00	141 628,29	96,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	11 857,20	91,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 857,20	98,81
			2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	11 857,20	98,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	129 771,09	96,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	129 771,09	96,99
			2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	118 260,50	96,93
			2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	11 510,59	97,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	277 188,43	70,23
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
			"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	125 507,93	87,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	125 507,93	87,77
			2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	0,00
			2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	125 507,93	98,83
	75416		Straż gminna (miejska)	71 700,00	71 680,50	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	71 680,50	99,97
			2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	71 680,50	99,97
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 642 328,00	1 538 711,34	15,96
	80101		Szkoły podstawowe	7 021 579,00	1 330 671,70	18,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 295,00	1 321 297,70	18,89
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 213 007,00	358 555,75	8,51
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 780 288,00	962 741,95	34,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 284,00	9 374,00	33,14
			2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	5 138,00	47,98
			2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	4 236,00	49,39
			2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 589 986,00	208 039,64	8,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 986,00	208 039,64	8,03
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	208 039,64	8,70
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z pałcem zabaw	100 000,00	0,00	0,00
			2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	0,00	0,00
			2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 763,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2017 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00
			2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	12 000,00	0,00	0,00
			2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 145,00	86 244,05	1,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	2 500,00	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			2007/11 10 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	16,67
			"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	2 500,00	16,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 152,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 152,00	0,00	0,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	0,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	205 152,00	0,00	0,00
			2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	0,00
			2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 086 993,00	83 744,05	2,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 193,00	78 776,05	2,56
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	0,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	417 800,00	12 000,00	2,87
			2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	31 000,00	1 918,80	6,19
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	200 000,00	0,00	0,00
			2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	0,00
			2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 200 000,00	25 107,25	2,09
			2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	922 300,00	0,00	0,00
			2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	39 750,00	99,38
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	80 000,00	0,00	0,00
			2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	46 000,00	0,00	0,00
			2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	35 529,00	0,00	0,00
			2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszaniu i wymianie drzwi	61 564,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	4 968,00	42,10
			2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00	4 968,00	99,36
			2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	6 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 921 370,00	1 560 746,73	39,80
	92601		Obiekty sportowe	3 921 370,00	1 560 746,73	39,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	1 560 746,73	39,80
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	1 560 746,73	40,02
			2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	0,00
			2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem	49 301 484,00	7 780 565,65	15,78

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań - rok 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki																
			2017 rok						2017 rok										
			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
			Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.			12 000,00	2 820,00	1 200,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	5 623,71	1 298,08	552,38	745,70	4 225,63	0,00	0,00	0,00	4 225,63
			12 000,00	2 820,00	1 200,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	5 623,71	1 298,08	552,38	745,70	4 225,63	0,00	0,00	0,00	4 225,63
2.			83 000,00	19 505,00	8 300,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00	24 000,00	5 640,00	2 400,00	3 240,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00
			83 000,00	19 505,00	8 300,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00	24 000,00	5 640,00	2 400,00	3 240,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00
3.			1 932 876,12	386 575,23	386 575,23	0,00	1 546 300,89	0,00	0,00	1 546 300,89	602 320,00	120 464,00	120 464,00	0,00	481 856,00	0,00	0,00	0,00	481 856,00
			1 932 876,12	386 575,23	386 575,23	0,00	1 546 300,89	0,00	0,00	1 546 300,89	602 320,00	120 464,00	120 464,00	0,00	481 856,00	0,00	0,00	0,00	481 856,00
Ogółem wydatki			2 027 876,12	408 900,23	396 075,23	0,00	1 618 975,89	0,00	0,00	1 618 975,89	631 843,71	127 402,08	123 416,38	3 985,70	504 441,63	0,00	0,00	0,00	504 441,63

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BIURMI STARZ
Tomasz Dąbrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2017
- wykonanie na 30.06.2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 992,46	2 992,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	2 992,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992,46	2 992,46	100,00
750			Administracja publiczna	134 649,00	73 080,00	54,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 649,00	73 080,00	54,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 649,00	73 080,00	54,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	2 414,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	2 414,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 826,00	2 414,00	50,02
852			Pomoc społeczna	54 400,00	23 927,00	43,98
	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.	33 900,00	17 050,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	17 050,00	50,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	6 877,00	33,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	6 877,00	33,55
855			Rodzina	19 499 403,00	11 030 791,02	56,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	8 534 885,02	55,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 275 000,00	8 534 885,02	55,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	2 495 601,00	59,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 224 000,00	2 495 601,00	59,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	305,00	75,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	305,00	75,68
Razem:				19 696 270,46	11 133 204,48	56,52

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 992,46	2 992,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	2 992,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,68	58,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,78	2 933,78	100,00
750			Administracja publiczna	134 649,00	73 080,00	54,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 649,00	73 080,00	54,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 950,00	52 381,00	50,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 116,00	8 576,00	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	1 123,00	43,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	1 253,44	25,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	1 253,44	25,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 253,44	34,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	518,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	54 400,00	23 374,10	42,97
	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.	33 900,00	16 829,82	49,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	16 829,82	49,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	6 544,28	31,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	6 544,28	31,92
855			Rodzina	19 499 403,00	10 912 189,52	55,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	8 485 555,68	55,55
		3110	Świadczenia społeczne	15 049 272,00	8 414 737,78	55,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	47 165,39	39,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	6 490,38	31,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	791,92	27,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 962,18	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	5 967,03	20,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	151,00	15,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 290,00	32,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	2 426 633,84	57,45
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 891,00	2 188 341,09	57,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 701,00	56 946,89	60,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 342,00	172 720,39	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	1 335,47	54,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,00	64,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	0,00
Razem:				19 696 270,46	11 012 889,52	55,91

Plan dochodów na rok 2017 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Dochody wykonane
750	75011	2350	884,00	186,00
852	85228	2350	1 200,00	1 110,00
855	85502	2350	48 500,00	40 543,94
855	85503	2350	0,00	18,41

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2017 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Dochody				Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
		756	75618	740 000,00	608 666,21	82,25		851	85154	663 000,00	373 871,95
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	77 000,00	18 875,00	
Ogółem			740 000,00	608 666,21	82,25	Ogółem			740 000,00	392 746,95	53,07

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w roku 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						219 853,99	47 391,30	21,56	
1					Sadowa	41 993,20	9 020,00	21,48	
	600	60016	4270			15 000,00	0,00	0,00	Poprawa jakości nawierzchni na wjeździe z ul. Turystycznej w ul. Zagórze
	750	75095	4210			4 493,20	0,00	0,00	Imprezy sportowo-kulturalne, materiały biurowe
	754	75412	6060	2017/04		3 000,00	0,00	0,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			7 000,00	0,00	0,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej (zakup materiałów i wyposażenia)
	900	90015	4300			5 500,00	2 300,00	41,82	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			7 000,00	6 720,00	96,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
2					Dziekanów Nowy	24 733,99	4 233,99	17,12	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	0,00	0,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Solectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2017/04		2 000,00	0,00	0,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			7 000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			4 233,99	4 233,99	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	39 137,66	5 000,00	12,78	
	600	60016	4300			3 500,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu budowlanego ul. Wękarskiej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			637,66	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Rady Solectkiej
	750	75095	4210			4 000,00	0,00	0,00	Zakup dwóch namiotów ogrodowych na potrzeby spotkań mieszkańców solectwa
	754	75412	6060	2017/04		11 000,00	0,00	0,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			6 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych
	921	92105	4300			9 000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Polski wraz z solectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	41 993,20	8 093,19	19,27	
	600	60016	4300			2 000,00	0,00	0,00	Montaż progów zwalniających w ulicy Akinsa tuż przed ulicą Konopnickiej
	600	60016	4300			3 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż serwisu rowerowego na ulicy Konopnickiej w okolicach ulicy Asnyka i Niska
	600	60016	4270			10 000,00	0,00	0,00	Równanie dróg solectwa
	600	60016	4270			5 000,00	0,00	0,00	Poprawa odwodnienia ulic na skrzyżowaniu Milej i Niskiej
	600	60016	4270			1 000,00	0,00	0,00	Naprawa chodnika na ulicy Konopnickiej między ulicą Akinsa, a przystankiem autobusowym w stronę szpitala
	900	90003	4300			2 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż koszy na śmieci przy nowo postawionych ławkach
	900	90004	4300			4 000,00	0,00	0,00	Zakup dodatkowych ławek oraz ich montaż na ul. Konopnickiej oraz Milej
	900	90015	4210			7 000,00	2 999,99	42,86	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			3 000,00	100,00	3,33	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	921	92109	2800			4 993,20	4 993,20	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	41 993,20	13 912,00	33,13	
	900	90095	6050	2015/21		30 000,00	1 918,80	6,40	Dofinansowanie do placu rekreacyjnego w Kielpinie
	921	92109	2800			11 993,20	11 993,20	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiepińska	9 132,12	7 132,12	78,10	
	600	60016	4210			2 000,00	0,00	0,00	Zakup oznaczeń drogowych
	600	60016	4270			7 132,12	7 132,12	100,00	Równanie i dosypywanie nawierzchni dróg na Kępie Kiepińskiej
7					Łomianki Dolne	20 870,62	0,00	0,00	
	600	60016	4270			5 000,00	0,00	0,00	Położenie nakładki z destruktu asfaltowego na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2017/01		5 000,00	0,00	0,00	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	900	90003	4300			4 870,62	0,00	0,00	Postawienie przy ul. Łużyckiej i Wiślanej pojemników na psie odchody i ich opróżnianie
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Łużyckiej
	801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Dochody					Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	32,75	900	90019	50 000,00	34 271,12	68,54	900	90004	49 032,75	0,00	0,00
Ogółem	32,75			50 000,00	34 271,12	68,54	Ogółem		50 032,75	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2017 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4 185 781,00	1 917 009,25	45,80	900	90002	4 185 781,00	2 053 242,23	49,05
Ogółem		4 185 781,00	1 917 009,25	45,80	Ogółem		4 185 781,00	2 053 242,23	49,05

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
			dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej	wykonania dotacji podmiotowej	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej	dotacji celowej	dotacji celowej	wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jednostki sektora finansów publicznych			2 200 000,00	1 100 000,04	50,00	0,00	593 220,39	49 417,61	8,33	
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- współfinansowanie lokalnej linii uzupelniającej L-7 Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"					60 000,00	22 697,22	37,83	
600	60014						490 000,00	0,00	0,00	
600							550 000,00	22 697,22	4,13	
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	775 000,02	50,00					
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					26 720,39	26 720,39	100,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00	325 000,02	50,00					
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00	0,00	0,00	
921			2 200 000,00	1 100 000,04	50,00	0,00	43 220,39	26 720,39	61,82	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							2 293 309,00	1 098 417,36	47,90	
801	80101	Nazwa zadania	7 345 444,00	3 420 992,71	46,57	0,00				
		Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	704 038,00	437 586,79	62,15					
		Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę					70 646,00	0,00	0,00	
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	6 784,00	679,41	10,01					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 653 070,00	2 412 395,16	51,85					
801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 998,00	0,00	0,00					
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					628 432,00	44 136,74	7,02	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	164 169,00	50 615,08	30,83					

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					59 731,00	0,00	0,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	210 354,00	128 509,44	61,09				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	542 790,00	218 392,27	40,24				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	843 241,00	172 814,56	20,49				
801			7 345 444,00	3 420 992,71	46,57	0,00	7 58 809,00	44 136,74	5,82
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00	15 000,00	33,33
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00	283 736,00	68,37
851							460 000,00	298 736,00	64,94
855	85504	Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej					120 000,00	115 000,00	95,83
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					174 500,00	81 500,00	46,70
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					20 000,00	0,00	0,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńcza dziennego					40 000,00	7 750,00	19,38
855							354 500,00	204 250,00	57,62
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					15 000,00	2 500,00	16,67
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					10 000,00	10 000,00	100,00
900							25 000,00	12 500,00	50,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					200 000,00	177 701,00	88,85
921							200 000,00	177 701,00	88,85
926	92605	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00	361 093,62	72,95
926							495 000,00	361 093,62	72,95
	Ogółem dotacje		9 545 444,00	4 520 992,75	47,36	0,00	2 886 529,39	1 147 834,97	39,77

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów, jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017 - wykonanie 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				15	16
									Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków		
1	Dział 801 rozdział 80101	23 361,21	35 962,00	10 322,48	28,70	59 323,21	24 225,98	40,84	59 323,21	40,84	0,00	0,00	0,00	9 457,71
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	17 221,98	22 020,00	5 631,23	25,57	39 241,98	17 786,75	45,33	39 241,98	45,33				5 066,46
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	5 375,18	6 092,00	4 391,01	72,08	11 467,18	5 375,18	46,87	11 467,18	46,87				4 391,01
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	48,78	4 650,00	300,12	6,45	4 698,78	348,78	7,42	4 698,78	7,42				0,12
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	715,27	3 200,00	0,12	0,00	3 915,27	715,27	18,27	3 915,27	18,27				0,12
	Dział 801 rozdział 80104	4 924,44	297 990,00	188 365,79	63,21	302 914,44	151 709,47	50,08	302 914,44	50,08	0,00	0,00	0,00	41 580,76
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	836,23	106 100,00	68 257,55	64,33	106 936,23	50 968,95	47,66	106 936,23	47,66				18 124,83
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	939,40	106 890,00	68 840,67	64,40	107 829,40	55 040,74	51,04	107 829,40	51,04				14 739,33
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	3 148,81	85 000,00	51 267,57	60,31	88 148,81	45 699,78	51,84	88 148,81	51,84				8 716,60
	Dział 801 rozdział 80110	106,26	7 950,00	0,02	0,00	8 056,26	106,26	1,32	8 056,26	1,32	0,00	0,00	0,00	0,02
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	106,26	7 950,00	0,02	0,00	8 056,26	106,26	1,32	8 056,26	1,32				0,02
	Dział 801 rozdział 80148	49 430,90	706 500,00	310 363,96	43,93	755 930,90	265 162,76	35,08	755 930,90	35,08	20 000,00	0,00	0,00	94 632,10
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	49 067,90	562 500,00	251 803,46	44,77	611 567,90	207 887,76	33,99	591 567,90	35,14	20 000,00	0,00	0,00	92 983,60
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	363,00	144 000,00	58 560,50	40,67	144 363,00	57 275,00	39,67	144 363,00	39,67				1 648,50
	Dział 854 rozdział 85401	774,87	23 500,00	5 761,00	24,51	24 274,87	5 666,46	23,34	24 274,87	23,34	0,00	0,00	0,00	869,41
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	774,87	23 500,00	5 761,00	24,51	24 274,87	5 666,46	23,34	24 274,87	23,34				869,41
	Ogółem	78 597,68	1 071 902,00	514 813,25	48,03	1 150 499,68	446 870,93	38,84	1 130 499,68	39,53	20 000,00	0,00	0,00	146 540,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUDŻET
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017 - wykonanie na 30.06.2017 r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		139 749 776,65	71 686 111,52	51,30
2.	Wydatki		155 465 577,22	58 320 422,15	37,51
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57	13 365 689,37	-85,05
Przychody ogółem			19 621 809,81	16 621 809,81	84,71
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81	16 621 809,81	100,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24	453 004,62	11,60
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88	271 186,44	50,00
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36	181 818,18	50,00
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów	139 749 776,65	71 686 111,52	51,30
Przychody	19 621 809,81	16 621 809,81	84,71
Ogółem dochody i przychody	159 371 586,46	88 307 921,33	55,41
Plan wydatków	155 465 577,22	58 320 422,15	37,51
Rozchody	3 906 009,24	453 004,62	11,60
Ogółem wydatki i rozchody	159 371 586,46	58 773 426,77	36,88

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2017 r. - wykonanie na 30.06.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 539,00	273,04	6,02
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 653,00	0,00	0,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 755,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 062,00	0,00	0,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 505,00	0,00	0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 002,00	1 423,65	35,57
7	750	75095	Łomianki Majowe	300,00	0,00	0,00
	900	90095	Łomianki Majowe	2 667,00	2 667,00	100,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479,00	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 075,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 462,00	737,43	21,30
11	750	75095	Łomianki Stare	4 728,00	0,00	0,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	412,00	311,92	75,71
	900	90004	Łomianki Trylogia	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	500,00	500,00	100,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 672,00	542,37	14,77
14	750	75095	Osiedle Równoległa	741,00	740,85	99,98
Ogółem				50 052,00	7 196,26	14,38

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Dział Rozdział	§	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	w tym:					% wykonania wydatków majątkowych
							plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących	plan wydatków majątkowe	wykonanie wydatków majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	2015/03	Transport i łączność	1 403 349,84	1 376 859,84	98,11	0,00	0,00	1 403 349,84	1 376 859,84	98,11	
			Drogi publiczne gminne	1 403 349,84	1 376 859,84	98,11	0,00	0,00	1 403 349,84	1 376 859,84	98,11	
			2016/20 Przebudowa ul. Ceberowicza	26 490,00	0,00	0,00			26 490,00	0,00	0,00	
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	300 000,00	300 000,00	100,00			300 000,00	300 000,00	100,00	
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	386 859,84	386 859,84	100,00			386 859,84	386 859,84	100,00	
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Włosenna - ul. Warszawska)	490 000,00	490 000,00	100,00			490 000,00	490 000,00	100,00	
			Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	200 000,00	200 000,00	100,00			200 000,00	200 000,00	100,00	
710	71004		Działalność usługowa	45 048,75	34 873,59	77,41	45 048,75	34 873,59	0,00	0,00	0,00	
			Planowy zagospodarowania przestrzennego	45 048,75	34 873,59	77,41	45 048,75	34 873,59	0,00	0,00	0,00	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bałkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny - IV etap	3 228,75	968,63	30,00	3 228,75	968,63	0,00	0,00	0,00	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - IV etap	3 228,75	968,63	30,00	3 228,75	968,63	0,00	0,00	0,00	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - IV etap	3 597,75	1 079,33	30,00	3 597,75	1 079,33	0,00	0,00	0,00	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dziekanów Polski - IV etap	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Bureków - IV etap	2 583,00	2 583,00	100,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	
			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Bureków - IV etap	5 904,00	5 904,00	100,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	
			Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z art. 37a-37e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	23 370,00	23 370,00	100,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 446 155,79	2 694 191,75	60,60	0,00	0,00	4 446 155,79	2 694 191,75	60,60	
			Szkoły podstawowe	3 584 711,39	1 839 062,42	51,30	0,00	0,00	3 584 711,39	1 839 062,42	51,30	
			Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2 866 469,13	1 120 820,16	39,10	0,00	0,00	2 866 469,13	1 120 820,16	39,10	
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	718 242,26	718 242,26	100,00	0,00	0,00	718 242,26	718 242,26	100,00	
			Przedszkola	861 444,40	855 129,33	99,27	0,00	0,00	861 444,40	855 129,33	99,27	
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	861 444,40	855 129,33	99,27	0,00	0,00	861 444,40	855 129,33	99,27	
			RAZEM	5 894 554,38	4 105 925,18	69,66	45 048,75	34 873,59	5 849 505,63	4 071 051,59	69,60	

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2017 przyjęta uchwałą Nr XXI / 268 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 132.176.434,00 zł, w tym: bieżące – 131.769.230,00 zł i majątkowe – 407.204,00 zł oraz wydatki ogółem – 134.770.424,76 zł, w tym: bieżące – 92.983.455,76 zł oraz majątkowe – 41.786.969,00 zł. Deficyt budżetu ustalony w kwocie 2.593.990,76 zł sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2.593.990,76 zł. Rozchody w kwocie 3.906.009,24 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (906.009,24 zł) oraz wykup obligacji serii B wyemitowanych w 2011 roku (3.000.000,00 zł) miały pokrycie w przychodach z tytułu emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnych środkach w kwocie 906.009,24 zł.

W trakcie roku budżetowego, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Zarządzeń Burmistrza Łomianek, na dzień 30 czerwca br. zwiększono plan dochodów do kwoty 139.749.776,65 zł, w tym: bieżące – 134.897.822,14 zł i majątkowe – 4.851.954,51 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 155.465.577,22 zł, z tego: bieżące – 106.164.093,22 zł i majątkowe – 49.301.484,00 zł. Na 30 czerwca 2017 r. ustalono deficyt, który wyniósł 15.715.800,57 zł i był pokryty w całości przychodami z tytułu wolnych środków. Rozchody zostały pokryte przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

Syntetyczne wielkości kształtujące wykonanie budżetu Gminy Łomianki za okres sprawozdawczy w porównaniu do planu (pierwotnego i po zmianach) przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wyk. planu (5:4)	% wyk. planu (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY, w tym	132.176.434,00	139.749.776,65	71.686.111,52	51,30%	54,24%
1.1	- bieżące	131.769.230,00	134.897.822,14	69.898.733,72	51,82%	53,05%
1.2	- majątkowe	407.204,00	4.851.954,51	1.787.377,80	36,84%	438,94%
2.	WYDATKI, w tym:	134.770.424,76	155.465.577,22	58.320.422,15	37,51%	43,27%
2.1	- bieżące	92.983.455,76	106.164.093,22	50.539.856,50	47,61%	54,35%
2.2.	- majątkowe z tego:	41.786.969,00	49.301.484,00	7.780.565,65	15,78%	18,62%
2.2.1.	inwestycyjne	41.786.969,00	49.301.484,00	7.780.565,65	15,78%	18,62%
3.	Deficyt / nadwyżka	-2.593.990,76	-15.715.800,57	+13.365.689,37	x	X

W I półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 3 programów współfinansowanych ze środków UE zaplanowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 2.027.876,12 zł, z tego: z budżetu Gminy 396.075,23 zł, z budżetu państwa 12.825,00 zł oraz z budżetu UE 1.618.975,89 zł. Wydatki poniesione na realizację programów na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 631.843,71 zł, z tego: z budżetu Gminy 123.416,38 zł, z budżetu państwa – 3.985,70 zł oraz z budżetu UE – 504.441,63 zł.

2. Dochody

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2017 r. kwotą 139.749.776,65 zł wykonany został w 51,30% tj. w wysokości 71.686.111,52 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 134.897.822,14 zł, a wykonane w 51,82%, tj. w kwocie 69.898.733,72 zł. Stanowiły one 97,51% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 4.851.954,51 zł, pozyskano wpływy w kwocie 1.787.377,80 zł, co stanowiło 36,84% wielkości planowanej. Stanowiły one 2,49% wszystkich pozyskanych dochodów.

Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.992,46 zł, wykonanie – 2.992,46 zł (100%).

Dotacja na zadania zlecone wpłynęła z MUW zgodnie z zapotrzebowaniem i dotyczy zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów – 3.141.079,51 zł, w tym: bieżące - 469.898,00 zł, majątkowe - 2.671.181,51 zł. Wykonanie – 400.293,62 zł (12,74%), w tym: bieżące – 400.293,62 zł (85,19%), majątkowe 0,00 zł (X).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 469.898,00 zł, wykonanie – 397.160,21 zł (84,52%).

Pozyskane wpływy to wpłacona dywidenda od spółki Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o za rok 2016 w kwocie 117.194,88 zł, dotacja z Gminy Czosnów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze gminy Czosnów na liniach Ł bis w kwocie 279.965,33 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 2.671.181,51 w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 2.671.181,51 zł,

Wykonanie 3.133,41 zł (0,12%), w tym: bieżące – 3.133,41 zł (X), majątkowe – 0,00 zł (X).

Pozyskane dochody dotyczą wpływów z tytułu z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów 3.047,94 zł wraz z odsetkami w kwocie 85,47 zł.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane, pierwszy wniosek o refundację poniesionych wydatków będzie składany w miesiącu wrześniu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 1.093.621,00 zł, w tym: bieżące – 684.987,00 zł, majątkowe – 408.634,00 zł.

Wykonanie – 593.013,25 zł (54,22%), w tym: bieżące – 584.089,49 zł (85,27%), majątkowe – 8.923,76 zł (2,18%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 1.092.121,00 zł, w tym: bieżące – 683.487,00 zł, majątkowe – 408.634,00 zł.

Wykonanie – 592.499,05 zł (54,25%), w tym: bieżące – 583.575,29 zł (85,38%), majątkowe – 8.923,76 zł (2,18%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 295.676,69 zł tj. 96,00 % planu. Jednocześnie pozyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 3.622,56 zł (tj. 105,58% planu). Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (85.395,27 zł) i dzierżawy (187.364,61 zł) wykonane są w wysokości 77,65% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 11.515,89 zł co stanowi 57,58 % planu. Poza tym uzyskano dochody z tytułu zaokrągleń podatku VAT w kwocie 0,27 zł.

Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 8.923,76 zł. (tj.100,01% planu). Termin płatności kolejnej raty za sprzedaż nieruchomości w kwocie 8.811,00 zł jest ustalony na II półrocze br. Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej w kwocie 390.900,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu, w m - cu lipcu 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.500,00 zł, wykonanie – 514,20 zł (34,28%).

Pozyskane wpływy w kwocie 468,00 zł dotyczyły zwrotu za energię elektryczną za rok poprzedni, natomiast kwota 46,20 zł, to wpłata, która pozostaje do wyjaśnienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących – 185.124,00 zł, wykonanie – 27.793,60 zł (15,01%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących 110.124,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X)

W ramach dochodów zaplanowano dotację w formie refundacji na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki” dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Dotacja będzie stanowiła 90 % ogółu kosztów kwalifikowanych z budżetu UE 76,50% i z budżetu państwa 13,50%. Okres realizacji projektu określono do dnia 31 lipca 2017 r., refundacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 75.000,00 zł, wykonanie – 27.793,60 zł (37,06%).

Dochody z tytułu wjazdu na cmentarz wyniosły kwotę 4.641,60 zł (30,94%), wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 23.152,00 zł (38,59%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących – 178.983,00 zł, wykonanie 102.845,55 zł, (57,46%)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 138.283,00 zł, wykonanie – 74.805,30 zł (54,10%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (73.080,00 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 9,30 zł. Gmina na podstawie porozumienia przejęła od Wojewody Mazowieckiego do realizacji zadanie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego, na zadanie to w I półroczu otrzymała dotację w kwocie 1.716,00 zł (49,97% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 40.700,00 zł, wykonanie 28.040,25 zł (68,89%)

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach (23.792,97 zł), opłaty za kserokopie dokumentów, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (1.229,48 zł), odsetki 140,83 zł oraz wpływy do wyjaśnienia (176,97 zł).

Ponadto pozyskano dochody na realizację projektu w ramach umowy Partnerstwa w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POPT 2014-2020) pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dotacja stanowi 90 % wydatków kwalifikowanych. W I półroczu 2017 r. otrzymana dotacja na sfinansowanie wynagrodzenia dla jednego pracownika koordynującego realizację ZIT wyniosła kwotę 2.295,00 zł ze środków z budżetu UE (dofinansowanie w wysokości 85 %) i kwotę 405,00 zł z budżetu państwa (dofinansowanie 15%), razem dotacja na realizację projektu 2.700,00 zł tj. 25,00% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 4.826,00 zł, wykonanie – 2.414,00 zł (50,02 %).

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

Plan dochodów bieżących – 4.826,00 zł, wykonanie – 2.414,00 zł (50,02%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.414,00 zł (50,02%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów bieżących – 12.336,00 zł, wykonanie – 12.335,61 zł (100,00%).

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących – 12.336,00 zł, wykonanie – 12.335,61 zł (100,00%)

Otrzymano zwrot wypłaconego w 2016 r. świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi dla żołnierza rezerwy w kwocie 12.335,61 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 10.895,65 zł (21,79%).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 10.895,65 zł (21,79%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach.

Niskie wykonanie dochodów może wskazywać na brak możliwości uzyskania zaplanowanych wpływów na koniec roku.

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

Plan dochodów bieżących – 85.845.451,00 zł, wykonanie – 41.837.342,57 zł (48,74%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 2.413.007,40 zł, a na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi oraz zwolnień gruntów i budynków zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, Gmina utraciła dochody w wysokości 36.198,78 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 202.500,00 zł, wykonanie – 57.221,08 zł (28,26%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 57.202,64 zł (28,60% planu). Uzyskano także wpływy z odsetek, które wyniosły 18,44 zł (0,74% planu). Wpływy realizowane są poniżej planu i istnieje zagrożenie wykonania dochodów z tego tytułu. Dochody z tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów bieżących – 8.405.720,00 zł, wykonanie – 4.351.287,81 zł (51,77%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest poprawna, z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych.

Niższe niż upływ czasu jest wykonanie:

- nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – Wojewoda dokonuje zwrotu do 31.08,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 23.565,00 zł, tj. 15,71% planu, podatek ten pobierany jest przez urząd skarbowy.

Powyżej upływu czasu uzyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 4.167.770,19 zł, tj. 52,57% planu,
- podatku rolnego, wykonanie 2.741,88 zł tj. 129,33% planu,
- podatku leśnego wykonanie 4.914,02 tj. 52,34%,
- podatku od środków transportowych, wykonanie 119.871,84 zł tj. 52,47%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 32.424,88 zł tj. 58,95 %.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 54 upomnienia na kwotę 961.736,94 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 909.181,41 zł. Skierowano jeden wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 604.644,31 zł. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 50.460,34 zł. Rozłożono na raty zapłatę z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 287.572,48 zł oraz odsetek i opłaty prolongacyjnej w kwocie 171.323,00 zł. Odroczone termin zapłaty podatku w kwocie 55.725,00 zł i opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.086 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan dochodów bieżących – 11.588.972,00 zł, wykonanie – 6.854.106,36 zł (59,14%).

Wpływy realizowane są poprawnie.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- z podatku od środków transportowych wykonanie w kwocie 179.853,11 zł tj. 45,78% planu – trwa windykacja, do wpłaty pozostała II rata,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie w kwocie 1.262.341,31 zł tj. 42,08% planu, wpływy z tego podatku pobierane są przez urząd skarbowy.

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości wykonanie w kwocie 5.054.476,02 zł (65,89% planu),
- z podatku rolnego wykonanie w kwocie 115.736,14 zł (71,56% planu),
- z podatku leśnego wykonanie w kwocie 6.349,31 zł (167,22% planu),
- z podatku od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 150.993,69 zł (75,50% planu),
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie w kwocie 84.356,78 zł (52,72%).

Wysokie wykonanie podatku od nieruchomości jest skutkiem zmian w ewidencji gruntów i budynków, które do tej pory objęte były podatkiem rolnym, poza tym osoby fizyczne często wnoszą wpłaty podatku za cały rok z góry.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn w kwocie 32.074,98 zł oraz odsetki w kwocie 687,00 zł. Skutki umorzenia zaległości z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wyniosły kwotę 970,00 zł. Ponadto skutki odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wyniosły kwotę 6.138,00 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 228,00 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 3.045 upomnień na kwotę 3.266.716,13 zł. Tytułem zabezpieczenia wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 115.079,80 zł, skierowano 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 39.089,40 zł.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 18 upomnień na kwotę 71.941,30 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów bieżących – 1.226.000,00 zł, wykonanie – 929.315,85 zł (75,80%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (82,25% planu) - wysokie wykonanie za I półrocze oraz wysokie przewidywane wykonanie jest podstawą do zwiększenia planu w drugim półroczu 2017 r., co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie patologiom,
- wpływy z opłaty skarbowej (66,61% planu).
- wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 261.568,56 zł co stanowi 65,39% planu w ramach tych opłat uzyskano wpływy: za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 261.313,56 zł oraz opłata z tytułu zamiany załącznika do zaświadczenia w kwocie 255,00 zł, to dochody pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
- opłata za nieterminową zapłatę opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630,00 zł,
- opłaty za ślub poza USC w kwocie 5.000,00 zł tj. 166,67% planu.

Ponizej upływu czasu wykonano dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek (5,40% planu).

Wpływy do wyjaśnienia to kwota 0,13 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 64.422.259,00 zł, wykonanie – 29.645.411,47 zł (46,02%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 28.330.137,00 zł zostały zrealizowane w 45,75% planu, w II półroczu przewiduje się wyższe wykonanie tych wpływów, ponieważ część podatników płaci podatek wg wyższej skali oraz Urzędy Skarbowe zakończą wypłatę nadpłat z rocznego rozliczenia podatku PIT za 2016 r.

Trochę powyżej planu wykonano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 1.315.274,47 zł – (52,61% planu). Można przewidywać wykonanie dochodów z tego źródła powyżej planowanych i zwiększyć plan.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 20.289.826,00 zł, w tym: bieżące 18.517.687,00 zł, majątkowe – 1.772.139,00 zł.

Wykonanie – 13.231.264,38 zł (65,21%), w tym: bieżące 11.452.810,34 zł (61,85%), majątkowe 1.778.454,04 zł (100,36%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 18.217.687,00 zł, wykonanie – 11.235.888,00 zł (61,68%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe była wyższa niż upływ czasu, ponieważ w I półroczu wypłacono „13 pensję” oraz wpłynęła rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej kwocie 25.000,00 zł, która zostanie wprowadzona do planu w m - cu lipcu 2017 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 2.072.139,00 zł w tym: bieżące – 300.000,00 zł, majątkowe – 1.772.139,00 zł.

Wykonanie – 1.995.376,38 zł (96,30%), w tym bieżące – 216.922,34 zł (72,31%), majątkowe – 1.778.454,04 zł (100,36%).

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jest powyżej upływu czasu (68,92% planu), taka realizacja planu wiąże się z tym, że w I półroczu były wysokie środki na rachunkach bankowych, natomiast w II półroczu będzie wyższa realizacja wydatków majątkowych oraz wykup obligacji co spowoduje mniejsze środki na rachunkach, co będzie skutkowało mniejszymi wpływami w II półroczu z tego tytułu. W ramach dochodów bieżących wpływy w kwocie 10.175,16 zł to wpłata do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.778.454,04 zł i są to środki niewykorzystane na wydatki niewygasające z upływem roku 2016.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących – 1.816.736,81 zł, wykonanie – 758.609,56 zł (41,76%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 106.251,21 zł, wykonanie – 106.505,71 zł (100,24%).

1. Otrzymano, zgodnie z umową pełną kwotę na rok 2017 dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czosnów na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sadowej – 70.000,00 zł.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 23.361,21 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 394,00 zł (39,40% planu).
4. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika – 1.322,93 zł oraz otrzymano zwrot środków z tytułu mylnie obciążonego rachunku w 2016 r. w kwocie 10.996,00 zł.
5. Odsetki za nieterminowy zwrot dotacji w kwocie 0,71 zł.
6. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 430,86 zł ze szkoły niepublicznej.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 5.271,00 zł, wykonanie – 1.382,93 zł (26,24%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 44,93 zł, są to dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika. Poza tym otrzymano zgodnie z planem dotację celową na zadania własne w kwocie 1.338,00 zł (50,00%) na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Brak wykonania z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Czosnów, rozliczenie nastąpi w II półroczu br. za I półrocze.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.634.706,44 zł, wykonanie – 598.961,75 zł (36,64%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 56.580,38 zł (30,97% planu).
2. Brak wykonania z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z m.st. Warszawy rozliczenie za I półrocze nastąpi w II półroczu 2017 r.
3. Uzyskano wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji za rok 2015 z przedszkola niepublicznego w kwocie 702,69 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych w Gminie Łomianki zrealizowano w kwocie 676,82 zł, rozliczenie za I półrocze 2017 r. nastąpi w II półroczu br.
5. Wynagrodzenie płatnika to kwota 877,42 zł.
6. Środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 4.924,44 zł.
7. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 535.200,00 zł (50,00%).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 17.291,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (dzienni opiekunowie) będą rozliczne w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 2.206,26 zł, wykonanie – 825,03 zł (37,39%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 144,00 zł,
- 2) z wynagrodzenia płatnika – 402,91 zł,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 106,26 zł,
- 4) otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji na podręczniki ze szkoły – gimnazjum niepublicznego za rok 2016 w kwocie 171,86 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów bieżących – 1.340,00 zł, wykonanie 1.340,00 zł (100,00%).

Otrzymano zwrot nienależnie pobranej kwoty za przewóz ucznia i opiekuna do szkoły dotyczy umowy zawartej z rodzicem na dowożenie nr RO.4464.109.2016 w kwocie 1.340,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 49.470,90 zł, wykonanie – 49.447,94 zł (99,95%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 17,04 zł oraz środki, które pozostały na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 49.430,90 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 21,00 zł, wykonanie – 14,78 zł (70,38%).

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80150 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów bieżących – 179,00 zł, wykonanie – 131,42 zł (73,42%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wynagrodzenie płatnika – 97,97 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne otrzymane z niepublicznej szkoły za rok 2016 w kwocie 33,45 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 5.121,86 zł (x).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł wykonanie – 1.419,80 zł (x)

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2016 r. dotacji od organizacji pożytku publicznego wraz z odsetkami.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 3.702,06 zł (X)

Uzyskane wpływy to zwrot zgodnie z porozumieniem z dnia 20.07.2005 r. ściągniętych należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych (rozliczenia z lat ubiegłych) w kwocie 197,04 zł. Pozostałe wpływy to zwrot niewykorzystanych dotacji za 2016 r. od organizacji pożytku publicznego w kwocie 53,92 zł i odsetki w kwocie 0,62 zł oraz zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.450,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 456.773,00 zł, wykonanie – 324.895,42 zł (71,13%).

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

Plan dochodów bieżących – 58.300,00 zł, wykonanie – 27.850,00 zł (47,77%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 17.050,00 zł (50,29% planu) oraz na zadania własne – 10.800,00 zł (44,26% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 34.600,00 zł, wykonanie – 26.450,00 zł (76,45%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 26.000,00 zł (87,84% planu). Poza tym pozyskano dochody w kwocie 350,00 zł, które dotyczą spłat zasiłków celowych zwrotnych oraz kwota 100,00 zł z rozliczenia z lat ubiegłych zwrot zasiłku z OPS Praga Południe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 174.378,00 zł, wykonanie – 173.560,32 zł (99,53%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 173.560,00 zł. Zwrot kwoty z rozliczenia z 2016 r. 0,32 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 78.950,00 zł, wykonanie – 39.532,01 zł (50,07%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 39.400,00 zł (50,00%), która w 9,05% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 132,01 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 40.545,00 zł, wykonanie – 23.577,36 zł (58,15%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 6.877,00 zł (33,55% planu), natomiast 55,50 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla 2 dzieci, poza tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 16.644,86 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 60.000,00 zł, wykonanie – 17.260,00 zł (28,77%).

Otrzymano dotacje na zadania własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu rządowego w kwocie 17.260,00 zł (28,77% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 10.000,00 zł, wykonanie – 16.665,73 zł (166,66%).

Pozyskane dochody dotyczą spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielanych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych – 16.665,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 1.305,87 zł, wykonanie – 1.202,42 zł (92,08%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 981,87 zł, wykonanie – 898,11 zł (91,47%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie – 123,24 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 774,87 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 24,00 zł, wykonanie – 4,31 zł (17,96%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów bieżących – 19.539.403,00 zł, wykonanie – 11.039.936,47 zł (56,50%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 15.275.000,00 zł, wykonanie – 8.534.885,02 zł (55,87%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 8.534.885,02 zł (55,87%).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących – 4.264.000,00 zł, wykonanie – 2.504.552,58 zł (58,74%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 2.495.601,00 zł (59,08%). Pozostałe dochody w kwocie 8.939,98 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników stanowiące w 40% dochód gminy, pozyskano również dochody z kosztów upomnienia 11,60 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 403,00 zł, wykonanie – 498,87 zł (123,79%).

Dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 305,00 zł. Poza tym uzyskano 5% dochodów gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,92 zł. Poza tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu przez pracownika dodatku specjalnego w kwocie 192,95 zł, w związku z mylnym wyliczeniem za rok 2016.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących – 7.128.988,00 zł, wykonanie – 3.331.194,56 zł (46,73%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 520.507,00 zł, wykonanie – 520.506,65 zł (100,00%)

Uzyskane dochody dotyczą wpłaty dywidendy spółki gminnej Z W i K sp. z o.o w kwocie 520.506,65 zł za rok 2016.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 4.185.781,00 zł, wykonanie 1.917.009,25 zł (45,80%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 1.916.959,25 zł, poza tym uzyskano wpływy do wyjaśnienia w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 500,00 zł (x).

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów postępowania przed KIO, sprawa dotyczyła przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego w Al. Chopina (syg. Akt KIO1090/15).

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

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 34.271,12 zł (68,54%).

Pozyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 34.271,12 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.372.700,00 zł, wykonanie – 858.907,54 zł (36,20%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 477.729,24 zł oraz wynajem pomieszczeń w szkołach w kwocie 50.101,94 zł, razem dochody z dzierżawy i najmu zrealizowano w kwocie 527.831,18 zł tj. 32,99%, wpływy z usług ICDS (wpłaty za korzystanie z basenu, wynajem łyżew, szkółka pływania) – 313.485,04 zł (42,21%), oraz pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika – 501,32 zł, wpisowe Bieg Łomianek – 15.450,00 zł, odszkodowanie – 1.640,00 zł) – 17.591,32 zł (72,99%). W planie dochodów ujęto dochody dotyczące utrzymania pomieszczeń Gimnazjum Nr 1, które nie będą zrealizowane, ponieważ zarządcą obiektu jest ICDS, który ponosi wszystkie koszty utrzymania. Windykacja należności prowadzona jest w trakcie realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących – 2.331,00 zł, wykonanie – 3.960,54 zł (169,91%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 2.331,00 zł, wykonanie – 3.960,54 zł (169,91%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2016 r. dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.910,00 zł wraz z odsetkami – 52,54 zł oraz wpływy z rozłożonej na raty należności z tytułu nienależnie pobranej dotacji za lata ubiegłe przez organizację pożytku publicznego w kwocie 1.998,00 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,30%, w tym: bieżących – 51,82%, dochody majątkowe – 36,84%, daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy. Konieczne będzie jednak stałe monitorowanie realizacji dochodów. Już w najbliższym czasie niezbędne będzie dokonanie korekt pomiędzy źródłami dochodów w celu zmniejszenia do realnych możliwości planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej, podatku od

czynności cywilnoprawnych. To najbardziej zagrożone wpływy. Pozostałe, najbardziej znaczące źródła dochodów powinny być pozyskane zgodnie z planem.

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. ustalony w kwocie 155.465.577,22 zł, wykonany został w 37,51%, tj. w wysokości 58.320.422,15 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 106.164.093,22 zł zostały zrealizowane w 47,61%, tj. w kwocie 50.539.856,50 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 49.301.484,00 zł, a wykonano w 15,78%, tj. w kwocie 7.780.565,65 zł (Tabela Nr 2a). Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 76,27%, w tym: wydatków bieżących – 75,85%, a majątkowych – 77,19%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2016, które zostały wykonane w kwocie 4.105.925,18 zł tj. 69,66%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 34.873,59 zł (77,41%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.071.051,59 zł (69,60%). Niewykorzystane środki zwiększyły dochody o kwotę 1.788.629,20 zł.

W poniższym opisie wykonania zadań, w szczególności zadań bieżących, w poszczególnych działach i rozdziałach, w przypadku niskiego ich wykonania podano informację dot. zaangażowania wydatków, która wskazuje m.in. jakie wydatki będą poniesione do końca roku, zgodnie z zawartymi już umowami.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących – 9.269,46 zł, wykonanie – 5.296,46 zł (57,14%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Aktualnie trwają rozmowy nad możliwością zrzutu ścieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego, w przypadku uzyskania akceptacji z RDOŚ środki zostaną wydatkowane na w/w cel.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.277,00 zł, wykonanie – 2.304,00 zł (70,31%).

Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano 2% pozyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 2.992,46 zł, wykonanie – 2.992,46 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.933,78 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 58,68 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie zlecone z budżetu państwa.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 6.213,99 zł (31,07%, zaangażowanie - 100%).

Poniesiono koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZWiK Sp. z o. o. fakturami. Pobór wody w okresie letnim jest zazwyczaj wyższy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 37.432.660,12 zł, w tym bieżące – 7.614.118,12 zł, majątkowe – 29.818.542,00 zł.

Wykonanie – 6.991.684,55 zł (18,68%) w tym: bieżące – 3.248.308,93 zł (42,66%), majątkowe – 3.743.375,62 zł (12,55%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 5.651.708,00 zł, wykonanie – 2.822.959,90 zł (49,95%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych linii „701” zgodnie z porozumieniem, w łącznej kwocie 179.790,00 zł (50,00%).
2. Poniesiono wydatki na usługi remontowe związane z utrzymanie infrastruktury przystankowej linii „701” zgodnie z porozumieniem w kwocie 3.042,67 zł (60,85%).
3. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) – 22.697,22 zł (37,83%).
4. Dokonano dopłaty do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska w Łomiankach z tytułu wypłaconej rekompensaty za usługi transportowe świadczone na rzecz mieszkańców w kwocie 2.617.430,01 zł (50,07%).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 500.359,00 zł, w tym bieżące – 10.359,00 zł, majątkowe – 490.000,00 zł.

Wykonanie – 10.358,60 zł (2,07%), w tym: bieżące – 10.358,60 zł (100%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 100,00%).

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 31.280.593,12 zł, w tym: bieżące – 1.952.051,12 zł, majątkowe – 29.328.542,00 zł.

Wykonanie – 4.158.366,05 zł (13,29%, zaangażowanie – 72,73%), w tym: bieżące – 414.990,43 zł (21,26%, zaangażowanie – 74,97%), majątkowe – 3.743.375,62 zł (12,76%, zaangażowanie – 72,58%).

W ramach usług remontowych wykonano likwidację ubytków nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki.

Wykonano równanie dróg gruntowych z doziarnianiem w ulicach na terenie gminy Łomianki.

Poza tym w ramach usług remontowych wykonano prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej, która obejmuje bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych:

- przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
- przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Raławickiej,
- przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka,
- skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską,
- skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica.

Konserwacja sygnalizacji świetlnej jest zadaniem całorocznym.

Wykonano wzmocnienie drogi bez nazwy między ul. Brukową i ul. Jeziorną.

Ogółem poniesione wydatki na remonty dróg wyniosły w I półroczu br. kwotę 389.795,85 zł.

Niższe niż upływ czasu wykonanie planu wydatków wynika ze specyfiki prac. Większość zadań remontowych, konserwacyjnych, dot. odtwarzania oznakowania drogowego odbywa się w okresie letnim, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu. Ponadto zadania te będą realizowane sukcesywnie do końca roku.

W ramach poniesionych wydatków kwota 7.132,12 zł, to środki Rady Sołectkiej Kępa Kiełpińska, które zostały przeznaczone na równanie dróg gruntowych na terenie sołectwa. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 25.194,58 zł, które przeznaczono na wykonanie projektów czasowej ruchu, uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki. Wykonano tyczenie drogi bez nazwy (droga między ul. Brukową i ul. Jeziorną. Wykonano dwa banery informacyjne o utrudnieniach w związku z przebudową ul. Warszawskiej, wynajęto podnośnik koszowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.883.599,00 zł w tym: bieżące – 2.124.000,00 zł, majątkowe – 759.599,00 zł.

Wykonanie – 1.057.478,04 zł (36,67%) w tym: bieżące – 624.806,85 zł (29,42%), majątkowe - 432.671,19 zł (56,96%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.239.599,00 zł, w tym: bieżące – 1.480.000,00 zł, majątkowe – 759.599,00 zł. Wykonanie – 844.967,83 zł (37,73%, zaangażowanie 38,94%) w tym: bieżące – 412.296,64 zł (27,86%, zaangażowanie 29,69%), majątkowe – 432.671,19 zł (56,96%, zaangażowanie 56,96%).

Wyplacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi zrealizowano 11 decyzji ustalających odszkodowanie na kwotę 382.282,64 zł, poniesiono koszty sądowe związane z opłatami sądowymi, koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych – 4.200,84 zł. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono koszty w kwocie 25.813,16 zł, które dotyczyły wyceny wartości nieruchomości, dokonano opłaty za operaty szacunkowe, opłacono fakturę za dzierżawę gruntu (działka 619) za I kw., poniesiono opłaty notarialne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących - 644.000,00 zł, wykonanie – 212.510,21 zł (33,00%, zaangażowanie 58,71%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych (energia, gaz, wod. – kan., zakup opału, zakup środków czystości) oraz opłacono koszty za ubezpieczenie tych budynków – 128.736,81 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 55.581,40 zł została wykorzystana na remonty i konserwacje. Należały do nich: konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzono bieżące remonty w budynkach komunalnych w tym: remont łazienki wspólnej w budynku przy ul. Pionierów 38. Poniesiono opłaty za czynsze budynków mieszkalnych zgodnie z decyzjami administracyjnymi PINB, które to budynki są wynajmowane dla mieszkańców naszej gminy, którzy stracili swoje domy w wyniku katastrofy, a gmina jest zobowiązana do zapewnienia im mieszkań – 11.400,00 zł. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe od pozwów dotyczących najemców lokali zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze w kwocie 42,00 zł. Wniesiono opłaty za odpady komunalne przez zarządcę budynków komunalnych w kwocie 16.750,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 950.800,49 zł, w tym: bieżące – 949.800,49 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 114.780,23 zł (12,07%), w tym: bieżące – 114.780,23 zł (12,08%), majątkowe – 0,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 420.000,00 zł, wykonanie – 86.800,19 zł (20,67%, zaangażowanie 67,23%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 1.600,00 zł. W I półroczu odbyło się jedno posiedzenie komisji dotyczące zmiany mpzp „Stare Łomianki”. W drugim półroczu planowane jest następne pięć posiedzeń GKUA. W ramach poniesionych wydatków na zakup pozostałych usług zostały zrealizowane wydatki w kwocie 61.200,19 zł, które zostały przeznaczone na: uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odc. Czosnow – Trasa Armii Krajowej o nowe rozwiązanie Węzła Sadowa, wykonano zdjęcia lotnicze i opracowano fotomapę dla obszaru Łomianek, wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy, oraz części sołectwa Dziekanów Leśny (dotyczy V etapu umowy), obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna. Realizacja umowy dotycząca sporządzenia czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim wymagała podjęcia dodatkowych działań polegających na opracowaniu połączenia gminnego układu komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S-7, w tym zaprojektowanie nowego rozwiązania węzła Sadowa, przystąpiono do zmiany projektów planów miejscowych uwzględniających nowy wariant węzła Sadowa. Zrealizowano etap V umowy sporządzenia mpzp części sołectwa Łomianki Dolne. Pozostałe zadania zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r. (Kodeks reklamowy,

Gminna ewidencja zabytków, sporządzenie i zmiana mpzp, serwis oprogramowania GSIP-Ł, opłata ostatniej raty za licencję na program ERSI). Niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z wydłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III, uzyskaniem zgód od Marszałka Województwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla mpzp.

W I półroczu 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki” dofinansowanego ze środków UE Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020” poniesiono wydatki łącznie na kwotę 24.000,00 zł. Wydatki dotyczyły pełnienia funkcji eksperta ds. rewitalizacji oraz opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Łomianki. Finansowanie w ramach projektu odbywa się w formie refundacji poniesionych wydatków i tak z budżetu UE dofinansowane w 76,50%, z budżetu państwa 13,50% oraz 10% z budżetu gminy, planowana wartość projektu to kwota 43.000,00 zł, termin realizacji do 31.07.2017 r., w m-cu lipcu został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 163.000,00 zł, wykonanie – 7.626,00 zł (4,68%, zaangażowanie 67,63%).

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 7.626,00 zł, które związane były z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej. Zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjnych, z czego zlecono wykonanie prac geodezyjnych na kwotę 102.582,00 zł. Zaplanowana kwota na opłaty na rzecz Starostwa będzie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 367.800,49 zł, w tym: bieżące – 366.800,49 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 20.354,04 zł (5,53%, zaangażowanie – 84,98%), w tym: bieżące – 20.354,04 zł (5,55%, zaangażowanie – 85,21%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie – 0,00%).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym, a także opracowano przedmiar robót, kosztorys oraz specyfikację techniczną do projektu zagospodarowania zieleni na terenie cmentarza wojennego - w kwocie 19.610,04 zł, wykonano malowanie bramy wjazdowej na teren zaplecza cmentarza komunalnego – 400,00 zł oraz zakupiono flagi RP i USA na maszty znajdujące się na terenie cmentarza wojennego w Kiełpinie – 344,00 zł. W trakcie realizacji są prace związane z urządzeniem zieleni na kwaterze wojennej cmentarza w Kiełpinie.

720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 494.700,00 zł, wykonanie – 270.853,36 zł (54,75%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakupiono urządzenia informatyczne (komputery, nośniki danych), zakupiono podpisy elektroniczne – 86.483,94 zł, w tym dokonano zakupów części do uszkodzonych komputerów w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 3.505,50 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 142.337,39 zł, w tym: serwis komputerów w ramach utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 27.675,00 zł oraz obsługa serwisowa systemu obiegu dokumentów i serwis infokiosków w ramach trwałości projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e- usług oraz dalszej informatyzacji” – 11.685,00 zł. Opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 34.234,03 zł, w tym: w ramach zapewnienia trwałości, projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e -usług dla obywateli i przystosowanie gminy do procesu dalszej informatyzacji” – 4.507,95 zł oraz trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 25.218,13 zł. Wykupiono polisę ubezpieczeniową dla sprzętu informatycznego dla beneficjentów ostatecznych w ramach utrzymania trwałości

projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 6.128,00 zł oraz opłacono ubezpieczenie infokiosków w ramach trwałości projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto” – 1.670,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 15.043.218,63 zł, w tym: bieżące – 14.896.418,63 zł, majątkowe – 146.800,00 zł.

Wykonanie – 8.004.671,29 zł (53,21%), w tym: bieżące – 7.863.043,00 zł (52,78%), majątkowe – 141.628,29 zł (96,48%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 755.060,60 zł, wykonanie – 371.674,42 zł (49,22%, zaangażowanie 99,46%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 8,58 et., którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Zabezpieczono środki na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 73.080,00 zł, co stanowiło 19,66% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 496.500,00 zł, wykonanie – 248.641,98 zł (50,08%, zaangażowanie – 98,68%).

Wypłacono diety radnych na kwotę 209.080,00 zł, na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 1.208,98 zł, poniesiono koszty telefonów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Przewodniczących Komisji Rady – 639,60 zł oraz poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług – 37.713,40 zł.

W I półroczu 2017 r. odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 66 uchwał oraz odbyło się 29 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 4 posiedzenia, Komisja Techniczna – 6 posiedzeń, Komisja Budżetowa – 7 posiedzeń, Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 3 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa - 1 posiedzenie oraz Doradza Komisja Statutowa – 4 posiedzenia).

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

Plan – 8.385.819,17 zł, tym: wydatków bieżących – 8.372.819,17 zł, majątkowe 13.000,00 zł.

Wykonanie – 4.787.188,88 zł (57,09%, zaangażowanie 96,54%), w tym: bieżące – 4.775.331,68 zł (57,03%, zaangażowanie 96,55%), majątkowe 11.857,20 zł (91,21%, zaangażowanie – 91,21%).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 3.951.821,55 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 94,03 etatu, nagrody jubileuszowe dla 5 osób, wypłacono, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (12 umów) oraz umowy na doręczanie decyzji podatkowych i dla inkasentów, a także składki od tych wypłat. Poniesiono wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zwroty za okulary korekcyjne dla 10 pracowników, dofinansowanie do studiów 4 pracowników – 20.645,44 zł. Przekazano pierwszą ratę na odpis na ZFŚS w kwocie 93.370,73 zł, wydatki na szkolenia pracowników – 81.066,52 zł, poniesiono opłaty na składki członkowskie i ubezpieczenia budynków Urzędu, wyposażenia, dróg gminnych – 50.535,51 zł. Koszty funkcjonowania urzędu ponoszone były systematycznie, w miarę możliwości oszczędnie.

Poniżej upływu czasu poniesiono wydatki na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 231,25 zł (11,56% planu),
- PFRON (§ 4140) – 3.917,00 zł (20,19% planu), w związku z przedłożeniem orzeczeń o niepełnosprawności u dwóch pracowników zmniejszeniu uległy miesięczne składki na PFRON.
- Zakup energii (§ 4260) – 47.011,66 zł (35,61% planu).
- Zakup usług remontowych (§ 4270) 24.174,80 zł (26,57% planu).

- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 336.194,57 zł tj. 46,05 % planu, zaangażowanie 99,12%, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łączę bezpośrednie ze Starostwem, obsługę prawną sesji Rady Miejskiej, obsługę prawną w ramach zastępstwa procesowego i prawnego, abonamenty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, opłaty abonamentowe za pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczej, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, umowa na transport zawarta z KML dla obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 17.450,00 zł tj. 23,27% planu, zaangażowanie 89,41%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 39.673,30 zł tj. 47,80% planu, zaangażowanie 91,06%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.
- Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 3.451,80 zł tj. 17,26% planu, wyjazd do Francji z piłkarzami oraz delegacja Pana Burmistrza i Pani Sekretarza na zaproszenie do siostrzanego miasta.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) - 120,00 zł tj. 25% planu, wnioski o udzielenie interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.090,37 zł, tj.30,44% planu.

W ramach poniesionych wydatków kwota 96.042,81 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 66.911,83 zł, to wynagrodzenia i pochodne.

W omawianym okresie realizowany był projekt z udziałem środków UE w ramach umowy Partnerstwa w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (POPT 2014-2020) pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt finansowany jest w następujący sposób: ze środków z budżetu UE 76,50%, ze środków z budżetu państwa 13,50% oraz środki własne gminy 10,00% . W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 5.523,71 zł na wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika koordynującego realizację ZIT z tego kwota 4.225,63 zł ze środków z budżetu UE, kwota 745,70 zł ze środków z budżetu państwa oraz kwota 552,38 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 280.000,00 zł, wykonanie – 245.736,25 zł (87,76%, zaangażowanie – 89,27%).

Poniesiono wydatki za wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4.195,00 zł, na zaprojektowanie i opracowanie graficzne plakatów, banerów, za wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej gminnych inwestycji. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 24.528,04 zł – zakupiono m.in. kwiaty, albumy, zestawy upominkowe, artykuły skórzane, kosze upominkowe z okazji pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego, art. spożywcze dla wykonawców koncertu „Powitanie lata”, natomiast w ramach pozostałych usług wykonano m.in. poniesiono wydatki na wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych, druk zaproszeń, zlecono wykonanie banerów, promocja gminy, obstawa medyczna i druk plakatów podczas gali MMA, wykonanie t – shirtów, kubków, balonów, koszulek z nadrukiem na potrzeby referatu promocji, opłacono zabezpieczenie i organizację koncertu, wynajem to i to, obsługę medyczną, wykonanie nagłośnienia, oświetlenia, opłacono usługę hotelową w związku z koncertem „Powitanie lata”, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 212.960,36 zł. Poza tym poniesiono wydatki na naprawę tablic ogłoszeniowych – 4.052,85 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 5.050.823,00 zł, w tym: bieżące – 4.917.023,00 zł, majątkowe – 133.800,00 zł.

Wykonanie 2.341.676,50 zł (46,36%, zaangażowanie 85,51%), w tym: bieżące – 2.211.905,41 zł (44,98%, zaangażowanie 85,19%), majątkowe – 129.771,09 zł (96,99%).

W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe w ramach umów zleceń w kwocie 1.874.351,14 zł. W ramach wspólnej obsługi zatrudnionych jest 79 pracowników na 76,7 etatu. Poza tym poniesiono wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP – 4.121,03 zł (15,46% planu), dokonano wpłat na PFRON w kwocie 31.137,00 zł (47,91%), zakup materiałów i wyposażenia min. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, komputery, monitory, oprogramowanie OFFICE, paliwo do samochodu służbowego – 21.624,33 zł (54,28% planu), zakup usług zdrowotnych – 1.570,00 zł (31,40%), zakup usług pozostałych min: obsługa prawna, serwis oprogramowania, usługi transportowe dot. przewozu zup do szkół, obsługa informatyczna – 192.019,90 zł (24,12% planu), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.326,13 zł (42,75% planu), podróże służbowe – 3.976,88 zł (18,94% planu), opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 3.424,00 zł (99,83% planu), odpis na ZFŚS – 67.509,00 zł (75,00% planu), szkolenia pracowników - 8.846,00 zł (78,98% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 75.015,86 zł, wykonanie – 9.753,26 zł (13,00%, zaangażowanie – 32,03%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 5.724,00 zł. W ramach wydatków osiedli poniesiono wydatki dla osiedla Buraków w kwocie 273,04 zł, Łomianki Centralne – 1.423,65 zł, Łomianki Równoległa – 740,85 zł, Łomianki Trylogia – 311,92 zł, Łomianki Powstańców – 542,37 zł, Łomianki Pawłowo – 737,43 zł. Dotyczyły one zakupów artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i „spotkanie sąsiedzkie”, flagi. Poniesiono wydatki na montaż tablicy informacyjnej. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że zgodnie z planem, będą one ponoszone w okresie letnim i w końcu roku (w II półroczu).

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

Plan wydatków bieżących – 4.826,00 zł, wykonanie – 1.253,44 zł (25,97 %).

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

Plan wydatków bieżących – 4.826,00 zł, wykonanie – 1.253,44 zł (25,97%, zaangażowanie – 44,62%).

Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.253,44 zł, w miesiącu lipcu br. zostaną odprowadzone składki od wypłaconych wynagrodzeń. Realizacja pozostałych wydatków będzie w II półroczu br. Są to zadania realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.986.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.591.300,00 zł, majątkowe – 394.700,00 zł.

Wykonanie – 1.129.520,48 zł (56,87%), w tym: bieżące – 852.332,05 zł (53,56%), majątkowe – 277.188,43 zł (70,23%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000,00 zł, wykonanie – 32.000,00 zł (40,00%, zaangażowanie 100,00%).

Zgodnie z porozumieniem zawartym od 1 marca br. na kwotę 80.000,00 zł, dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe patrole policyjne w wysokości 32.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł, (100,00%).

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne

Plan – 352.000,00 zł, w tym: bieżące – 209.000,00 zł, majątkowe – 143.000,00 zł.

Wykonanie – 227.614,58 zł (64,66%, zaangażowanie 72,15%), w tym: bieżące – 102.106,65 zł (48,85%, zaangażowanie 61,47%), majątkowe – 125.507,93 zł (87,77%).

Wyplacono strażakom OSP Łomianki i Dziekanów Polski ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 24.531,00 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim – 77.575,65 zł.

Wykonanie wydatków bieżących poniżej planu w § 4430 wiąże się z tym, że realizacja ubezpieczenia samochodów OSP następuje w II półroczu. Niewielkie oszczędności uzyskano na usługach obejmujących tłumaczenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 14.000,00 zł, wykonanie – 514,00 zł (3,67%, zaangażowanie 90,00%).

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie w II półroczu 2017 r. szkoleń z zakresu funkcjonowania nowych struktur OC na terenie gminy oraz dokonane zostaną zakupy dla formacji OC zgodnie z nowymi normami, a także będą ponoszone koszty najmu pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan – 1.304.000,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 1.232.300,00 zł, majątkowe – 71.700,00 zł.

Wykonanie – 774.857,81 zł (59,42%, zaangażowanie 95,99%), w tym: bieżące – 703.177,31 zł (57,06%, zaangażowanie 95,75%), majątkowe – 71.680,50 zł (99,97%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich oraz pracowników administracyjnych Centrum Monitoringu zatrudnionych na 19,83 et. (średni stan zatrudnienia) wykorzystano 634.127,31 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 69.050,00 zł, na te wydatki składały się m.in.: pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla jednego funkcjonariusza, zakup sortów mundurowych, zakup paliwa i części zamiennych do radiowozów SM, zakup środków czystości, materiałów biurowych, parawan ochronny, elementy odblaskowe oraz materiały profilaktyczne dla potrzeb zespołu ds. Profilaktyki, na opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń dla SM, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu SM oraz samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet, ryczałt samochodowy oraz delegacje, szkolenia i obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów, w łącznej wysokości 10.895,65 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 11.000,00 zł, wykonanie – 4.644,98 zł (42,23%, zaangażowanie 47,72%).

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 4.644,98 zł, którą przeznaczono na zakup uzupełniający wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego tj. blandeki, folia budowlana, parawan, kociołki do zupy. Ponadto dokonano zakupu artykułów spożywczych dla strażaków i policjantów biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeń jakie odbyły się na terenie Gminy Łomianki oraz wydatki na zakup pozostałych usług.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 145.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 45.000,00 zł, wydatków majątkowych – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 9.889,11 zł (6,82%, zaangażowanie 11,01%), w tym: bieżące – 9.889,11 zł (21,98%, zaangażowanie 35,47%), majątkowe 0,00 zł (X, zaangażowanie 0,00%).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup wyposażenia centrum Monitoringu, wykonano mocowanie jednej kamery, wykonano zasilenie kamer monitoringu z ich przyłączeniem do sieci zasilania, razem poniesiono wydatki w kwocie 9.889,11 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.531.593,00 zł, wykonanie – 273.447,64zł (10,80%).

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

Plan wydatków bieżących – 700.000,00 zł, wykonanie – 273.447,64 zł (39,06%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi dwóch kredytów z BGK na finansowanie budowy ICDS oraz koszty obsługi obligacji gminnych wyemitowanych w roku 2011 w PKO BP seria B, a także obligacji wyemitowanych w roku 2015 i w roku 2016 w BGK seria A15, B15, C16, D16, E16, F16.

Wykonanie poniżej upływu czasu wynika z korzystnej stawki WIBOR, na której oparte są koszty długu. Oznacza to możliwe oszczędności wobec planu.

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

Plan wydatków bieżących – 1.831.593,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota została zabezpieczona, zgodnie z przepisami, na ew. spłatę pożyczek zaciągniętych przez ZWiK w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łomiankach. Spółka w terminie reguluje swoje zobowiązania, stąd brak wykonania. W II półroczu kwoty poręczeń będą zmniejszone o kolejne kwoty spłaconych rat.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących – 4.162.085,00 zł, wykonanie – 1.854.600,00 zł (44,56%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 452.884,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na rezerwę ogólną zarezerwowano 134.771,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 318.113,00-zł. W I półroczu nie rozwiązywano żadnej rezerwy.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.709.201,00 zł, wykonanie – 1.854.600,00 zł (50,00%).

Dokonano wpłaty do budżetu państwa, zgodnie z przepisami. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 40.028.259,00 zł, w tym: bieżące – 30.385.931,00 zł, majątkowe – 9.642.328,00 zł.

Wykonanie – 15.656.322,59 zł (39,11%), w tym: bieżące – 14.117.611,25 zł (46,46%), majątkowe – 1.538.711,34 zł (15,96%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla dwóch gimnazjów, czterech szkół podstawowych oraz trzech przedszkoli samorządowych. Na terenie Gminy funkcjonują także 3 niepubliczne szkoły podstawowe, 14 niepublicznych przedszkoli, 3 niepubliczne punkty przedszkolne i 1 niepubliczny oddział przedszkolny, na które Gmina, zgodnie z przepisami, przekazuje dotacje.

Wydatki bieżące ponoszone były systematycznie i są, z reguły, proporcjonalne do upływu czasu (niektóre wydatki są zaplanowane na nowy rok szkolny).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 19.282.010,00 zł, w tym: bieżące – 12.260.431,00 zł, majątkowe – 7.021.579,00 zł.

Wykonanie – 7.181.105,64 zł (37,24%, zaangażowanie 86,90%), w tym: bieżące – 5.850.433,94 zł (47,72%, zaangażowanie 82,67%), majątkowe – 1.330.671,70 zł (18,95%, zaangażowanie – 94,29%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 74 oddziałach 1.544 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 151 pracowników, w tym: 140 pracowników pedagogicznych (na 129,60 etatu) oraz 11 pracowników administracji i obsługi (8,62 etatu).

Na wydatki bieżące 4 szkół publicznych w kwocie 5.412.847,15 zł, składały się płace i pochodne – 4.434.207,73 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez

publiczne placówki oświatowe wydano 978.639,42 zł, w tym: 338.268,62 zł to odpis na ZFŚS, 254.851,38 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 21.800,00 zł stypendia dla uczniów. Poza tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół kwocie 283.470,87 zł, zakup energii elektrycznej, woda, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia pomocy dydaktycznych, badania lekarskie wstępne i okresowe i podróże krajowe, szkolenia pracowników przewidziano większe wydatki w nowym roku szkolnym. Poza w/w wydatkami dokonano rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów (związanych ze szkołą) z produkcji rolnej w kwocie 21.940,06 zł. W ramach wydatków na remonty bieżące wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont pomieszczeń sanitarnych w SP w Łomiankach i ZS w Dziekanowie Leśnym, dokumentację projektowo – kosztorysową na remont placu zabaw na terenie SP w Łomiankach oraz wymieniono elementy ogrodzenia na terenie SP w Sadowej, razem na te cele poniesiono wydatki w kwocie 58.308,49 zł.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 437.586,79 zł dla 3 niepublicznych szkół podstawowych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, „Moja Szkoła” oraz Kolegium Św. Rodziny, w których w I półroczu 2017 r. uczyło się 171 uczniów. Środki na finansowanie szkół niepublicznych są zabezpieczone w otrzymywanej subwencji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 566.869,00 zł, wykonanie – 219.474,58 zł (38,72%, zaangażowanie 62,82%).

Do 6 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 129 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 22 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli (7,01 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na płace i pochodne – 181.856,22 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 36.938,95 zł, w tym m.in.: 15.141,33 zł to odpis na ZFŚS, 13.735,70 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, 483,98 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 3.569,41 zł energia, gaz i woda, 188,34 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji elektrycznej, co, naprawy i konserwacje sprzętu), 3.750,19 zł zakup pozostałych usług (m.in. wywóz nieczystości, przewozy na basen, abonament za licencje oprogramowania), 70,00 zł ubezpieczenia minia i budynku.

Wydatki na badania lekarskie, zakup pomocy dydaktycznych, zaplanowano na II półrocze w nowym roku szkolnym.

Do jednego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori w I półroczu uczęszczał 1 uczeń, kwota dotacji przekazana wyniosła kwotę 679,41 zł (10,01%), tak niskie wykonanie spowodowane było dużo niższą niż planowano liczbą dzieci. Wydatki związane ze zwrotem dla sąsiednich gmin dotacji i zwrot wydatków za dzieci w oddziałach przedszkolnych niebędących mieszkańcami tych gmin będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 10.626.183,00 zł, w tym: bieżące – 8.036.197,00 zł, majątkowe – 2.589.986,00 zł.

Wykonanie – 3.965.985,59 zł (37,32%, zaangażowanie 63,98%), w tym: bieżące – 3.757.945,95 zł (46,76%, zaangażowanie 56,17%), majątkowe – 208.039,64 zł (8,03%, zaangażowanie 88,18%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, 14 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 962 dzieci (wg stanu SIO na 31.03.2017 r.).

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym i 3-oddziałowego w Dąbrowie) uczęszczało 255 dzieci, a zatrudnionych było 52 pracowników, w tym: 36 pracowników pedagogicznych (26,85 et.) w tym : 5 nauczycielek na urloпах wychowawczych oraz 15 pracowników administracji i obsługi (11,68 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 1.293.369,52 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.055.979,90 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 237.389,62 zł, w tym m.in: odpis na ZFŚS – 80.598,21 zł, energia, gaz i woda – 31.239,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.934,88 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 4.937,51 zł, zakup usług

pozostałych – 17.765,06 zł, czynsz za wynajmowany lokal na przedszkole w Dziekanowie Leśnym – 32.862,78 zł, wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 51.199,58 zł, zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.388,92 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 2.762,16 zł, składki na ubezpieczenia i abonament RTV – 1.518,00 zł oraz zakup usług remontowych 1.473,04 zł.

2. Do 14 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 717 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 2.412.395,16 zł, która stanowi 51,85% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 44.136,74 zł tj. 7,02% planu i dotyczyła ona następujących gmin: m. st. Warszawa – 2.610,52 zł, Gmina Czosnów – 41.526,22 zł. Rozliczenie za I półrocze br. nastąpi w II półroczu 2017 r.
4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 8.044,53 zł tj. 4,98% planu, środki zostały przekazane do następujących gmin: Gmina Ożarów Mazowiecki – 5.003,49 zł, Gmina Izabelin – 3.041,04 zł. Rozliczenia z tego tytułu będą realizowane w II półroczu br.
5. Poza tym w budżecie zostały zaplanowane środki na dotacje podmiotowe otrzymane przez przedszkola publiczne prowadzone przez inne osoby prawne niż jst, w związku z tym iż takie przedszkole nie zostało zarejestrowane pozostają oszczędności w kwocie 220.998,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 223.900,00 zł, wykonanie – 50.615,08 zł (22,61%, zaangażowanie 22,61%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2017 r. uczęszczało 21 dzieci. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

- Punkt Przedszkolny „Pippilandia”,
- Punkt Przedszkolny „Kids Story”,
- Punkt Przedszkolny Chmurka”.

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 3 placówek i wyniosły kwotę 50.615,08 zł.

Poza tym w budżecie w tym rozdziale zostały zabezpieczone środki dla sąsiednich gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 59.731,00 zł, wydatki są przewidziane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.861.366,00 zł, wykonanie – 2.695.237,78 zł (55,44%).

W dwóch gimnazjach publicznych uczyło się w 36 oddziałach 670 uczniów – średnio na oddział przypadło 19 uczniów. Zatrudnionych było 68 pracowników, w tym 63 pracowników pedagogicznych (na 59,53 et.) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (na 3 et.).

Wydatki bieżącego funkcjonowania 2 gimnazjów wyniosły kwotę 2.566.728,34 i złożyły się głównie na wynagrodzenia i pochodne – 2.278.604,91 zł oraz pozostałe koszty 288.123,43 zł, w tym m.in.: ZFSS – 137.850,58 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 114.832,28 zł, stypendia dla uczniów 8.800,00 zł.

Do dwóch gimnazjów niepublicznych w Łomiankach Kolegium Św. Rodziny oraz do Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach uczęszczało do pięciu oddziałów 59 uczniów. Dotacja na ten cel wyniosła kwotę 128.509,44 zł tj. 61,09% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 820.085,00 zł, wykonanie – 344.563,70 zł (42,02%, zaangażowanie – 85,70%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie i Lesznie (w I półroczu 2017 r. dowożono 25 uczniów umowa z firmą transportową TOM - TRANSPORT), 2 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach – umowa z KML, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 25 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie (w tym 4 uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli

integracyjnych w Warszawie), zgodnie z zawartymi umowami z opiekunami, zakup biletów ulgowych dla 11 uczniów i zwrot przejazdu do przedszkola 1 ucznia i do przedszkola dla 2 uczniów, dowóz 2 ucznia z tzw. „odległości” umowa z KML - wydatkowano kwotę 344.563,70 zł.

Niższe niż upływ czasu wykonanie wynika z tego, że umowy z opiekunami podpisywane są na liczbę dni, w których odbywają się zajęcia, a rozliczenie następuje na podstawie faktycznej liczby dni, w których dzieci uczęszczały do szkoły.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 5.390,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 75.708,00 zł, wykonanie – 28.594,30 zł (37,77%, zaangażowanie 38,43%).

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych w ramach przygotowania materiałów na szkolenia 185,30 zł, dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych – 11.865,00 zł oraz zorganizowano szkolenia na kwotę 16.544,00 zł. Pozostałe środki na zakup materiałów na szkolenia Rad Pedagogicznych, wypłaty dofinansowania oraz szkolenia planowane są na II połowę 2017 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 251.251,00 zł, wykonanie – 125.840,89 zł (50,09%, zaangażowanie 92,17%).

Wydatki zostały poniesione na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Łomiankach.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,5 et.) – 120.060,89 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 5.780,00 zł. Wypłatę świadczeń z BHP, badania pracowników i szkolenie przewidziano w II półroczu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 690.521,00 zł, w tym: bieżące – 686.758,00 zł, majątkowe – 3.763,00 zł.

Wykonanie – 256.965,04 zł (37,21%, zaangażowanie – 46,14%), w tym: bieżące – 256.965,04 zł (37,42%, zaangażowanie 46,39%), majątkowe 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

W budżecie gminy na rok 2017 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 38.572,77 zł (tj. 26,79% planu). Opieką objętych było 5 dzieci, zatrudnionych było 6 pracowników pedagogicznych (na 1,96 etatu). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 30.224,02 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.527,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 4.125,54 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 1.695,89 zł.

Zaplanowane środki na zakup usług zdrowotnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 r.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 218.392,27 zł, opieką objętych było 10 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków – 2.210.576,00 zł, w tym: bieżące – 2.183.576,00 zł, majątkowe – 27.000,00 zł.

Wykonanie – 756.671,09 zł (34,23%, zaangażowanie – 58,12%), w tym: bieżące – 756.671,09 zł (34,65%, zaangażowanie – 58,84%), majątkowe – 0,00 zł, (X, zaangażowanie 0,00%).

W I półroczu 2017 r. opieką objętych było 44 uczniów niepełnosprawnych. Zatrudnionych było 25 pracowników pedagogicznych na 16,27 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 583.856,53 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 508.356,20 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 39.856,96 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31.836,29 zł,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem – 3.807,08 zł.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na 9 dzieci niepełnosprawne wyniosła 172.814,56 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 414.400,00 zł, wykonanie – 31.268,90 zł (7,55%, zaangażowanie – 74,31%).

W ramach budżetu zabezpieczonego na wydatki wspólne oświaty poniesiono koszty zakupu artykułów papierniczych i plastycznych dla szkół na Akcję Zima w Mieście, kwiaty, artykuły spożywcze na spotkania Wielkanocne nauczycieli i emerytowanych pracowników ze szkół i przedszkoli – 1.296,14 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) wydatkowane na akcję „Zima w mieście”, opracowanie graficzne obwodów szkolnych i założenie strony internetowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 17.450,00 zł, w ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki na usługi transportowe dla uczniów w ramach Akcji Zima w Mieście koordynacja kontroli oraz przygotowanie i opracowanie protokołu kontroli w SP nr 1 w Łomiankach - 12.060,10 zł oraz poniesiono wydatki na ubezpieczenie OC i NW akcji „Zima w Mieście 2017 – 462,66 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 740.000,00 zł, wykonanie – 392.746,95 zł (53,07%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 77.000,00 zł, wykonanie – 18.875,00 zł (24,51%, zaangażowanie 52,17%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej zawarto umowę z 1 organizacją pozarządową i wypłacono dotację w kwocie 15.000,00 zł, na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 3.875,00 zł na:

- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 663.000,00 zł, wykonanie – 373.871,95 zł (56,39%, zaangażowanie 67,56%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 15 organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu, a także dla 5 organizacji pozarządowych w trybie tzw. małej dotacji” w łącznej kwocie 283.736,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 90.135,95 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne dla terapeutów prowadzących porady, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w czasie akcji „Zima w mieście 2017”, wypłacono wynagrodzenie dla biegłego sądowego – 48.043,52 zł,
- zakupiono ½ pakietu bazowego „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”, zakupiono kamizelki odblaskowe, Miasteczko Umiejętności Drogowych – 7.857,91 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym zapłacono 2.400,00 zł,
- opłaty za telefony – 292,59 zł,
- poniesiono wydatki na wynajem oświetlenia, nagłośnienia, sceny wraz z zadaszeniem oraz na wykonanie koncertu na organizację spotkania plenerowego „Wielkanocy u Burmistrza”

skierowanego do osób z wykluczeniem społecznym z ryzykiem zachowań patologicznych, wynajem atrakcji i usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, na sporządzenie opinii sądowo – psychiatrycznych osób uzależnionych – 30.873,21 zł

– opłaty sądowe w sprawach o kierowanie na przymusowe leczenie – 668,72 zł.

W II półroczu nastąpi rozliczenie zakupu specjalistycznych usług medycznych w innej gminie dla osób uzależnionych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących 2.343.396,00 zł, wykonanie – 1.103.290,30 zł (47,08%).

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane były z 2 źródeł:

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 278.029,34 zł w tym: na zadania zlecone – 23.374,10 zł i własne – 254.655,24 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 825.260,96 zł, co stanowiło 74,80 % wszystkich poniesionych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 123.153,00 zł, wykonanie – 54.687,32 zł (44,41%, zaangażowanie – 93,23%).

W rozdziale tym realizowane są głównie wydatki związane ze świadczeniem:

- kompleksowej pomocy psychologicznej, osobom przeżywającym kryzys (ambulatoryjna lub środowiskowa interwencja kryzysowa),
- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej,
- działalność psychoedukacyjna.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia dwóch terapeutów wynagrodzenie z pochodnymi – 48.734,47 zł, odpis na ZFŚŚ – 1.333,87 zł, szkolenia – 3.850,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 249,99 zł, zakup pozostałych usług – 518,99 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 58.300,00 zł, wykonanie – 27.426,61 zł (47,04%, zaangażowanie 56,99%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.596,79 zł (dotacja na zadania własne) oraz dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę – 16.829,82 zł (dotacja na zadania zlecone).

Wydatki sfinansowano w całości dotacjami z MUW.

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

Plan wydatków bieżących – 473.291,00 zł, wykonanie – 243.297,53 zł (51,41%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- opłacono pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej – 179.884,20 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla 87 rodzin – 23.608,52 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 20 rodzin – 11.310,00 zł,
- zasiłek losowy dla 2 rodzin – 5.000,00 zł,
- zasiłki okresowe dla 29 rodzin na kwotę 23.494,81 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 219.802,72 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 23.494,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł, wykonanie 8.286,80 zł (82,87%).

Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 174.379,00 zł, wykonanie – 172.439,13 zł (98,89%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 66 osób. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 172.438,81 zł oraz 0,32 zł ze środków własnych (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2016).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 975.682,00 zł, wykonanie – 435.227,03 zł (44,61%, zaangażowanie – 89,21%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 355.766,73 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 79.460,30 zł, z tego odpis na ZFŚS – 9.188,86 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 31.035,84 zł, co stanowiło 7,13% poniesionych wydatków. Ze środków własnych gminy wydatkowano 404.191,19 zł. W OPS na 30.06.2017 r. zatrudnionych było 18 pracowników na 16,10 etatów.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 320.500,00 zł, wykonanie – 100.779,24 zł (31,44%, zaangażowanie 31,62%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 6.544,28 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 94.234,96 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 100.500,00 zł, wykonanie 39.482,92 zł (39,29%, zaangażowanie – 39,29%).

Ogółem w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano kwotę 34.052,09 zł. Tą formą pomocy objęto 136 osób, w tym 52 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych (z dotacji ze środków MUW wydatkowano kwotę 17.088,99 zł, a ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 16.963,10 zł). Dodatkowo na wyżywienie poza programem wydatkowano 5.324,31 zł na zapewnienie posiłku dla innych osób (środki budżetu gminy). Poza tym zakupiono ze środków własnych gminy naczynia i pojemniki jednorazowe w kwocie 106,52 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 107.591,00 zł, wykonanie – 21.663,72 zł (20,14%, zaangażowanie 20,14%).

Poniesiono wydatki w kwocie 21.663,72 zł na:

- opłaty za pobyt w schronisku dla 1 osoby – 4.565,00 zł,
- zakup środków czystości i wyposażenia do umywalni – 1.333,01 zł,
- wynajem kontenera na potrzeby umywalni – 15.765,71 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 1.485.256,00 zł, wykonanie – 745.892,80 zł (50,22%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.359.763,00 zł, wykonanie – 679.564,94 zł (49,98%, zaangażowanie 82,75%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 5 świetlic dziecięcych we wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach. W świetlicach zatrudnionych było 27 nauczycieli (na 22,32 et.), do świetlic uczęszczało 797 uczniów. Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 584.129,87 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 95.435,07 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 52.205,26 zł, wydatki na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie

dla pracowników pedagogicznych – 42.731,21 zł, zakupy materiałów i wyposażenia -203,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 71.264,00 zł, wykonanie – 31.336,62 zł (43,97%, zaangażowanie 86,51%).

W I półroczu 2017 r. wczesnym wspomaganie objętych było 15 uczniów w wieku przedszkolnym.

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (0,83 etatu) realizującego program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 28.230,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.106,62 zł, z tego 1.793,00 zł to odpis na ZFŚS.

Zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych i usług zdrowotnych przewidziano w II półroczu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 47.050,00 zł, wykonanie – 33.591,24 zł (71,39%).

Wyplacono stypendia szkolne dla 48 uczniów w łącznej kwocie 32.005,34 zł oraz sfinansowano inne formy pomocy dla 2 uczniów w kwocie 1.180,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 590,00 zł. Poza tym opłacono usługę za nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 405,90 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 300,00 zł oraz ze środków Gminy 33.291,24 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 7.179,00 zł, wykonanie – 1.400,00 zł (19,50%).

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na szkolenia pracowników - doksztalcanie i doskonalenie nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji niepełnosprawności intelektualnej w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących – 20.385.258,00 zł, wykonanie – 11.431.526,81 zł (56,08%).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 15.275.000,00 zł, wykonanie – 8.485.555,68 zł (55,55%, zaangażowanie 55,60%).

W rozdziale tym finansuje się zadanie określone w ustawie z dnia 11.02.2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500 plus.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze dla 2.058 rodzin w kwocie 8.414.737,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w ramach Programu Rodzina 500 plus, (jest to częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłaty w formie dodatków specjalnych) w kwocie 54.447,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.962,18 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: usługi pocztowe, bieżąca obsługa do realizacji projektu – 5.967,03 zł,
- szkolenia pracowników – 1.290,00 zł,
- delegacje służbowe – 151,00 zł.

Wydatki te w 100 % są finansowane z budżetu państwa, z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 4.384.855,00 zł, wykonanie – 2.474.905,21 zł (56,44%, zaangażowanie 57,44%).

Ze świadczeń społecznych skorzystało 694 osoby (w tym ze świadczeń rodzinnych 642 osoby) na kwotę 2.188.341,09 zł, w tym: z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę

240.200,00 zł dla 89 osób (60rodzin). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 88 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 166.055,71 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 120.508,41 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne pracowników – 110.051,54 zł, odpis na ZFŚS – 3.556,98 zł oraz pozostałe – 6.899,89 zł. Realizacja wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych będzie realizowana w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 2.426.633,84 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 48.271,37 zł to środki z budżetu gminy.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 596,00 zł, wykonanie – 192,95 zł (32,37%).

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji do MUW za rok 2016 jako dotacje nienależne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 226.365,00 zł, wykonanie – 177.951,97 zł (78,61%, zaangażowanie 95,56%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane ze wsparciem Dziecka i Rodziny. W OPS z dniem 1 kwietnia 2016 r. powstał Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny, który oferuje m. in. pomoc psychologiczną, konsultacje i poradnictwo indywidualne, wychowawcze, dla par, wsparcie asystenta rodziny, tworzenie i wdrożenie programów i projektów z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o specjalistyczną diagnozę środowisk rodzinnych, monitorowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem, podejmowanie interwencji kryzysowej w terenie.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 1 asystenta rodziny oraz dwóch psychologów, do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 60.418,33 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS – 1.422,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 808,34 zł, podróże służbowe – 302,51 zł. Wydatki na szkolenia, zakup usług pozostałych i zakup usług zdrowotnych przewidziane są do realizacji II półroczu. W I półroczu tą formą pomocy objęto 7 rodzin.

Wydatki sfinansowano ze środków gminy.

Udzielono dofinansowania na realizację zadań dla dwóch organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek” w kwocie 115.000,00 zł (95,83% planu).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących – 174.500,00 zł, wykonanie – 81.500,00 zł (46,70%, zaangażowanie – 100,00%).

W I półroczu przekazano dotację dla 3 żłobków, do których zapisanych było 62 dzieci. Umowy ze żłobkami podpisywane są na maksymalną liczbę dzieci, natomiast dotacja wypłacana na dzieci faktycznie uczęszczające do żłobka, stąd mniejsze wykonanie planu niż przewidziano.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden klub dziecięcy. Środki w budżecie były przewidziane na planowane powstanie klubu, w związku z faktem, że żaden klub nie funkcjonuje środki z tego rozdziału zostaną przeniesione na potrzeby zabezpieczenia innych wydatków.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł, wykonanie 7.750,00zł (19,38%, zaangażowanie 56,88%).

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 4 opiekunów dziennych, (na których przekazano dotację w kwocie 7.750,00 zł), w tym:

- 1 opiekun dzienny zatrudniony przez Dziecięcą Planetę s.c.,
- 3 opiekunów dziennych zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Nauki, Edukacji i Turystyki.

W związku z tym, że jeden opiekun został wykreślony z Wykazu, dwóch opiekunów pozostaje w gotowości, nie mają pod opieką dzieci powstały oszczędności, które będą przeniesione na realizację innych wydatków.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 47.816,01 zł (95,63%, zaangażowanie 95,63%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 18 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka. Gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym, drugim oraz trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej odpowiednio w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30%, w trzecim roku 50% wydatków jakie ponosi PCPR na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, zgodnie z art.191 pkt 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków bieżących – 18.545,00 zł, wykonanie – 8.503,50 zł (45,85%, zaangażowanie – 45,85%).

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są z tytułu umieszczenia jednego dziecka w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej, stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce zgodnie z art. 191 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 195.397,00 zł, wykonanie – 147.351,49 zł (75,41%, zaangażowanie – 86,44%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnych programów, Program „Karta Rodziny 3+,4+”, „Karta R”, Karta Seniora”, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI / 110 / 2015 z dnia 22 października 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI / 111 / 2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz Uchwałą Nr XI /112 / 2015 z dnia 22 października 2015 r.

W I półroczu 2017 r. wydano łącznie 248 kart, w tym: „Karty 3+” – 128 kart, „Karty 4+” – 44 karty, „Karta R” – 15 kart, „Karta Seniora” – 61 kart.

Na realizację programów wydatkowano 147.351,49 zł, w tym na rozliczenia między jednostkami:

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe – 8.492,50 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 78.197,49 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 6.049,00 zł,
- Komunikacja Miejska w Łomiankach – 35.000,00 zł,
- Urząd Miejski – 19.612,50 zł.

Realizacja Programów realizowana jest ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 17.805.711,13 zł, w tym: bieżące – 13.188.566,13 zł, majątkowe – 4.617.145,00 zł.

Wykonanie – 5.858.705,99 zł (32,90%), w tym: bieżące – 5.772.461,94 zł (43,77%), majątkowe – 86.244,05 zł (1,87%).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2.393.007,00 zł, w tym: bieżące – 1.378.007,00 zł, majątkowe – 1.015.000,00 zł.

Wykonanie – 430.444,44 zł (17,99%, zaangażowanie – 81,73%), w tym: bieżące – 427.944,44 zł (31,06%, zaangażowanie 72,80%), majątkowe – 2.500,00 zł (0,25% zaangażowanie 93,84%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą dopłaty dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w kwocie 424.752,44 zł. Wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2016 rok – 3.192,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.239.681,00 zł, wykonanie – 2.053.242,23 zł (48,43%, zaangażowanie 98,87%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców poniesiono wydatki w kwocie 1.806.071,88 zł oraz utrzymanie i obsługa GPSZOK (w tym również w soboty) – 156.060,00 zł, wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwocie 87.382,59 opłata za wodę i ścieki na terenie GPSZOK – 3.727,76 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu w kwocie 1.916.959,25 zł.

Poza wydatkami na gospodarkę odpadami w rozdziale tym zarezerwowano kwotę 53.900,00 zł, w tym min. na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wydatki te będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 1.652.370,62 zł, wykonanie – 705.535,28 zł (42,69%, zaangażowanie – 97,44 %).

Poniesiono wydatki na usługi w kwocie 679.012,98 zł przeznaczone na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych – 419.896,71 zł,
- 2) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 166.155,58 zł,
- 3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 71.882,85 zł,
- 4) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 8.845,20 zł,
- 5) podstawienie przenośnych kabin sanitarnych – 1.328,69 zł,
- 6) segregacja odpadów – 10.903,95 zł.

Ponadto zakupiono sól drogową i karmę dla bezdomnych zwierząt, miotły, rękawice – 16.342,30 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych jedna organizacja pozarządowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska – ochrona zwierząt bezdomnych”.

Z uwagi na niskie opady śniegu w okresie od I do IV . 2017 r. uzyskano oszczędności, z przeznaczonej na ten cel kwoty 573.994,11 zł wydatkowano 419.896,71 zł co stanowi 73,15 %.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 338.000,00 zł, wykonanie – 86.672,48 zł (25,64%, zaangażowanie - 94,36%).

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły kwotę 438,00 zł – (zakup ławki).

Wydatki na zakup pozostałych usług wykonano w kwocie 86.234,48 zł poniesione wydatki dotyczyły:

- na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów – 25.131,60 zł,
- na utrzymanie rabat, kwietników i donic kwiatowych – 33.099,14 zł,
- na utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymaniu miejsc pamięci narodowej na terenie gminy – 24.503,74 zł,
- urządzenie skwerku wzdłuż chodnika przy SP w Sadowej – 3.500,00 zł.

Wydatki na ochronę środowiska pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków majątkowych – 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie 615,00 zł (4,10%, zaangażowanie 70,77%).

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie opinii w sprawie naruszenia stosunków gruntowo wodnych na działkach przy ul. Gościńcowej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.819.552,51 zł, w tym: bieżące – 1.334.400,51 zł, majątkowe – 485.152,00 zł.

Wykonanie – 579.679,50 zł (31,86%, zaangażowanie – 83,91%), w tym: bieżące – 579.679,50 zł (43,44%, zaangażowanie – 84,15%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 83,22%).

1. Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 508.629,88 zł,
2. W ramach usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie – 50.531,43 zł, wydatki te dotyczyły:
 - konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - wymiany szafy sterowania oświetleniem ulicznym,
 - doświetlenie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Warszawskiej,
 - wymian kabla zasilającego przy ul. Glinianki,
 - wymiana słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej.
3. Na zakup iluminacji świetlnych poniesiono wydatki w kwocie - 2.999,99 zł.
4. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 17.518,20 zł, którą przeznaczono na montaż i demontaż iluminacji świetlnych oraz przegląd iluminacji przed magazynowaniem.

W ramach poniesionych wydatków kwota 2.300,00 zł, to środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sadowa (montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych), 2.999,99 zł to środki z funduszu sołectkiego Dziekanów Leśny (zakup iluminacji bożonarodzeniowych) i 100,00 zł (montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowej).

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

Plan wydatków bieżących – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Zaplanowane środki przewidziane są na dofinansowanie organizowanego konkursu ekologicznego, żadna szkoła nie wystąpiła o dofinansowanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 7.317.100,00 zł, w tym: bieżące – 4.230.107,00 zł, majątkowe – 3.086.993,00 zł.

Wykonanie – 2.002.697,06 zł (27,37%, zaangażowanie 67,48%), w tym: bieżące – 1.918.953,01 zł (45,36%, zaangażowanie 85,51%), majątkowe – 83.744,05 zł (2,71%, zaangażowanie – 42,77%).

Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.105.240,00 zł, a wykorzystano kwotę 1.879.132,35 zł, tj. 45,77%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 32 pracowników (25,5 et.) – 772.318,08 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, usługi ratownicze na basenie) oraz wydatki pozostałe – 1.106.814,27 zł, w tym m.in.: zakup energii, wody gazu – 559.446,24 zł, zakup usług remontowych w tym konserwacje i prace remontowe – 133.815,67 zł, zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW, dozór techniczny, obsługa prawna, BHP i informatyczna, badanie wody na pływalni, publikacje w Gazecie Łomiankowskiej, dzierżawa lodowiska) – 191.248,58 zł, odpis na ZFSS – 22.823,25 zł, ubezpieczenia sprzętu budynków, OLIKÓW – 16.228,00 zł, podróże służbowe i szkolenia – 8.097,43 zł, wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP – 6.665,32 zł, zakup usług zdrowotnych -390,00 zł, składki PFRON – 10.934,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 145.859,24 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe) – 11.306,54 zł.

ICDS zasilil budżet Gminy dochodami w kwocie 859.614,75 zł, które stanowiły 45,75% poniesionych wydatków.

W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 4.000,00 zł, wydatki wyniosły kwotę 3.499,97 zł na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu ochrony powietrza., poza tym 132.667,00 zł zabezpieczono na utrzymanie, doposażenie i urządzenie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 36.320,69 zł (27,38% planu). Środki przeznaczono na :

- 1) roczny przegląd placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, wykonanie rocznego przeglądu systemu monitoringu, rozbiórka placu zabaw przy ul. Mokrej – 18.540,91 zł,

- 2) naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawa zamków w furtkach i bramach na placach zabaw, naprawa furtki, naprawa monitoringu – 8.752,01 zł, demontaż paneli ogrodzeniowych, ułożenie płyt betonowych – plac zabaw przy ul. Osiedlowej środki Rady Osiedla Łomianki Majowe – 2.667,00 zł.
- 3) zakup artykułów malarskich, huśtawki „bocianie gniazdo”, tabliczek informacyjnych – 4.991,67 zł,
- 4) poniesiono wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na plac zabaw przy ul. Waligóry, ul. Rodziewiczówny, ul. Osiedlowej i ul. Wspólnej – 1.369,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.579.875,39 zł, wykonanie – 1.374.138,80 zł (53,26%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 336.655,00 zł, wykonanie – 247.418,37 zł (73,49%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 10 organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 177.701,00 zł (88,85% planu), w tym 2 w trybie małej dotacji. Dotacje zostały udzielone na zadanie pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności”.

Ponadto za kwotę 69.717,37 zł sfinansowano:

- wypłacono wynagrodzenie za autorskie wykonanie najpopularniejszych arii operowych oraz musicalowych podczas koncertu „Serce Matki”, występy solowe na trąbce podczas uroczystości patriotycznych – 13.480,00 zł,
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na Galę Przyjaciół Łomianek, a także na spotkania z seniorami, zakupiono flagi państwowe z drzewcami, zakupiono replikę szabli z pochwą, zestawy upominkowe – 23.804,38 zł,
- w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. na wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych nad ul. Warszawską, na wynajem agregatu prądotwórczego, nagłośnienia, oświetlenia z związku z koncertem wielkanocnym, zlecono transport kombatanów na spotkanie noworoczne ze Starostą Powiatu warszawskiego – zachodniego, zlecono wykonanie banerów, montaż masztów, wykonanie nagłośnienia i naświetlenia podczas koncertu zespołu „Z potrzeby serc”, zakupiono bilety lotnicze uczniów z gminy Łomianki na koncert laureatów międzynarodowego konkursów muzycznych pamięci I. J. Paderewskiego w Brukseli – 25.712,99 zł, poza tymi wydatkami poniesiono wydatki na organizację Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Sadowa w kwocie 6.720,00 zł, wydatki te zostały sfinansowane z Funduszu sołectkiego Sołectwa Sadowa.

Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem imprez i wydarzeń kulturalnych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków bieżących – 1.576.720,39 zł, wykonanie – 801.720,41 zł (50,85%).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem -775.000,02 zł oraz dotację celową w kwocie 26.720,39 zł na organizację imprez kulturalno – sportowo – edukacyjnych - środki Sołectwa Dziekanów Nowy (4.233,99 zł), Dziekanów Polski (5.000,00 zł), Dziekanów Leśny (4.993,20 zł) oraz Kiełpin (11.993,20 zł) oraz z Rady Osiedla Trylogia w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 650.000,00 zł, wykonanie – 325.000,02 zł (50,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz dwóch filii: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie, działających jako instytucja kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 16.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X, zaangażowanie – 100,00%).

Zgodnie z zawartą umową pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 4.579.070,00 zł, w tym: bieżące – 657.700,00 zł, majątkowe – 3.921.370,00 zł.

Wykonanie – 2.047.998,43 (44,73%) w tym: bieżące – 487.251,70 zł (74,08%), majątkowe – 1.560.746,73 zł (39,80%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 3.921.370,00 zł, wykonanie – 1.560.746,73 zł (39,80%, zaangażowanie – 98,11%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących – 657.700,00 zł, wykonanie – 487.251,70 zł (74,08%).

W ramach wydatków rozdziału finansowano koszty organizacji kultury fizycznej w Gminie w tym:

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przekazano dla 8 organizacji pozarządowych dotację w ramach otwartego konkursu ofert oraz 5 organizacji w trybie tzw. Małych dotacji w kwocie 361.093,62 zł (plan 495.000,00 zł tj. 72,95% planu). Dotacje zostały udzielone na realizację zadania pn. „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki” oraz zadanie pn. „turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie turystyki i kajakarstwa”.
2. Ponadto za kwotę 126.158,08 zł sfinansowano:
 - wynagrodzenia dla osób obsługujących rajdy rowerowe, na potrzeby imprezy „Bieg Łomianek” – 2.312,00 zł,
 - zakup nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowo – rekreacyjne, naczynia jednorazowe, napoje, nagrody na rajdy rowerowe, a także zakupy poniesione w czasie pobytu we Francji dzieci – 23.303,63 zł,
 - zakup biletów lotniczych na turniej piłki nożnej do Francji w ramach programu Poussin, wykonanie pucharów i statuetki na zawody sportowe, koszulek z nadrukiem, usługa konferansjera na imprezach sportowo – rekreacyjnych, wykonanie trofeów, ulotek, banerów na „Bieg Łomianek”, wynajem podnośnika koszowego, usługi gastronomiczne związane z imprezami masowymi – 99.082,50 zł,
 - opłacono ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu do Francji w ramach programu Poussios oraz imprezy Bieg Łomianek – 1.459,95 zł.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2017 r. w wysokości 49.301.484,00 zł, wykonany został w 15,78%, tj. w kwocie 7.780.565,65 zł, w ramach wydatków majątkowych cała kwota stanowi wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 77,19%.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki”.

Plan – 490.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 100,00%).

Podpisano umowę z Powiatem warszawskim – zachodnim, której przedmiotem jest udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50% kosztów robót budowlano – montażowych wynikających z kosztorysu ofertowego w kwocie 490.000,00 zł, na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki”.

Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan – 7.874.300,00 zł, wykonanie – 450.119,40 zł (5,72%, zaangażowanie 94,95%).

§ 6050 plan – 7.113.557,41 zł, wykonanie – 20.119,40 zł,

§ 6057 plan – 608.594,07 zł, wykonanie – 344.000,00 zł,

§ 6059 plan – 152.148,52 zł, wykonanie - 86.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. Finansowanie projektu jest następujące wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%. Poza projektem realizowane jest zadanie ze środków własnych gminy w paragrafie 6050. Dofinansowanie zadania z budżetu UE odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

W ramach projektu zrealizowano wydatki na kwotę 430.000,00 zł, wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Warszawskiej w zakresie ścieżki rowerowej i chodnika.

Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 20.119,40 zł, na wykonanie opinii ornitologicznej oraz roboty dodatkowe polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych wraz z przełożeniem istniejącej kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Brukowej do Parkowej.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 386.859,84 zł.

Zad. 2008/32 - Budowa Al. Chopina

Plan – 2.148.595,00 zł, wykonanie 82.004,88 zł (3,82 %, zaangażowanie 97,81%).

Wykonano czasową organizację ruchu oraz dokonano wypłat odszkodowań wynikających z decyzji ZRID. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych drogowych - realizacja prac II półrocze 2017 r.

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacjowej

Plan – 1.139.328,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 90,71%).

Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy w zakresie realizacji ścieżki rowerowej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad.2013/02 - Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

Plan – 342.374,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 56,66%).

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni na odc. ul. Zawilca. Termin realizacji w II półroczu.

Zad.2013/03 - Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2014/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

Plan – 1.400.000,00 zł, wykonanie – 497.455,05 zł (35,53 %, zaangażowanie 79,02%).

Wykonano przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Batalionów Chłopskich. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2014/03 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – 548.585,00 zł, wykonanie – 48.585,00 zł (8,86%, zaangażowanie 8,86%).

§ 6050 plan – 248.206,22 zł, wykonanie – 48.585,00 zł,

§ 6057 plan – 240.303,02 zł, wykonanie – 0,00 zł,

§ 6059 plan – 60.075,76 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. Finansowanie projektu jest następujące wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%. Poza projektem realizowane jest zadanie ze środków własnych gminy w paragrafie 6050. Dofinansowanie zadania z budżetu UE odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

§ 6050

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej. Opracowano czasową organizację ruchu.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie przebudowy drogi na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej.

Zad. 2014/07 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach II Kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 324.848,71 zł (92,81 %, zaangażowanie 92,81%).

Wykonano przebudowę ul. Starej wraz z przebudową oświetlenia.

Zad. 2015/02 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 0,00%).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/03 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

Plan – 460.000,00 zł, wykonanie – 439.291,84 zł (95,50%, zaangażowanie 97,02%)

Wykonano przebudowę ul. Działkowej wraz z przestawieniem słupów oświetlenia ulicznego, oraz dokonano przebudowy ul. Raclawickiej w zakresie wykonania odwodnienia.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 490.000,00 zł.

Zad. 2015/04 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/06 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

Plan – 660.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 97,08%).

Podpisano umowę na przebudowę ul. Spokojnej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2015/08 - Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 1.074.000,00 zł, wykonanie – 172.320,00 zł (16,04 %, zaangażowanie 83,08%).

§ 6050 plan – 724.322,80 zł, wykonanie – 0,00 zł,

§ 6057 plan – 279.741,76 zł, wykonanie – 137.856,00 zł,

§ 6059 plan – 69.935,44 zł, wykonanie - 34.464,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. Finansowanie projektu jest następujące wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów

kwalfikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%. Poza projektem realizowane jest zadanie ze środków własnych gminy w paragrafie 6050. Dofinansowanie zadania z budżetu UE odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Wykonano przebudowę drogi w zakresie realizacji ścieżki rowerowej. Podpisano umowę na przebudowę ul. Parkowej. Termin realizacji w II półroczu.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł.

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 100,00%).

Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2015/11 - Budowa ul. Kościelna Droga

Plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 51.364,80 zł (98,78%, zaangażowanie 98,78%).

Wykonano II etap koncepcji dla budowy w/w ulicy.

Zad. 2015/23 - Przebudowa ul. Miłej

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie 0,00%).

Na II półrocze zaplanowano przebudowę w/w ulicy.

Zad. 2015/24 - Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 7.770,00 zł (2,59 %, zaangażowanie 2,87%).

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. Sporządzono opinię ornitologiczną.

Zad. 2015/25 - Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 1.150.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 82,69%).

Podpisano umowę na przebudowę ul. Kasztanowej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2015/34 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 155.401,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Podpisano umowę na dokończenie przebudowy ul. Konopnickiej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2015/35 - Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 71,08%).

Podpisano umowę na przebudowę w/w ulicy. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2015/36 - Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 850.000,00 zł, wykonanie – 6.600,00 zł (0,78%, zaangażowanie 76,42%).

Sporządzono opinię ornitologiczną, wykonano projekt czasowej organizacji ruchu. Podpisano umowę na przebudowę ulicy z terminem realizacji prac w II półroczu.

Zad. 2015/37 - Przebudowa ul. Wiosennej

Plan – 950.000,00 zł, wykonanie – 894.041,97 zł (94,11%, zaangażowanie 99,87%).

Dokonano przebudowy w/w ulicy.

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

Plan – 970.000,00 zł, wykonanie – 234.055,93 zł (24,13%, zaangażowanie 24,13%).

Dokonano przebudowy ul. Kamienistej. Na II półrocze zaplanowano przebudowę kolejnych ulic.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł.

Zad. 2015/39 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

Plan – 590.000,00 zł, wykonanie – 173.202,38 zł (29,36 %, zaangażowanie 87,90%).

Dokonano przebudowy ul. Miłosnej. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Romantycznej z terminem realizacji w II półroczu.

Zad. 2015/51 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej

Plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 1,23%).

§ 6050 plan – 377.922,45 zł, wykonanie - 0,00 zł,

§ 6057 plan – 417.662,04 zł, wykonanie – 0,00 zł,

§ 6059 plan – 104.415,51 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT. Finansowanie projektu jest następujące wydatki z udziałem środków UE paragraf 6057 tj. 80% kosztów kwalifikowanych w projekcie i wydatków stanowiących udział własny gminy w projekcie paragraf 6059 tj. 20%. Poza projektem realizowane jest zadanie ze środków własnych gminy w paragrafie 6050. Dofinansowanie zadania z budżetu UE odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków.

Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy.

Zad. 2016/02 - Przebudowa ul. Raabego

Plan – 233.039,00 zł, wykonanie – 233.038,17 zł (100,00%).

Dokonano przebudowy ul. Raabego.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 901.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 4,99%).

Podpisano umowę na przeprojektowanie kanalizacji deszczowej. Roboty związane z przebudową zaplanowano na II półrocze.

Zad. 2016/06 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

Plan – 800.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 49,30%).

Podpisano umowę na przebudowę ul. Łyżwiarskiej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2016/12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

Plan – 1.000.002,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Na II półrocze zaplanowano rozpoczęcie wykonania przebudowy ul. Jarzębinowej i ul. Leszczynowej.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrawców

Plan – 502.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Na II półrocze zaplanowano rozpoczęcie przebudowy w/w ulicy.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/16 - Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/17 - Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania.

Zad. 2016/20 - Przebudowa ul. Cebertowicza”

Plan – 27.490,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (opóźnienie prac).

Zad. 2016/21 - Przebudowa ul. Cienistej

Plan – 54.428,00 zł, wykonanie – 54.427,50 zł (100%).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2016/23 - Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

Plan – 78.750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 100,00%).
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2016/30 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

Plan – 74.250,00 zł, wykonanie – 74.249,99 zł (100 %).

Wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2017/01 - Przebudowa ul. Wiślanej

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/13 - Przebudowa ul. Wędkarskiej

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 81,67%)

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2017/14 - Przebudowa ul. Poziomkowej

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 99,94%)

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2017/15 - Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 91,66%).

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2017/16 - Przebudowa ul. Brzóska

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 97,78%)

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Przedsięwzięcie wieloletnie wprowadzone do WPF.

Dział 700

Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 759.599,00 zł, wykonanie – 432.671,19 zł (56,96%, zaangażowanie 56,96%).

Dokonano wypłat za zakupione grunty na inwestycje gminne. Zadanie całoroczne.

Dział 710

Zad. 2012/19 - Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

Plan – 1.000,000 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Kontynuacja zadania.

Dział 750

Zad. 2015/44 - Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania.

Zad. 2017/02 - Zakup klimatyzatorów do UM

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.857,20 zł (98,81%).

Zakupiono klimatyzatory do Urzędu Miejskiego.

Zad. 2017/03 – Zakup samochodu

Plan – 122.000,00 zł, wykonanie – 118.260,50 zł (96,93%, zaangażowanie 96,93%).

Zakupiono samochód na potrzeby wspólnej obsługi jednostek gminnych.

Zad. 2017/17 – Zakup licencji programu Symfonia Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)

Plan – 11.800,00 zł, wykonanie 11.510,59 zł (97,55%, zaangażowanie 97,55%).

Zakupiono program finansowo księgowy Symfonia do obsługi przez jednostkę obsługującą Instytucji Kultury.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik”

Plan 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł (100,00%).

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu pn. „Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik” w kwocie 80.000,00 zł.

Zad. 2017/04 – Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X, zaangażowanie 0,00%).

Realizacja zadania przewidziana na II półroczu 2017 r.

Zad. 2017/18 – Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki

Plan – 127.000,00 zł, wykonanie – 125.507,93 zł (98,83%).

Zakupiono dla OSP w Łomiankach samochód pożarniczy z drabiną mechaniczną.

Zad. 2017/06 – Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach

Plan – 71.700,00 zł, wykonanie – 71.680,50 zł (99,97%).

Zakupiono oznakowany radiowóz dla Straży Miejskiej w Łomiankach.

Zad. 2017/25 – Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki”

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Realizacja zadania przewidziana jest na II półroczu 2017 r.

Dział 801

Zad. 2011/32 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Plan – 4.213.007,00 zł, wykonanie – 358.555,75 zł (8,51%, zaangażowanie 94,90%).

Kontynuowane są roboty zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 1.120.820,16 zł.

Zad. 2013/20 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 2.780.288,00 zł, wykonanie – 962.741,95 zł (34,63%, zaangażowanie 93,99%).

Kontynuowane są roboty zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 718.242,26 zł.

Zad. 2017/21 – Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Plan – 10.708,00 zł, wykonanie – 5.138,00 zł (47,98%, zaangażowanie 47,98%).

Zakupiono licencję Librus Synergia dla potrzeb prowadzenia dziennika elektronicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/22 – Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Plan – 8.576,00 zł, wykonanie – 4.236,00 zł (49,39%, zaangażowanie 49,39%).

Zakupiono licencję Librus Synergia dla potrzeb prowadzenia dziennika elektronicznego dla Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2017/29 – Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Zad. 2013/21 – Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

Plan – 2.389.986,00 zł, wykonanie – 208.039,64 zł (8,70%, zaangażowanie 89,56%).

Kontynuowane są roboty zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Wydatki niewygasające zrealizowano w kwocie 855.129,33 zł.

Zad. 2017/05 – Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 72,08%).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania w II półroczu.

Zad. 2017/20 – Budowa Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 71,34%).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania w II półroczu.

Zad. 2017/26 – Zakup komputera do Przedszkola w Dziekanowie Leśnym

Plan – 3.763,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Zad. 2017/27 – Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

Zad. 2017/28 – Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X%)

Realizacja zadania w II półroczu. 2017 r.

Dział 900

Zad. 2007/110 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 95,00%).

Ogłoszono przetarg na budowę parku miejskiego. Termin realizacji w 2017-2018r.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej”

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł (16,67%, zaangażowanie 16,67%).

Wyplacono jedną dotację na budowę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach.

Zad. 2017/23 – Monitoring jakości powietrza

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Zad. 2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Na II półrocze zaplanowano modernizację oświetlenia wskazanych ulic.

Zad. 2015/19 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

Plan – 205.152,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 89,57%).

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ul. Sierakowskiej. Termin realizacji w II półroczu br.

Zad. 2016/18 - Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 96,36%).

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w/w ulicy. Termin realizacji w II półroczu br.

Zad. 2016/19 - Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 95,00%).

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w/w ulicy. Termin realizacji w II półroczu br.

Zad. 2013/15 „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Kontynuacja zadania.

Zad.2015/20 - Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

Plan – 417.800,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (2,87%, zaangażowanie 62,38%).

Wykonano dokumentację przebudowy placu zabaw przy ul. Wspólnej oraz podpisano umowę na jego przebudowę z terminem realizacji w II półroczu br.

Zad. 2015/21 - Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 31.000,00 zł, wykonanie – 1.918,80 zł (6,19%, zaangażowanie 6,19%).

Dokonano montażu stojaków rowerowych. Zaplanowano budowę poidelka z terminem wykonania w II półroczu br. Środki sołectwa Kiełpin w ramach przedsięwzięć Funduszu sołectkiego.

Zad. 2015/42 - Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane w II półroczu br.

Zad. 2016/09 - Budowa parku linowego

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Ogłoszenie procedury przetargowej na realizację zadania planowane w II półroczu br.

Zad. 2016/31 - Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 1.200.000,00 zł, wykonanie – 25.107,25 zł (2,09%, zaangażowanie 81,34%).

Wykonano dokumentację zadaszenia lodowiska. Kontynuacja prac związanych z budową lodowiska, termin realizacji w II półroczu. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadaszenia z terminem wykonania w II półroczu br.

Zad. 2017/07 – Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

Plan – 922.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Realizacja zadania przewidziana w sierpniu 2017 r.

Zad. 2017/08 – Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS

Plan – 40.000,00 zł, wykonanie – 39.750,00 zł (99,38%, zaangażowanie 99,38%).

Wykonano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych ICDS.

Zad. 2017/19 - Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

Plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 46,13%).

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji w II półroczu br.

Zad.2017/30 – Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS

Plan – 46.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x)

Realizacja zadania nastąpiła w lipcu 2017 r.

Zad. 2017/31 – Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach

Plan – 35.529,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Realizacji zadania planowana na wrzesień/październik br.

Zad.2017/32 – Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi

Plan – 61.564,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zbierane są opinie odpowiednich służb na temat przebudowy wejścia.

Zad. 2017/09 – Zakup defibrylatora na pływalnię

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.968,00 zł (99,36%, zaangażowanie 99,36%).

Zakupiono defibrylator na pływalnię.

Zad. 2017/33 – Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych

Plan – 6.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Realizacja zadania wrzesień / październik 2017 r.

Dział 926

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

Plan – 3.900.370,00 zł, wykonanie – 1.560.746,73 zł (40,02%, zaangażowanie 98,63%).

Realizowane są roboty zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%)

W II półroczu planuje się zlecenie opracowania koncepcji.

Zad. 2017/11 - Budowa boiska na terenie Sadowej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania.

5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Nr LV/423/2010 Rady Gminy Łomianki z dnia 04 listopada 2010 r., ze zmianami w 3 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach oraz w 3 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki

dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2017 stan środków pieniężnych wyniósł 23.361,21 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 10.322,48 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 9.211,48 zł, z odsetek bankowych – 311,00 zł, z darowizn – 800,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 24.225,98 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia 864,77 zł, w ramach wydatkowanych środków, kwota 23.361,21 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 9.457,71 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2017 stan środków pieniężnych wyniósł 4.924,44 zł.

W I półroczu 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 188.365,79 zł, w tym: z opłat za żywienie – 180.801,80 zł, wpływy z usług – 672,80 zł, odsetek bankowych – 141,19 zł, z darowizn – 6.750,00 zł.

Pozyskane środki wykorzystano w kwocie 151.709,47 zł, w tym na zakup żywności – 140.035,03 zł na zakup pozostałych usług – 6.750,00 zł. W ramach wydatkowanych środków, kwota 4.924,44 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 41.580,76 zł.

Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja

Na początek roku 2017 stan środków pieniężnych wyniósł 106,26 zł.

W I półroczu 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 0,02 zł dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym.

Środki z wydzielonego rachunku wykorzystano w kwocie 106,26 zł, która dotyczyła wpłaty do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,02 zł.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na początek roku 2017 stan środków pieniężnych wyniósł 49.430,90 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 310.363,96 zł, w tym: z opłat za żywienie 310.007,21 zł, z odsetek bankowych – 352,31 zł oraz z darowizn 4,44 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 265.162,76 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, głównie na zakup żywności (157.049,45 zł), na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, (749,02 zł), na zakup energii elektrycznej, gazu, wody (762,19 zł), zakup pozostałych usług (57.171,20 zł). W ramach wydatkowanych środków, kwota 49.430,90 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 94.632,10 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2017 stan środków pieniężnych wyniósł 774,87 zł.

W trakcie I półrocza 2017 r. uzyskano dochody w kwocie 5.761,00 zł z tytułu darowizn – 5.761,00 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 5.666,46 zł, które zostały wykorzystane na zakupy materiałów i wyposażenia – 4.891,59 zł, w ramach wydatkowanych środków kwota 774,87 zł została odprowadzona do budżetu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 869,41 zł.

6. Przychody i Rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2017, Nr XXI /268 /2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 01 grudnia 2016 r. oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 r. przychody zostały określone na kwotę 19.621.809,81 zł, na które składają się:

- przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 16.621.809,81 zł,
- przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie przychodów to kwota 16.621.809,81 zł i są to przychody z wolnych środków, natomiast emisja obligacji Gminnych zaplanowana jest na IV kw. 2017 r.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.906.009,24 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. zostały wykonane w kwocie 453.004,62 zł i są to spłaty rat dwóch kredytów zaciągniętych BGK, które są spłacane w ratach kwartalnych. Natomiast wykup obligacji serii B wyemitowanych w 2011 r. (w kwocie 3.000.000,00 zł) nastąpi w miesiącu grudniu 2017 r.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOMIANKI
NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2017

Plan
na 30.06.2017 r.

Wykonanie
na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.											
		2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	408 900,23	1 27 402,08	555 187,80	994,42	1 233,30	1 069,43	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	408 900,23	1 27 402,08	555 187,80	994,42	1 233,30	1 069,43	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Wydatki dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przesiadanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 906 009,24	453 004,62	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

(*) wskaźniki ustalone w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2017 roku

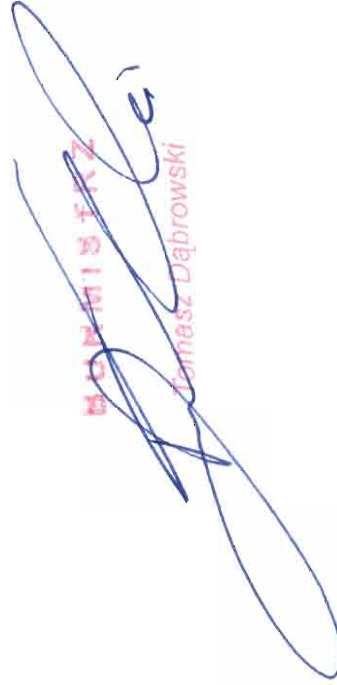
SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUDOWNIK
Tomasz Dąbrowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	7 077 023,00	3 900 370,00	1 560 746,75	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 370,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	7 073 396,00	2 389 996,00	208 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 996,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	16 966 904,00	2 780 288,00	962 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 288,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiszniega, Zawilca, Michalowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 705 110,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	Doswielenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	900 006,00	205 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 152,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 588 819,00	1 400 000,00	487 455,05	1 021 039,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 039,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Włsińska - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	1 807 219,00	350 000,00	324 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Włsińska - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 588 234,00	460 000,00	439 291,64	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Szaszcza - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 089 703,00	970 000,00	234 055,93	1 026 013,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Włsińska - ul. Kolejowa - ul. Waska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 389 000,00	590 000,00	173 202,38	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 243,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Szaszcza - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 020 540,00	800 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Włsińska - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	6 400 000,00	1 000 002,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 002,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikłińska - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 060 364,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	15 165 626,00	7 874 300,00	450 119,40	781 736,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 039,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	2 708 573,00	548 585,00	48 585,00	862 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 984,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 950 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	1 613 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	10 066 611,00	4 213 007,00	358 555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 007,00
1.3.2.24	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Poiskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 414 250,00	74 250,00	74 249,69	415 250,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 500,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 083 439,00	31 000,00	1 818,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepnie	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 818 690,00	1 139 328,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 328,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	4 707 008,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 815 438,00	900 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	774 428,00	54 428,00	54 427,50	701 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 285,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 008 468,00	1 000,00	0,00	619 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	4 956 995,00	901 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	990 154,00	300 000,00	7 770,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	880 652,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	759 903,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jeziołnej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 236 838,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 290 652,00	1 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Małarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	432 595,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 782 560,00	1 074 000,00	172 320,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	898 370,00	850 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzanatów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 978 750,00	78 750,00	0,00	273 750,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 500,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysy	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 255 018,00	950 000,00	894 041,97	46 310,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 310,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 255 018,00	950 000,00	894 041,97	46 310,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 310,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	13 287 707,00	1 000 000,00	0,00	8 863 344,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 344,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 141 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/47 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	1 119 388,00	1 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 169 862,00	200 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 042 662,00	502 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Koscielna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	793 866,00	52 000,00	51 364,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 869 315,00	155 401,00	0,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 401,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 061 000,00	60 000,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	1 003 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00



 MŁCZĄTI S.F.K.Z.

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2017

Centrum Kultury w Łomiankach

Plan Finansowy Instytucji Kultury w złotych na 2017 r.

Dział 921, rozdział 92109

Wpłone! dnia

21.07.2017 r

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017	%
1	Przychody z tego:	2 373 060,39	1 376 166,34	57,99
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	750 000,00	543 640,00	72,49
1.2	Przychody operacyjne	40 000,00	25 236,83	63,09
1.3	Przychody finansowe	2 500,00	2 359,10	94,76
1.4	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	775 000,02	50,00
1.5	Dotacja celowa	26 720,39	26 720,39	100,00
1.6	Dotacja celowa	3 840,00	3 200,00	83,33
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z TEGO:	2 373 060,39	1 258 368,53	53,03
2.1	Amortyzacja z tego:	25 000,00	7 000,93	28,00
2.1.1	środki trwałe umarżane stopniowo	15 000,00	5 700,09	38,00
2.1.2	wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	4 000,00	1 300,84	32,52
2.1.3	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	6 000,00	-	0,00
2.2	Zużycie materiałów wg załącznika nr 4	99 220,39	47 640,05	48,01
2.3	Zużycie energii, gazu	77 331,00	34 768,75	44,96
2.4	Usługi obce wg. Załącznika nr 6	835 416,44	500 316,13	59,89
2.5	Wynagrodzenia z tego	1 047 730,00	524 458,55	50,06
2.5.1	osobowe	821 430,00	390 428,52	47,53
2.5.2	bezosobowe	136 500,00	118 777,03	87,02
2.5.3	Honoraria	89 800,00	15 253,00	16,99
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	222 312,56	109 905,23	49,44
2.6.1	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia	15 000,00	14 693,30	91,83
2.6.2	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,56	14 228,25	75,00
2.6.3	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	187 342,00	80 983,68	43,23
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	49 050,00	27 025,87	55,10
2.8	Podróże służbowe	1 500,00	-	0,00
2.9	Pozostałe koszty	15 500,00	7 253,02	46,79
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)		117 797,81	
4	Splata kredytu			
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	16	13,88	

Łomianki dnia 21.07.2017 r.

DYREKTOR

Janusz Zamborski
Janusz Zamborski

AAQ

Dyrektor ICDS

mgr inż. Jerzy Warchol

INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

Centrum Kultury w Lomiankach prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów wyszczególnione są:

- przychody ze sprzedaży usług
- przychody operacyjne
- przychody finansowe
- dotacja od organizatora

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Centrum Kultury w Lomiankach zrealizowało przychody w wysokości **1 376 166,34 zł**, co stanowi **57,99 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- przychody ze sprzedaży usług **543 640,00 zł**
- przychody operacyjne **25 236,83 zł**
- przychody finansowe **2 369,10 zł**
- dotacja od organizatora w kwocie **775 000,02 zł**
- pozostałe dotacje **29 920,39 zł**

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególnione są:

- koszty związane z zakupem materiałów
- koszty dotyczące usług obcych
- koszty wynagrodzeń
- koszty świadczeń na rzecz pracowników
- podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty
- pozostałe koszty
- amortyzacja

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Centrum Kultury w Lomiankach poniosło koszty w wysokości **1 258 368,53 zł.** co stanowi **53,03 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) Koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **47 640,05 zł,** co stanowi **48,01 %** założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- zakup książek, poradników fachowych **810,69 zł**
- artykułów biurowych **1 900,81 zł**
- artykułów spożywczych **6 674,90 zł**
- środków czystości **3 772,61 zł**
- zakupu wyposażenia **7 784,00 zł**
- materiałów powiązanych z bieżącą naprawą, elektrycznych, malarskich **5 672,19 zł**
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną **810,58 zł**
- materiały związane z programem wg załącznika nr 2 **5 358,63 zł**
- materiały związane z zakupami dla Klubu Seniora **1 113,75 zł**
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa **2 656,24 zł**
- licencji i oprogramowania **3 273,57 zł**
- woda, ścieki **2 678,13 zł**
- wydatków związanych z dekoracją, kwiaty **1 717,81 zł**
- pozostałych materiałów **3 416,14 zł**

Koszty związane z zakupem energii, gazu na łączną kwotę **34 768,75 zł,** co stanowi **44,96 %** założonego planu.

b) Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **500 316,13 zł,** co stanowi **59,89 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

- usługi telekomunikacyjne **5 461,16 zł**
- usługa serwisowa kserokopiarek **6 705,78 zł**
- usługi komunalne, wywóz nieczystości stałych **1 690,00 zł**
- usługi pocztowe **585,70 zł**
- usługa wynajmu mat **1 640,27 zł**
- usługi pralnicze **596,45 zł**
- usługi bankowe **370,00 zł**

- usługi informacyjne i prasowe 9 000,00
- usługi drukarskie, poligraficzne, reklama 11 575,78 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną 319 357,69
- usługa najmu i dzierżawy, terminal 240,00 zł
- usługi związane z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa 11 150,14 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną 84 582,63 zł
- usługi ochrony mienia 2453,20 zł
- usługi cateringowe 15 017,61 zł
- usługa przeglądu budynku 2 850,00 zł
- usługi bieżące naprawy 6 640,27 zł
- przegląd gaśnie 314,00 zł
- pozostałe usługi 7 264,21 zł
- usługi sprzedaży biletów przez system e-bilet, biletyna 12 821,24 zł

c) Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę 524 458,55 zł, co stanowi 50,06 % założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę 390 428,52 zł
- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło 134 030,03 zł

d) Pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę 109 905,23 zł, co stanowi 49,44% założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 80 983,68 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 228,25 zł
- szkolenia dla pracowników 11 831,80 zł
- badania lekarskie 1 858,00 zł
- pozostałe koszty na rzecz pracowników 1 003,50 zł

e) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości 27 025,87 zł, co stanowi 55,10 % założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu 16 549,76 zł
- prowizja sprzedaż biletów 1 776,68 zł
- wynagrodzenia autorskie 8 077,98 zł

- opłata za transakcje kartą 239,07 zł
- korekta roczna VAT 381,00 zł
- podatek VAT zaokrąglenia 1,38 zł

f) pozostałe koszty poniesione w wysokości 7 253,02 zł, co stanowi 46,79 % założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe 2 290,83 zł
- ubezpieczenia majątkowe 2 454,00 zł
- pozostałe koszty 1 700,00 zł
- ryczałt Stoart 243,12 zł
- odsetki od kredytu 565,07 zł

g) koszty amortyzacji należone w wysokości 7 000,93 zł, co stanowi 28,00 % założonego planu.

Wynik finansowy Centrum Kultury w Lomiankach na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 117 797,81 zł.

Centrum Kultury w Lomiankach posiada niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym wysokości 50 000,00 zł.

ARS

dyrektor ICDS
Henryk Warchoł

Centrum Kultury w Łomiankach

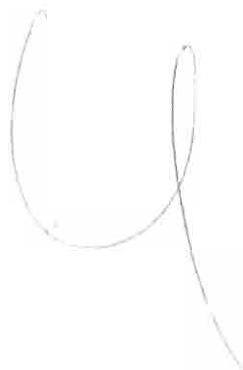
Ul. Wiejska 12a

05-092 Łomianki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017 r.	Stan na dzień 30.06.2017 r.
	AKTYWA	104 462,66	330 634,30
1.	Należności ogółem	15 542,59	28 901,61
1.1	W tym należności wymagalne	14 918,04	14 830,83
2.	Środki pieniężne	81 389,40	284 119,32
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 530,67	2 782,54
	PASYWA	20 829,57	107 371,64
1.	Zobowiązania ogółem	18 471,22	107 371,64
1.1	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 358,35	0,00




POZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody ogółem	732 000,00	354 799,10
A.	Przychody bieżące	732 000,00	354 799,10
1.1	DOTACJA OD ORGANIZATORA	650 000,00	325 000,02
1.2	Prz. przedz. działalności własnej	23 000,00	9 648,04
1.3	Dotacja celowa	21 000,00	-
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	38 000,00	20 151,04
II	KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tym:	732 000,00	374 179,04
2.1	Amortyzacja	25 000,00	33 388,16
2.1.1	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umiarzone jednorazowo	3 000,00	1 412,45
2.1.2	zbiory biblioteczne umiarzone jednorazowo	22 000,00	31 975,71
2.2	Zużycie materiałów	12 500,00	8 964,64
2.3	Zużycie energii	13 000,00	11 067,98
2.4	Usługi obce z tego:	50 160,00	33 238,88
2.4.1	usługi remontowe	-	-
2.4.2	usługi telekom i pocztowe	4 500,00	2 873,49
2.4.3	wynajem	24 020,00	13 080,00
2.4.4	pozostałe usługi obce	21 640,00	17 285,39
2.5	Wynagrodzenia	538 400,00	232 930,00
2.5.1	określone	538 400,00	232 930,00
2.5.2	nieokreślone	0,00	-
2.6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	87 500,00	46 018,98
2.6.1	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	12 500,00	4 470,19
2.6.2	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75 000,00	41 548,79
2.7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	-
2.8	Pozostałe koszty	5 440,00	3 570,40
3	Wynik finansowy ogółem (IA-II)	-	19 379,94
4	INWESTYCJE	-	-
5	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2017	30.06.2017
5.1	należności	76,5	0,00
5.2	zobowiązania	184,54	20384,6
	w tym wymagalne	0,00	0,00
5.3	środki pieniężne	20946,41	21843,03
	w tym lokaty	0,00	0,00
6	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	

Ujemny wynik finansowy za okres I-III 2017 r. spowodowany zmianami w świadczeniach

Łomianki 21.07.2017 r.
 z upoważnienia Dyrektora
 Kierownik Działu
 Zaliczeń Specjalnych

PRAS

Dyrektor ICDS

mgr inż. Jerzy Warchol

Lomianki, dnia 21 lipca 2017 r.

Załącznik

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lomiankach za okres od 01.01.2017 -30.06.2017 r.

	Plan na 2017 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2017- 30.06.2017	% ogólnego wykonania
Przychody	732 000,00	354 799,10	48,47%
Koszty	732 000,00	374 179,04	51,12%

- | | |
|--|--------|
| 1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w | 48,47% |
| 2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła | 51,12% |

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LOMIANKACH NA 2017 ROK

Dział 921 Rozdz. 92116

Plan finansowy na 2017 r. 732 000,00

Zadania Biblioteki Publicznej w Lomiankach na 2017 r.:

1. Utrzymanie biblioteki
2. U powszechnianie i promocja kultury polskiej
3. Działalność edukacyjna, animacja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie
4. Budowa społeczeństwa informacyjnego
5. Modernizacja, ulepszanie i wyposażanie obiektów służących kulturze

Biblioteka Publiczna w Lomiankach realizuje rezultaty wniosku: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury”.

Analiza przebiegu wykonania planu finansowego wykazuje zadania, w których nastąpiło przekroczenie 50% planu, ale to pozwoliło na wykonanie zaplanowanych zadań statutowych i realizowanie działań w w wniosku. W związku z powyższym niezbędne wyposażenie i materiały do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki zostały pokryte z funduszu instytucji kultury.

2.1 Amortyzacja: 38 388,16 wykonanie 153%

2.1.1 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo

- wyposażenie do biblioteki 1 412,45 – 47% wykonania

2.1.2 Zbiory biblioteczne: 37 119,11 – 161% wykonania

Amortyzacja zbiorów bibliotecznych zrealizowana została w wysokości 161% w związku z pozyskaniem (nieodpłatnie) nowości wydawniczych przez bibliotekę.

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

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki. Ponad 50% korzystających z biblioteki to studenci, młodzież i dzieci. Grupa ta korzysta przede wszystkim z lektur, opracowań krytycznych, podręczników i publikacji akademickich.

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

3. Zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło.....	1465 wol. i jednostek
w tym z zakupu książki	683 wol. na kwotę 16 396,06
inne środki książki	714 wol. na kwotę 19 160,30
multimedia: zakup.....	50 jedn. na kwotę 1 213,79
multimedia inne środki.....	18 jedn. na kwotę 348,96

2.2 Zużycie materiałów: 8964,64 wykonanie 71,72%

Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego materiały BHP, druki, artykuły spożywcze, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne itp.

2.3 Zużycie energii: energia elektryczna i gaz: 11 067,98 - wykonanie w 85,14%

Zakup w w stosownie do zabezpieczenia potrzeb, po modernizacji powiększyła się powierzchnia Biblioteki, zgodnie z wnioskiem „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach” działa czytelnia multimedialna wyposażona w 8 stanowisk komputerowych.

2.4 Usługi obce:33 238,88 wykonanie w 66,27%

2.4.1. Remontowe 0,00

2.4.2 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2873,49
koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament internetu,
RTV, usług pocztowych.

2.4.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych 13 080,00
(zgodnie z umowami)

2.4.4. Pozostałe usługi obce..... 17 285,39

Koszty powiazane sa z nowymi zadaniami zwiazanymi z w w wnioskiem np. wymagana comiesieczna konserwacja platformy dla niepełnosprawnych (windy), rejestracja platformy w Urzędzie Dozoru Technicznego, obsługa BHP i P-Poż obiektu, Zakup usług wynika bezpośrednio z realizacji zadań zmodernizowanego obiektu.

Ponadto zakup usług: telekomunikacyjnych (wysyłka sms), pocztowych, bankowych, najmu lokali filii Biblioteki, komunalnych, ochrony, prawniczych, serwisu i naprawy urządzeń i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

2.5 Wynagrodzenia: 232930,00 wykonanie w 43,26%

Wynagrodzenia osobowe wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie.

Wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 0% związane jest z zabezpieczeniem środków przeznaczonych na m.in. z planowane zmiany lokalizacji Filii nr 1 i Filii nr 2 oraz zaplanowane na II półroczu spotkania autorskie.

2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: 46 018,98 wykonanie

52, 59% w w świadczenia realizowane są terminowo.

2.8 Pozostałe koszty: 3570,40 wykonanie 65,63%

Ubezpieczanie mienia, delegacje służbowe, promocja placówki, nagrody książkowe za udział w konkursach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.

Plan finansowy i merytoryczny jest realizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami na 2017 r. Ujemny wynik finansowy w wysokości 19 379, 94 został pokryty z Funduszu Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2017 r należności biblioteki wyniosły 0,00.
Zobowiązania 20384,60
w tym wymagalne 0,00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łomiankach
09-002 Łomianki, ul. Wiejska 12A
tel. 751-32-23
NIP 118-15-82 196 REGON 017189493

Z upoważnienia dyrektora
Michał Kowalczyk
MK
Kierownik Działu
Zbiorów Specjalnych

21/07/2017