

## Zarządzenie Nr RKA.0050.139.2018

Burmistrza Łomianek

z dnia 27 sierpnia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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 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 2018 r., która zawiera:
  - a) Część tabelaryczną:
    - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok – wykonanie na 30.06.2018 r. – Tabela Nr 1,
    - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok – wykonanie na 30.06.2018 r. – Tabela Nr 2,
    - Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym: zadania inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2018 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 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r. - Tabela Nr 3,
    - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami - rok 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r. – Tabela nr 4,
    - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2018 – wykonanie 30.06.2018 r. – Tabela Nr 5,
    - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r. – Tabela Nr 6,
    - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r. – Tabela Nr 7,
    - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2018 – wykonanie na 30 czerwca 2018 r. -Tabela Nr 8,
    - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r. – Załącznik Nr 1,
    - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r. – Załącznik Nr 2,
    - Informacje dodatkowe: Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018 – wykonanie na 30.06.2018 r., Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2018 r. oraz Informacji o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

- b) Część opisową.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część tabelaryczna z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych:
  - a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025 – Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30.06.2018 roku,
  - b) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30.06.2018 roku.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2018 r.
  - a) Centrum Kultury w Łomiankach,
  - b) Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY  
Mariusz Kądzielski  
NIP 175  


## 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 2018 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 2017.

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2018

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - wykonanie na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				5	6	bieżące	majątkowe	7	8	bieżące	majątkowe	11	12	13			
010	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	4	<b>1 656,30</b>	<b>1 656,30</b>	<b>1 656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		Pozostała działalność		1 656,30	1 656,30	1 656,30	0,00	1 656,30	0,00	1 656,30	0,00	100,00	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	1 656,30	1 656,30	1 656,30		1 656,30		1 656,30		100,00	100,00	100,00			
600	60016	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 903 282,54</b>	<b>342 022,00</b>	<b>2 561 260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>650 696,57</b>	<b>309 000,00</b>	<b>341 696,57</b>	<b>22,41</b>	<b>22,41</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>12,06</b>		
		Drogi publiczne gminne		2 903 282,54	342 022,00	2 561 260,54	0,00	650 696,57	309 000,00	341 696,57	22,41	22,41	99,90	99,90	12,06		
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00		0,00		1 500,00	1 500,00		x				x		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 422,00	3 422,00			3 126,88	3 126,88		91,38	91,38	91,38	91,38			
		Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	338 600,00	338 600,00			338 569,69	338 569,69		99,99	99,99	99,99	99,99			
		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	2 253 760,54		2 253 760,54		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	307 500,00		307 500,00		307 500,00	307 500,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 939 765,00</b>	<b>3 932 272,00</b>	<b>7 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 500,81</b>	<b>9 128,95</b>	<b>585 371,86</b>	<b>15,09</b>	<b>15,09</b>	<b>14,89</b>	<b>14,89</b>	<b>121,83</b>		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		702 169,00	694 676,00	7 493,00	0,00	591 022,61	9 128,95	581 893,66	84,17	84,17	83,76	83,76	121,83		
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	308 000,00	308 000,00			291 337,84	291 337,84		94,59	94,59	94,59	94,59			
		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	366 176,00	366 176,00			277 644,19	277 644,19		75,82	75,82	75,82	75,82			
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	7 493,00		7 493,00		9 128,95	9 128,95		121,83	121,83	121,83	121,83			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	20 000,00			12 911,63	12 911,63		64,56	64,56	64,56	64,56			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność		3 237 596,00	3 237 596,00	0,00		3 478,20	0,00	3 478,20	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	736 096,00	736 096,00			32,67	32,67		0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
710	71035	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów	0940	2 500 000,00	2 500 000,00		130,80	130,80			0,01			
			0970	1 500,00	1 500,00		3 314,73	3 314,73			220,98		0,01	
				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 469,95</b>	<b>36 469,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48,63</b>	<b>48,63</b>	<b>48,63</b>	<b>48,63</b>	<b>0,00</b>
				75 000,00	75 000,00	0,00	36 469,95	36 469,95	0,00	48,63	48,63	48,63	48,63	0,00
720	72095	Cmentarze Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0690	15 000,00	15 000,00		8 204,10	8 204,10			54,69			
			0830	60 000,00	60 000,00		25 812,00	25 812,00			43,02			
			0950	0,00	0,00		2 453,85	2 453,85			x	x		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,38</b>	<b>415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
750	75011	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych <b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	0640	0,00	0,00		15,38	15,38			x			
			0940	0,00	0,00		400,00	400,00			x			
				<b>187 054,00</b>	<b>187 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 711,19</b>	<b>105 711,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56,51</b>	<b>56,51</b>	<b>56,51</b>	<b>56,51</b>	<b>0,00</b>
				137 254,00	137 254,00	0,00	70 584,24	70 584,24	0,00	51,43	51,43	51,43	51,43	0,00
75023		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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2010	133 620,00	133 620,00		68 857,39	68 857,39			51,53			
			2020	3 434,00	3 434,00		1 716,00	1 716,00			49,97			
			2360	200,00	200,00		10,85	10,85			5,43			
				<b>49 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 126,95</b>	<b>35 126,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70,54</b>	<b>70,54</b>	<b>70,54</b>	<b>70,54</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 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	0640	35 000,00	35 000,00		25 589,61	25 589,61			73,11			
			0690	0,00	0,00		780,00	780,00			x			
			0920	1 000,00	1 000,00		134,05	134,05			13,41			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,62</b>	<b>2 082,62</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>105,10</b>
				3 000,00	3 000,00		3 152,85	3 152,85		105,10				
				9 180,00	9 180,00		2 065,50	2 065,50		22,50				
				9 180,00	9 180,00		2 065,50	2 065,50		22,50				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		8	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	2009	1 620,00	1 620,00		364,50	364,50		22,50		
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		957,82	957,82		X	X	22,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,08</b>		<b>50,08</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 916,00	4 916,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00	50,08		50,08
		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	4 916,00	4 916,00		2 462,00	2 462,00		50,08		50,08
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 839,36</b>	<b>15 839,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>		<b>52,80</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		30 000,00	30 000,00	0,00	15 839,36	15 839,36	0,00	52,80		52,80
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	30 000,00	30 000,00		15 839,36	15 839,36		52,80		52,80
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>90 908 867,00</b>	<b>90 908 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 221 051,76</b>	<b>46 221 051,76</b>	<b>0,00</b>	<b>50,84</b>		<b>50,84</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 500,00	150 500,00	0,00	55 214,61	55 214,61	0,00	36,69		36,69
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	150 000,00	150 000,00		54 491,24	54 491,24		36,33		36,33
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	500,00	500,00		723,37	723,37		144,67		144,67
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 602 007,00	8 602 007,00	0,00	4 636 226,98	4 636 226,98	0,00	53,90		53,90
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	8 175 893,00	8 175 893,00		4 309 951,90	4 309 951,90		52,72		52,72
		Wpływy z podatku rolnego	0320	3 527,00	3 527,00		5 031,12	5 031,12		142,65		142,65
		Wpływy z podatku leśnego	0330	9 826,00	9 826,00		5 034,00	5 034,00		51,23		51,23
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	216 488,00	216 488,00		118 304,75	118 304,75		54,65		54,65
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	100 000,00		120 698,99	120 698,99		120,70		120,70
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00		35 149,22	35 149,22		63,91		63,91
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	41 273,00	41 273,00		42 057,00	42 057,00		101,90		101,90





Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 353 276,35</b>	<b>3 353 276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 806,13</b>	<b>1 765 806,13</b>	<b>0,00</b>	<b>52,66</b>	<b>52,66</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		193 267,60	193 267,60	0,00	125 193,35	125 193,35	0,00	64,78	64,78	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	860,00	860,00		430,00	430,00		50,00	50,00		
		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											
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		5,20	5,20		x	x		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	100 000,00		82 120,66	82 120,66		82,12	82,12		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 220,00	2 220,00		645,83	645,83		x	x		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	38 000,00	38 000,00		1 560,41	1 560,41		70,29	70,29		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 187,60	2 187,60		38 000,00	38 000,00		100,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	50 000,00	50 000,00		2 187,60	2 187,60		100,00	100,00		
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		275,00	275,00	0,00	243,65	243,65		x	x		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	275,00	275,00		62,37	62,37		22,68	22,68		
	80104	Przedszkola		1 629 658,87	1 629 658,87	0,00	764 889,16	764 889,16		46,94	46,94		
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	211 000,00	211 000,00		55 918,55	55 918,55		26,50	26,50		
		Wpływy z usług	0830	5 825,00	5 825,00		4 242,14	4 242,14		72,83	72,83		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		22,52	22,52		x	x		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		105,15	105,15		x	x		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 400,00	2 400,00		169,00	169,00		7,04	7,04		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 094 630,00	1 094 630,00		547 317,00	547 317,00		50,00	50,00		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	304 325,00	304 325,00		55 729,32	55 729,32		18,31	18,31		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania				
				w tym:		w tym:		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7
				Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	11 478,87	11 478,87		11 478,87	11 478,87		100,00	100,00					
		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		89 906,61	89 906,61		x	x					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 038,00	16 038,00	0,00	3 905,89	3 905,89	0,00	24,35	24,35	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	16 038,00	16 038,00		3 900,75	3 900,75		24,32	24,32					
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		5,14	5,14		x	x					
	80110	Gimnazja		600,02	600,02	0,00	1 717,99	1 717,99	0,00	286,32	286,32	0,00				
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		99,00	99,00		x	x					
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		1 290,22	1 290,22		x	x					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	600,00	600,00		328,75	328,75		54,79	54,79					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,02	0,02		0,02	0,02		100,00	100,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 489 155,86	1 489 155,86	0,00	854 559,55	854 559,55	0,00	57,39	57,39	0,00				
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	415 500,00	415 500,00		211 504,13	211 504,13		50,90	50,90					
		Wpływy z usług	0830	1 011 200,00	1 011 200,00		580 599,56	580 599,56		57,42	57,42					
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	2400	62 455,86	62 455,86		62 455,86	62 455,86		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	0970	31,00	31,00	0,00	4,00	4,00	0,00	12,90	12,90	0,00				
	80149	Wpływy z różnych dochodów		31,00	31,00	0,00	4,00	4,00	0,00	12,90	12,90	0,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0970	250,00	250,00	0,00	311,44	311,44	0,00	124,58	124,58	0,00				
	80150	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		137,79	137,79		x	x					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	250,00	250,00		116,97	116,97		46,79	46,79					
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		56,68	56,68		x	x					

Dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania		
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			8:5	9:6	10:7
				bieżące	majątkowe	majątkowe		bieżące	majątkowe	majątkowe			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4											
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	35,44	35,44	0,00	X	X		0,00	
80152													
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		35,44	35,44		X	X			
80195	Pozostała działalność		24 000,00	24 000,00	0,00	15 126,94	15 126,94	0,00	63,03	63,03		0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00		6,94	6,94		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	2057	22 200,00	22 200,00		15 120,00	15 120,00		68,11	68,11			
	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	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00					0,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473,44</b>	<b>3 473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00		2 239,46	2 239,46		X	X		0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		114,46	114,46		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00		525,00	525,00		X	X			
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		1 600,00	1 600,00		X	X			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	1 233,98	1 233,98	0,00	X	X		0,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		3,97	3,97		X	X			
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		1 230,01	1 230,01		X	X			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>496 245,00</b>	<b>496 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 676,05</b>	<b>296 676,05</b>	<b>0,00</b>	<b>59,78</b>	<b>59,78</b>		<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania				
				w tym:		w tym:		Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7
				5	6	7	8									
1	2	3	4	63 100,00	63 100,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	53,09	53,09	0,00				
		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		63 100,00	63 100,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	53,09	53,09	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	39 100,00	39 100,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	58,31	58,31	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 000,00	24 000,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	44,58	44,58	0,00				
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 000,00	29 000,00	0,00	12 166,00	12 166,00	0,00	41,95	41,95	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	5 000,00	0,00	666,00	666,00	0,00	13,32	13,32	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	24 000,00	24 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	47,92	47,92	0,00				
	85216	Zasłki stałe		220 000,00	220 000,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	75,09	75,09	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	220 000,00	220 000,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	75,09	75,09	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		79 100,00	79 100,00	0,00	35 434,93	35 434,93	0,00	44,80	44,80	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00	0,00	184,93	184,93	0,00	61,64	61,64	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	78 800,00	78 800,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	44,73	44,73	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 045,00	49 045,00	0,00	20 263,34	20 263,34	0,00	41,32	41,32	0,00				
		Wpływy z usług	0830	32 000,00	32 000,00	0,00	12 304,34	12 304,34	0,00	38,45	38,45	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	17 000,00	17 000,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	46,47	46,47	0,00				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00	0,00	59,00	59,00	0,00	131,11	131,11	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		36 000,00	36 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	36 000,00	36 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00				

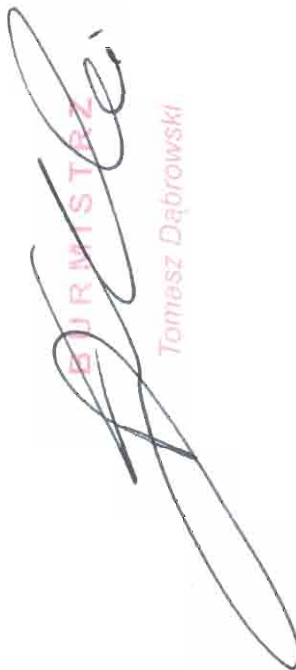
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85295	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	10 111,78	10 111,78	0,00	50,56	50,56	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00	20 000,00		10 111,78	10 111,78		50,56	50,56			
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>19 386,61</b>	<b>19 386,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132,61</b>	<b>19 132,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne		471,61	471,61	0,00	234,61	234,61	0,00	49,75	49,75	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	427,00	427,00		190,00	190,00		44,50	44,50			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	44,61	44,61		44,61	44,61		100,00	100,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24,00	24,00	0,00	7,00	7,00	0,00	29,17	29,17	0,00		
	85415	Wpływy z różnych dochodów	0970	24,00	24,00		7,00	7,00		29,17	29,17			
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 891,00	18 891,00	0,00	18 891,00	18 891,00	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											
855		<b>Rodzina</b>		<b>21 540 738,00</b>	<b>21 540 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 544 748,43</b>	<b>11 544 748,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53,59</b>	<b>53,59</b>	<b>0,00</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze		16 404 000,00	16 404 000,00	0,00	8 546 799,16	8 546 799,16	0,00	52,10	52,10	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	16 404 000,00	16 404 000,00		8 546 798,00	8 546 798,00		52,10	52,10			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		1,16	1,16		x	x			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 987 248,00	4 987 248,00	0,00	2 997 520,81	2 997 520,81	0,00	60,10	60,10	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	4 932 248,00	4 932 248,00		2 975 456,00	2 975 456,00		60,33	60,33			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	55 000,00	55 000,00		22 064,81	22 064,81		40,12	40,12			
	85503	Karta Dużej Rodziny		490,00	490,00	0,00	428,46	428,46	0,00	87,44	87,44	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	490,00	490,00		428,00	428,00		87,35	87,35			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		0,46	0,46		x	x				
	85504	Wspieranie rodziny		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 691 065,07</b>	<b>6 755 370,00</b>	<b>4 935 695,07</b>	<b>5 255 062,26</b>	<b>3 862 168,73</b>	<b>1 392 893,53</b>	<b>44,95</b>	<b>57,17</b>	<b>28,22</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 535 695,07	6 000 000,00	4 935 695,07	1 992 893,53	600 000,00	1 392 893,53	36,00	100,00	28,22			
		Wpływy z dywidend	0740	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	100,00				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	1 841,00	x	x	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	6257	4 935 695,07	0,00	4 935 695,07	1 391 052,53	0,00	1 391 052,53	28,18		0,00			
	90002	Gospodarka odpadami		4 545 870,00	4 545 870,00	0,00	2 258 651,75	2 258 651,75	0,00	49,69	49,69	0,00			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 545 870,00	4 545 870,00		2 248 273,19	2 248 273,19		49,46	49,46				
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0,00	353,34	353,34		x	x				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00	0,00	9 775,22	9 775,22		x	x				
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		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	51 365,48	51 365,48	0,00	102,73	102,73	0,00			
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0,00	10 467,80	10 467,80		x	x				
		Wpływy z różnych opłat	0690	50 000,00	50 000,00	0,00	40 667,66	40 667,66		81,34	81,34				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02		x	x				
	90095	Pozostała działalność		1 559 500,00	1 559 500,00	0,00	952 151,50	952 151,50	0,00	61,05	61,05	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	980 000,00	980 000,00		475 743,11	475 743,11		48,55	48,55				
		Wpływy z usług	0830	550 000,00	550 000,00		392 765,38	392 765,38		71,41	71,41				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4 500,00	4 500,00		559,97	559,97		12,44	12,44				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000,00	25 000,00		83 083,04	83 083,04									
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714,06</b>	<b>1 714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	1 714,06	1 714,06	0,00	x	x	0,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		54,86	54,86		x	x						
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		1 659,20	1 659,20		x	x						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 452,22</b>	<b>2 452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	2 452,22	2 452,22	0,00	x	x	0,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		22,71	22,71		x	x						
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		2 429,51	2 429,51		x	x						
		<b>Ogółem dochody</b>		<b>155 352 877,87</b>	<b>147 848 429,26</b>	<b>7 504 448,61</b>	<b>79 016 537,63</b>	<b>77 152 392,82</b>	<b>1 864 144,81</b>	<b>50,86</b>	<b>52,18</b>	<b>24,84</b>					

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - wykonanie na 30.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8-5	9-6	10-7		
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 694,74</b>	<b>7 694,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018,36</b>	<b>4 018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>	<b>52,22</b>	<b>0,00</b>		
		Melioracje wodne		3 000,44	3 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	288,44	288,44	0,00	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	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 670,00	1 670,00	0,00	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	0,00		
	01030	Izby rolnicze		3 038,00	3 038,00	0,00	2 362,06	2 362,06	0,00	77,75	77,75	0,00		
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	3 038,00	3 038,00		2 362,06	2 362,06		77,75	77,75			
	01095	Pozostała działalność		1 656,30	1 656,30	0,00	1 656,30	1 656,30	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	32,48	32,48		32,48	32,48		100,00	100,00			
		Różne opłaty i składki	4430	1 623,82	1 623,82		1 623,82	1 623,82		100,00	100,00			
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 261,25</b>	<b>11 261,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>	<b>44,16</b>	<b>0,00</b>		
	40002	Dostarczanie wody		25 500,00	25 500,00	0,00	11 261,25	11 261,25	0,00	44,16	44,16	0,00		
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		6 219,48	6 219,48		31,10	31,10			
		Zakup usług pozostałych	4300	5 500,00	5 500,00		5 041,77	5 041,77		91,67	91,67			
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>35 294 635,68</b>	<b>8 833 082,68</b>	<b>26 461 553,00</b>	<b>14 814 733,84</b>	<b>3 685 471,66</b>	<b>11 129 262,18</b>	<b>41,97</b>	<b>41,72</b>	<b>42,06</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 318 694,00	6 858 694,00	460 000,00	2 988 881,54	2 988 881,54	0,00	40,84	43,58	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	64 000,00	64 000,00		31 407,36	31 407,36		49,07	49,07			
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	902 694,00	902 694,00		633 978,73	633 978,73		70,23	70,23			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 892 000,00	5 892 000,00		2 323 495,45	2 323 495,45		39,43	39,43			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		260 664,00	260 664,00	0,00	260 663,60	260 663,60	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Różne opłaty i składki	4430	10 359,00	10 359,00		10 358,60	10 358,60		100,00	100,00			
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	250 305,00	250 305,00		250 305,00	250 305,00		100,00	100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		27 715 277,68	1 713 724,68	26 001 553,00	11 565 188,70	435 926,52	11 129 262,18	41,73	25,44	42,80		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	4270	1 428 832,68	1 428 832,68		385 493,00	385 493,00		26,98	26,98			
		Zakup usług pozostałych	4300	261 470,00	261 470,00		43 543,23	43 543,23		16,65	16,65			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14 141,00	14 141,00		610,51	610,51		4,32	4,32			
		Pozostałe odsetki	4580	600,00	600,00		599,06	599,06		99,84	99,84			
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	2 570,00	2 570,00		2 569,98	2 569,98		100,00	100,00			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 111,00	3 111,00		3 110,74	3 110,74		99,99	99,99			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
						5	6			Majatkowe	7						
			4														
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 184 352,32			23 184 352,32			9 448 517,37			40,75				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2 253 760,54			2 253 760,54			1 344 595,85			59,66				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	563 440,14			563 440,14			336 148,96			59,66				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 889 910,00</b>	<b>2 292 400,00</b>	<b>597 510,00</b>	<b>2 292 400,00</b>	<b>1 366 093,14</b>	<b>1 418 578,66</b>	<b>52 485,52</b>	<b>59,59</b>	<b>8,78</b>	<b>59,66</b>	<b>62,81</b>	<b>6,92</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 267 910,00	1 740 400,00	527 510,00	1 740 400,00	1 093 182,56	1 129 668,08	36 485,52	49,09	8,78	59,66	62,81	6,92		
		Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	100 000,00		100 000,00	5 616,18	5 616,18		5,62		5,62				
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00		400,00	59,04	59,04		14,76		14,76				
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 559 300,00	1 559 300,00		1 559 300,00	1 085 899,11	1 085 899,11		69,64		69,64				
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	700,00	700,00		700,00	674,00	674,00		96,29		96,29				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	80 000,00	80 000,00		80 000,00	934,23	934,23		1,17		1,17				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	527 510,00		527 510,00				36 485,52	6,92		6,92				
	70095	Pozostała działalność		622 000,00	552 000,00	70 000,00	552 000,00	272 910,58	288 910,58	16 000,00	46,45		46,45				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 000,00	102 000,00		102 000,00	54 194,29	54 194,29		53,13		53,13				
		Zakup energii	4260	130 000,00	130 000,00		130 000,00	47 834,44	47 834,44		36,80		36,80				
		Zakup usług remontowych	4270	165 000,00	165 000,00		165 000,00	114 360,55	114 360,55		69,31		69,31				
		Zakup usług pozostałych	4300	89 000,00	89 000,00		89 000,00	26 403,02	26 403,02		29,67		29,67				
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	26 000,00	26 000,00		26 000,00	12 000,00	12 000,00		46,15		46,15				
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 586,00	1 586,00		79,30		79,30				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	36 000,00	36 000,00		36 000,00	16 487,50	16 487,50		45,80		45,80				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	2 000,00		2 000,00	44,78	44,78		2,24		2,24				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	70 000,00		70 000,00				16 000,00	22,86		22,86				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>873 838,46</b>	<b>823 838,46</b>	<b>50 000,00</b>	<b>823 838,46</b>	<b>401 606,59</b>	<b>427 436,59</b>	<b>25 830,00</b>	<b>48,91</b>	<b>51,66</b>	<b>48,75</b>	<b>63,05</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		593 238,46	593 238,46	0,00	593 238,46	374 065,42	374 065,42	0,00	63,05		63,05				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 000,00	44 000,00		44 000,00	2 568,00	2 568,00		5,84		5,84				
		Zakup usług pozostałych	4300	197 540,00	197 540,00		197 540,00	19 800,00	19 800,00		10,02		10,02				
		Pozostałe odsetki	4580	79 582,00	79 582,00		79 582,00	79 581,61	79 581,61		100,00		100,00				
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	248 863,00	248 863,00		248 863,00	248 863,00	248 863,00		100,00		100,00				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	23 253,46	23 253,46		23 253,46	23 252,81	23 252,81		100,00		100,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3,14		3,14				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4300	98 670,00	98 670,00		98 670,00	1 845,00	1 845,00		1,87		1,87				
		Cmentarze	4520	8 930,00	8 930,00		8 930,00	1 530,00	1 530,00		17,13		17,13				
	71035	Zakup materiałów i wyposażenia		173 000,00	123 000,00	50 000,00	123 000,00	24 166,17	24 166,17	25 830,00	28,90		19,65				
		Zakup usług remontowych	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
		Zakup usług pozostałych	4270	2 000,00	2 000,00		2 000,00	400,00	400,00		20,00		20,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	120 000,00		120 000,00	23 766,17	23 766,17		19,81		19,81				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00		50 000,00				25 830,00	51,66		51,66				
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>309 007,21</b>	<b>309 007,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58,86</b>	<b>58,86</b>	<b>0,00</b>		
	72095	Pozostała działalność		525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	309 007,21	309 007,21	0,00	58,86		58,86				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% Wykonania				
				Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8-5	9-6	10-7	11-12	13
						Majątkowe	Majątkowe			Majątkowe	Majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8-5	9-6	10-7	11	12	13	
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 684 878,81</b>	<b>16 675 302,81</b>	<b>9 576,00</b>	<b>8 933 361,79</b>	<b>8 924 786,25</b>	<b>8 575,54</b>	<b>53,54</b>	<b>53,52</b>	<b>89,55</b>	<b>53,54</b>	<b>53,52</b>	<b>89,55</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		715 538,00	715 538,00	0,00	382 357,94	382 357,94	0,00	53,44	53,44	0,00	53,44	53,44	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	564 719,00	564 719,00		283 681,84	283 681,84		50,23	50,23		50,23	50,23		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	48 000,00	48 000,00		45 065,94	45 065,94		93,89	93,89		93,89	93,89		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 688,00	91 688,00		49 498,34	49 498,34		53,99	53,99		53,99	53,99		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 131,00	11 131,00		4 111,82	4 111,82		36,94	36,94		36,94	36,94		
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		441 520,00	441 520,00	0,00	217 885,95	217 885,95	0,00	49,35	49,35		49,35	49,35	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	395 020,00	395 020,00		209 540,00	209 540,00		53,05	53,05		53,05	53,05		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 700,00	4 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	38 000,00	38 000,00		6 576,83	6 576,83		17,31	17,31		17,31	17,31		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	3 800,00		1 769,12	1 769,12		46,56	46,56		46,56	46,56		
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		9 025 872,00	9 024 872,00	1 000,00	4 782 897,20	4 782 897,20	0,00	52,99	52,99		52,99	52,99	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 100,00	40 100,00		30 001,51	30 001,51		74,82	74,82		74,82	74,82		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 486 625,00	5 486 625,00		2 828 747,21	2 828 747,21		51,56	51,56		51,56	51,56		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	7 673,04	7 673,04		3 278,02	3 278,02		42,72	42,72		42,72	42,72		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 357,04	2 357,04		1 006,98	1 006,98		42,72	42,72		42,72	42,72		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	460 000,00	460 000,00		455 798,02	455 798,02		99,09	99,09		99,09	99,09		
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	40 823,00	40 823,00		16 659,00	16 659,00		40,81	40,81		40,81	40,81		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 027 172,00	1 027 172,00		532 611,81	532 611,81		51,85	51,85		51,85	51,85		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 318,92	1 318,92		494,60	494,60		37,50	37,50		37,50	37,50		
		Składki na Fundusz Pracy	4119	405,24	405,24		151,95	151,95		37,50	37,50		37,50	37,50		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	125 918,00	125 918,00		52 444,65	52 444,65		41,65	41,65		41,65	41,65		
		Składki na Fundusz Pracy	4128	188,04	188,04		70,50	70,50		37,49	37,49		37,49	37,49		
		Składki na Fundusz Pracy	4129	57,72	57,72		21,65	21,65		37,51	37,51		37,51	37,51		
		Wpłaty na PFRON	4140	15 000,00	15 000,00		5 962,00	5 962,00		39,75	39,75		39,75	39,75		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	174 177,00	174 177,00		79 946,65	79 946,65		45,90	45,90		45,90	45,90		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	155 400,00	155 400,00		92 710,65	92 710,65		59,66	59,66		59,66	59,66		
		Zakup energii	4260	121 000,00	121 000,00		41 616,68	41 616,68		34,39	34,39		34,39	34,39		
		Zakup usług remontowych	4270	67 000,00	67 000,00		24 308,65	24 308,65		36,28	36,28		36,28	36,28		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 400,00	7 400,00		5 642,00	5 642,00		76,24	76,24		76,24	76,24		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	828 705,00	828 705,00		347 025,42	347 025,42		41,88	41,88		41,88	41,88		
		Podróże służbowe krajowe	4360	70 000,00	70 000,00		20 118,64	20 118,64		28,74	28,74		28,74	28,74		
		Podróże służbowe zagraniczne	4380	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Różne opłaty i składki	4410	95 000,00	95 000,00		29 265,88	29 265,88		30,81	30,81		30,81	30,81		
		Opisy na ZF-SS	4420	2 996,00	2 996,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4430	76 000,00	76 000,00		63 606,04	63 606,04		83,69	83,69		83,69	83,69		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4440	132 004,00	132 004,00		99 002,61	99 002,61		75,00	75,00		75,00	75,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4510	480,00	480,00		40,00	40,00		8,33	8,33		8,33	8,33		
			4600	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
			4610	39 000,00	39 000,00		17 269,01	17 269,01		44,28	44,28		44,28	44,28		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku					Wykonanie na 30.06.2018 roku					% Wykonania			
				Ogółem	Bieżące	w tym:			Ogółem	Bieżące	w tym:			8:5	9:6	10:7	13
						Majatkowe	Majatkowe	Majatkowe			Majatkowe	Majatkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	45 872,00	45 872,00	1 000,00	33 097,07			72,15			72,15				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00			0,00			0,00			0,00				0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		377 710,00	377 710,00	0,00	160 483,88			42,49			42,49				0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00	1 500,00		0,00			0,00			0,00				0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	210,00	210,00		0,00			0,00			0,00				0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	19 000,00		8 950,00			47,11			47,11				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 000,00	43 000,00		10 588,89			24,63			24,63				
		Zakup usług remontowych	4270	8 500,00	8 500,00		5 602,65			65,91			65,91				
		Zakup usług pozostałych	4300	305 500,00	305 500,00		135 342,34			44,30			44,30				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		6 050 466,00	6 041 890,00	8 576,00	3 384 150,10			55,93			55,93				99,99
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00		4 804,78			96,10			96,10				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 141 033,00	4 141 033,00		2 276 532,79			54,97			54,97				
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	252 056,00	252 056,00		252 055,85			100,00			100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	799 140,00	799 140,00		378 382,40			47,35			47,35				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	84 000,00	84 000,00		38 488,18			45,82			45,82				
		Wpłaty na PFRON	4140	64 992,00	64 992,00		37 668,71			57,96			57,96				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	53 000,00	53 000,00		22 163,05			41,82			41,82				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 000,00	43 000,00		28 250,98			65,70			65,70				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	6 000,00		3 499,50			58,33			58,33				
		Zakup usług pozostałych	4300	431 884,00	431 884,00		227 042,32			52,57			52,57				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 000,00	8 000,00		963,72			12,05			12,05				
		Podróże służbowe krajowe	4410	18 500,00	18 500,00		4 597,60			24,85			24,85				
		Odpisy na ZFSS	4440	123 285,00	123 285,00		92 736,75			75,22			75,22				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	12 000,00	12 000,00		8 387,93			69,90			69,90				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 576,00	8 576,00		8 575,54			99,99			99,99				
75095		Pozostała działalność		73 772,81	73 772,81	0,00	5 586,72			7,57			7,57				0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00	20 000,00		3 180,00			15,90			15,90				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 336,81	48 336,81		2 406,72			4,98			4,98				
		Zakup usług pozostałych	4300	5 436,00	5 436,00		0,00			0,00			0,00				
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 916,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,09</b>			<b>26,04</b>			<b>26,04</b>				<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 916,00	4 916,00	0,00	1 280,09			26,04			26,04				0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 673,00	3 673,00		1 280,09			34,85			34,85				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	633,00	633,00		0,00			0,00			0,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	90,00	90,00		0,00			0,00			0,00				
		Zakup energii	4260	520,00	520,00		0,00			0,00			0,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 884 624,00</b>	<b>1 514 324,00</b>	<b>370 300,00</b>	<b>952 520,24</b>			<b>50,54</b>			<b>50,54</b>				<b>33,76</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00			100,00			100,00				100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	125 000,00		125 000,00	125 000,00			100,00			100,00				100,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		287 800,00	202 500,00	85 300,00	82 328,32			28,61			40,66				0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku					Wykonanie na 30.06.2018 roku				
				Ogółem	Bieżące	w tym:			Ogółem	Bieżące	w tym:		
						Majątkowe	Majątkowe	Majątkowe			8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	33 000,00	33 000,00		12 801,00	12 801,00		38,79	38,79	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 900,00	57 900,00		14 946,29	14 946,29		25,81	25,81	0,00	
		Zakup energii	4260	27 000,00	27 000,00		14 063,75	14 063,75		52,09	52,09	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		2 831,90	2 831,90		28,32	28,32	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	3 000,00		1 050,00	1 050,00		35,00	35,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	21 200,00	21 200,00		12 725,98	12 725,98		60,03	60,03	0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 900,00	2 900,00		1 830,40	1 830,40		63,12	63,12	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	47 000,00	47 000,00		22 079,00	22 079,00		46,98	46,98	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35 300,00	35 300,00		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	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna		26 000,00	26 000,00		12 600,00	12 600,00		48,46	48,46	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		600,00	600,00		60,00	60,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	24 000,00	24 000,00		12 000,00	12 000,00		50,00	50,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)		1 240 124,00	1 240 124,00		714 536,37	714 536,37		57,62	57,62	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 210,00	18 210,00		6 915,06	6 915,06		37,97	37,97	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	817 550,00	817 550,00		461 669,76	461 669,76		56,47	56,47	0,00	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	74 790,00	74 790,00		74 788,63	74 788,63		100,00	100,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137 711,00	137 711,00		78 396,95	78 396,95		56,93	56,93	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	19 660,00	19 660,00		10 174,64	10 174,64		51,75	51,75	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 000,00	51 000,00		23 658,58	23 658,58		46,39	46,39	0,00	
		Zakup energii	4260	7 000,00	7 000,00		3 441,20	3 441,20		49,16	49,16	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	5 903,00	5 903,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	4 000,00		2 286,00	2 286,00		57,15	57,15	0,00	
		Zakup pozostałych usług	4300	34 950,00	34 950,00		14 849,16	14 849,16		42,49	42,49	0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	5 000,00		1 508,88	1 508,88		30,18	30,18	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	5 000,00		1 291,04	1 291,04		25,82	25,82	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	14 703,00	14 703,00		6 974,00	6 974,00		47,43	47,43	0,00	
		Odpisy na ZFSS	4440	25 097,00	25 097,00		18 822,35	18 822,35		75,00	75,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00		40,12	40,12		4,01	4,01	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 550,00	18 550,00		9 720,00	9 720,00		52,40	52,40	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe		120 700,00	120 700,00		5 040,13	5 040,13		4,18	4,18	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00		5 040,13	5 040,13		63,00	63,00	0,00	
		Zakup pozostałych usług	4300	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność		85 000,00	85 000,00		13 015,42	13 015,42		15,31	15,31	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	4260	5 000,00	5 000,00		1 153,50	1 153,50		23,07	23,07	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	3 914,00	3 914,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku					Wykonanie na 30.06.2018 roku					% Wykonania				
				Ogółem	Bieżące	w tym:			Ogółem	Bieżące	w tym:			8-5	9-6	10-7		
						5	6	Majątkowe			8	9	10				11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		Zakup pozostałych usług	4300	6 500,00	6 500,00		2 786,92	2 786,92		42,88	42,88							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13 500,00	13 500,00		5 489,00	5 489,00		40,66	40,66							
		Różne opłaty i składki	4430	3 586,00	3 586,00		3 586,00	3 586,00		100,00	100,00							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 507 170,00</b>	<b>2 507 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 118,94</b>	<b>261 118,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		723 500,00	723 500,00	0,00	261 118,94	261 118,94	0,00	36,09	36,09	0,00						
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	723 500,00	723 500,00		261 118,94	261 118,94		36,09	36,09							
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 783 670,00	1 783 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75704	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	1 783 670,00	1 783 670,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 581 363,00</b>	<b>4 581 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 484,26</b>	<b>2 042 484,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44,58</b>	<b>44,58</b>	<b>0,00</b>						
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 400,00	4 400,00		1 800,26	1 800,26		40,92	40,92							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 400,00	4 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
		Rezerwy	4810	495 600,00	495 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 081 363,00	4 081 363,00	0,00	2 040 684,00	2 040 684,00	0,00	50,00	50,00	0,00						
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	4 081 363,00	4 081 363,00		2 040 684,00	2 040 684,00		50,00	50,00							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 447 605,00</b>	<b>33 305 605,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>17 005 160,31</b>	<b>17 005 160,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50,84</b>	<b>51,06</b>	<b>0,00</b>						
	80101	Szkoły podstawowe		14 896 174,00	14 896 174,00	0,00	8 186 698,06	8 186 698,06	0,00	54,96	54,96	0,00						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 110 000,00	1 110 000,00		546 403,28	546 403,28		49,23	49,23							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	561 692,00	561 692,00		277 430,82	277 430,82		49,39	49,39							
		Stypendia dla uczniów	3240	31 000,00	31 000,00		19 500,00	19 500,00		62,90	62,90							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 972 633,00	7 972 633,00		4 150 364,68	4 150 364,68		52,06	52,06							
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	609 015,00	609 015,00		594 364,33	594 364,33		97,59	97,59							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 507 450,00	1 507 450,00		757 934,67	757 934,67		50,28	50,28							
		Składki na Fundusz Pracy	4120	181 372,00	181 372,00		88 752,40	88 752,40		48,93	48,93							
		Wpłaty na PFRON	4140	15 500,00	15 500,00		7 284,00	7 284,00		46,99	46,99							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 400,00	29 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	566 827,00	566 827,00		313 406,57	313 406,57		55,29	55,29							
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	172 600,00	172 600,00		37 256,54	37 256,54		21,59	21,59							
		Zakup energii	4260	500 000,00	500 000,00		406 059,97	406 059,97		81,21	81,21							
		Zakup usług remontowych	4270	569 135,00	569 135,00		334 715,03	334 715,03		58,81	58,81							
		Zakup usług pozostałych	4280	16 230,00	16 230,00		1 249,50	1 249,50		7,70	7,70							
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	368 981,00	368 981,00		159 402,39	159 402,39		43,20	43,20							
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4360	32 500,00	32 500,00		14 128,56	14 128,56		43,47	43,47							
		Podróże służbowe krajowe	4390	4 305,00	4 305,00		4 305,00	4 305,00		100,00	100,00							
		Różne opłaty i składki	4410	2 500,00	2 500,00		300,26	300,26		12,01	12,01							
			4430	40 989,00	40 989,00		27 179,50	27 179,50		66,31	66,31							

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% Wykonania		
				Ogółem	Bieżące	w tym: Majątkowe	Ogółem	Bieżące	w tym: Majątkowe	8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Odpisy na ZFSS	4440	561 604,00	561 604,00		421 203,00	421 203,00		75,00		75,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 941,00	21 941,00		21 940,06	21 940,06		100,00		100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	20 500,00	20 500,00		3 517,50	3 517,50		17,16		17,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		699 965,00	699 965,00	0,00	309 237,78	309 237,78	0,00	44,18		44,18
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	54 600,00	54 600,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	14 200,00	14 200,00		1 491,46	1 491,46		10,50		10,50
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	37 224,00	37 224,00		15 389,82	15 389,82		41,34		41,34
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	403 703,00	403 703,00		193 830,91	193 830,91		48,01		48,01
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	31 906,00	31 906,00		25 613,60	25 613,60		80,28		80,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	78 441,00	78 441,00		35 141,39	35 141,39		44,80		44,80
		Składki na Fundusz Pracy	4120	12 382,00	12 382,00		4 707,86	4 707,86		38,02		38,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 150,00	10 150,00		2 875,50	2 875,50		28,33		28,33
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 369,00	4 369,00		1 433,90	1 433,90		32,82		32,82
		Zakup usług remontowych	4270	1 150,00	1 150,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Zakup usług pozostających	4280	1 740,00	1 740,00		280,30	280,30		16,11		16,11
		Zakup usług zdrowotnych	4300	10 795,00	10 795,00		3 612,79	3 612,79		33,47		33,47
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	3 200,00	3 200,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	466,00	466,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Różne opłaty i składki	4430	700,00	700,00		676,00	676,00		96,57		96,57
		Odpisy na ZFSS	4440	32 139,00	32 139,00		24 104,25	24 104,25		75,00		75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00		80,00	80,00		4,00		4,00
80104		Przedszkola		8 088 023,00	7 946 023,00	142 000,00	3 860 450,04	3 860 450,04	0,00	47,73		48,58
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	737 300,00	737 300,00		265 193,54	265 193,54		35,97		35,97
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 310 000,00	4 310 000,00		2 150 799,80	2 150 799,80		49,90		49,90
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	114 118,00	114 118,00		46 471,68	46 471,68		40,72		40,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 486 478,00	1 486 478,00		753 255,26	753 255,26		50,67		50,67
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	115 229,00	115 229,00		104 631,95	104 631,95		90,80		90,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	276 283,00	276 283,00		131 647,66	131 647,66		47,65		47,65
		Składki na Fundusz Pracy	4120	31 587,00	31 587,00		14 066,31	14 066,31		44,53		44,53
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 500,00	14 500,00		873,29	873,29		6,02		6,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 681,00	83 681,00		32 117,72	32 117,72		38,38		38,38
		Zakup środków zymności	4220	6 859,00	6 859,00		2 593,60	2 593,60		37,81		37,81
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	21 200,00	21 200,00		9 818,70	9 818,70		46,31		46,31
		Zakup energii	4260	104 000,00	104 000,00		81 664,06	81 664,06		78,52		78,52
		Zakup usług remontowych	4270	51 596,00	51 596,00		2 948,10	2 948,10		5,71		5,71
		Zakup usług zdrowotnych	4280	7 030,00	7 030,00		1 036,20	1 036,20		14,74		14,74

Dział	Rozdział	Nazwa w dziale, rozdziale, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% Wykonania			
				Ogółem	Bieżące	w tym: Majątkowe	Ogółem	Bieżące	w tym: Majątkowe	8:5	9:6	10:7	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Zakup usług pozostałych	4300	109 354,00	109 354,00		43 510,90	43 510,90		39,79		39,79	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	251 000,00	251 000,00		65 844,90	65 844,90		26,23		26,23	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 650,00	12 650,00		4 108,38	4 108,38		32,48		32,48	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	57 492,00	57 492,00		33 694,74	33 694,74		58,61		58,61	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 840,00	1 840,00		347,00	347,00		18,86		18,86	
		Różne opłaty i składki	4430	6 620,00	6 620,00		1 727,00	1 727,00		26,09		26,09	
		Odpisy na ZFSS	4440	131 406,00	131 406,00		108 407,25	108 407,25		82,50		82,50	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 800,00	15 800,00		5 692,00	5 692,00		36,03		36,03	
80106		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Inne formy wychowania przedszkolnego		209 800,00	209 800,00	0,00	60 313,43	60 313,43	0,00	28,75		28,75	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	47 050,00	47 050,00		867,33	867,33		1,84		1,84	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	162 750,00	162 750,00		59 446,10	59 446,10		36,53		36,53	
80110		Gimnazja		3 901 830,00	3 901 830,00	0,00	2 169 808,96	2 169 808,96	0,00	55,61		55,61	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	286 900,00	286 900,00		140 603,76	140 603,76		49,01		49,01	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	166 364,00	166 364,00		78 772,83	78 772,83		47,35		47,35	
		Stypendia dla uczniów	3240	6 000,00	6 000,00		4 600,00	4 600,00		76,67		76,67	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 332 392,00	2 332 392,00		1 236 411,78	1 236 411,78		53,01		53,01	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	250 968,00	250 968,00		236 377,24	236 377,24		94,19		94,19	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	443 061,00	443 061,00		229 573,07	229 573,07		51,82		51,82	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	47 683,00	47 683,00		24 653,26	24 653,26		51,70		51,70	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	146 179,00	146 179,00		68 359,59	68 359,59		46,76		46,76	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 900,00	4 900,00		938,13	938,13		19,15		19,15	
		Zakup usług remontowych	4270	15 807,00	15 807,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	2 000,00		526,30	526,30		26,32		26,32	
		Zakup usług pozostałych	4300	19 400,00	19 400,00		17 822,35	17 822,35		91,87		91,87	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 500,00		1 051,43	1 051,43		70,10		70,10	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	1 300,00		718,47	718,47		55,27		55,27	
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Odpisy na ZFSS	4440	169 776,00	169 776,00		127 332,00	127 332,00		75,00		75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 600,00	5 600,00		2 068,75	2 068,75		36,94		36,94	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		678 420,00	678 420,00	0,00	272 170,53	272 170,53	0,00	40,12		40,12	
		Zakup usług pozostałych	4300	678 420,00	678 420,00		272 170,53	272 170,53		40,12		40,12	
80145		Komisje egzaminacyjne		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 600,00	3 600,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		81 717,00	81 717,00	0,00	32 808,00	32 808,00	0,00	40,15		40,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	21 576,00	21 576,00		12 255,00	12 255,00		56,80		56,80	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku					Wykonanie na 30.06.2018 roku									
				5	6	w tym:		8	9	10	% Wykonania							
						Ogółem	Bieżące				Majątkowe	7	8:5	9:6	10:7			
	2		4															
	80148	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	57 141,00	57 141,00			20 553,00				35,97						
		Stołówki szkolne i przedszkolne	4040	1 380 235,00	1 380 235,00	0,00		691 982,75	691 982,75	0,00		50,14						
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4110	9 015,00	9 015,00			9 013,94	9 013,94			99,99						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	1 550,00	1 550,00			1 549,52	1 549,52			99,97						
		Składki na Fundusz Pracy	4210	170,00	170,00			170,00	170,00			100,00						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4220	136 000,00	136 000,00			35 362,13	35 362,13			26,00						
		Zakup usług remontowych	4270	845 500,00	845 500,00			496 632,97	496 632,97			58,74						
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00			235,30	235,30			15,69						
	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		386 500,00	386 500,00			149 018,89	149 018,89			38,56						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 002 028,00	1 002 028,00	0,00		480 460,93	480 460,93	0,00		47,95						0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	784 000,00	784 000,00			432 635,65	432 635,65			55,18						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 093,00	10 093,00			2 097,14	2 097,14			20,78						
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	130 669,00	130 669,00			29 695,20	29 695,20			22,73						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 650,00	3 650,00			3 342,31	3 342,31			91,57						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25 282,00	25 282,00			5 057,94	5 057,94			20,01						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 525,00	3 525,00			702,94	702,94			19,94						
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 600,00	15 600,00			0,00	0,00			0,00						
		Odpisy na ZFSS	4440	20 700,00	20 700,00			0,00	0,00			0,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 509,00	8 509,00			6 929,75	6 929,75			81,44						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 805 413,00	1 805 413,00	0,00		799 248,06	799 248,06	0,00		44,27						0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	420 000,00	420 000,00			234 133,82	234 133,82			55,75						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 507,00	83 507,00			23 042,78	23 042,78			27,59						
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	957 857,09	957 857,09			359 418,84	359 418,84			37,52						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	61 815,00	61 815,00			59 995,87	59 995,87			97,06						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	187 219,00	187 219,00			70 393,37	70 393,37			37,60						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 598,00	24 598,00			7 214,03	7 214,03			29,33						
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 150,00	5 150,00			202,56	202,56			3,93						
		Odpisy na ZFSS	4440	5 500,00	5 500,00			21,61	21,61			0,39						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		59 766,91	59 766,91			44 825,18	44 825,18			75,00						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	503 900,00	503 900,00	0,00		86 783,58	86 783,58	0,00		17,22						0,00



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
						Majątkowe	Majątkowe			Majątkowe	Majątkowe						
1	2		4	5	6	7	8	9	10								
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	68 600,00	68 600,00		27 670,24	27 670,24				40,34	40,34				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	36 908,00	36 908,00		3 969,14	3 969,14				10,75	10,75				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	316 164,00	316 164,00		39 794,03	39 794,03				12,59	12,59				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 813,00	66 813,00		11 453,04	11 453,04				17,14	17,14				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 535,00	9 535,00		537,13	537,13				5,63	5,63				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Zakup usług remontowych i książek	4240	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Odpisy na ZFSS	4440	4 480,00	4 480,00		3 360,00	3 360,00				75,00	75,00				
80195		Pozostała działalność		196 000,00	196 000,00	0,00	55 198,19	55 198,19	0,00			28,16	28,16				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	17 051,15	17 051,15		7 362,75	7 362,75				43,18	43,18				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2 931,10	2 931,10		998,95	998,95				34,08	34,08				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	600,00	600,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4127	417,75	417,75		79,94	79,94				19,14	19,14				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90 000,00	90 000,00		23 870,00	23 870,00				26,52	26,52				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 200,00	28 200,00		3 034,30	3 034,30				10,76	10,76				
		Zakup energii	4269	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	46 200,00	46 200,00		19 187,20	19 187,20				41,53	41,53				
		Zakup usług pozostałych	4307	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00		665,05	665,05				13,30	13,30				
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 451,95</b>	<b>553 451,95</b>	<b>0,00</b>			<b>67,49</b>	<b>67,49</b>				
85153		Zwalczanie narkomanii		112 000,00	112 000,00	0,00	53 267,58	53 267,58	0,00			47,56	47,56				
		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	80 000,00	80 000,00		47 000,00	47 000,00				58,75	58,75				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 440,00	3 440,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	490,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00		2 275,00	2 275,00				11,38	11,38				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 570,00	4 570,00		3 992,58	3 992,58				87,36	87,36				
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		708 000,00	708 000,00	0,00	500 184,37	500 184,37	0,00			70,65	70,65				
		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	460 000,00	460 000,00		410 694,00	410 694,00				89,28	89,28				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 210,00	8 210,00		1 237,68	1 237,68				15,08	15,08				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 168,00	2 168,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	125 480,00	125 480,00		49 158,07	49 158,07				39,18	39,18				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 442,00	7 442,00		6 661,23	6 661,23				89,51	89,51				
		Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00				0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	34 300,00	34 300,00		18 681,51	18 681,51				54,47	54,47				
		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				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 500,00		48,22	48,22				3,21	3,21				

Dział	Rezerwa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% Wykonania		
				Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8-5	9-6	10-7
						Majątkowe	Majątkowe			8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	29 200,00	29 200,00		12 400,00	12 400,00		42,47	42,47			
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000,00	4 000,00		623,66	623,66		15,59	15,59			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		680,00	680,00		22,67	22,67			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 978 050,00</b>	<b>1 978 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 592,40</b>	<b>1 099 592,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>55,59</b>	<b>0,00</b>		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		100 468,00	100 468,00	0,00	57 737,03	57 737,03	0,00	57,47	57,47	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71 905,00	71 905,00		39 942,34	39 942,34		55,55	55,55			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 981,00	5 981,00		5 980,96	5 980,96		100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 459,00	13 459,00		6 941,66	6 941,66		51,58	51,58			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 959,00	1 959,00		987,62	987,62		50,41	50,41			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 031,00	1 031,00		1 003,45	1 003,45		97,33	97,33			
		Zakup usług pozostałych	4280	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	1 965,00	1 965,00		900,00	900,00		45,80	45,80			
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Odписy na ZFSS	4440	1 788,00	1 788,00		1 341,00	1 341,00		75,00	75,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	680,00	680,00		640,00	640,00		94,12	94,12			
		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	4130	63 100,00	63 100,00	0,00	32 442,55	32 442,55	0,00	51,41	51,41	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 100,00	63 100,00		32 442,55	32 442,55		51,41	51,41			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		389 091,00	389 091,00	0,00	248 187,72	248 187,72	0,00	63,79	63,79	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	88 424,00	88 424,00		43 583,18	43 583,18		49,29	49,29			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	300 667,00	300 667,00		204 604,54	204 604,54		68,05	68,05			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		12 600,00	12 600,00	0,00	7 238,44	7 238,44	0,00	57,45	57,45	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	12 600,00	12 600,00		7 238,44	7 238,44		57,45	57,45			
	85216	Zasiłki stałe		220 000,00	220 000,00	0,00	161 708,11	161 708,11	0,00	73,50	73,50	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	220 000,00	220 000,00		161 708,11	161 708,11		73,50	73,50			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		756 601,00	756 601,00	0,00	430 690,83	430 690,83	0,00	56,92	56,92	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 320,00	8 320,00		7 296,00	7 296,00		87,69	87,69			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	478 831,00	478 831,00		261 685,13	261 685,13		54,65	54,65			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 200,00	43 200,00		42 540,12	42 540,12		98,47	98,47			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	84 278,00	84 278,00		47 548,92	47 548,92		56,42	56,42			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	10 149,00	10 149,00		4 651,14	4 651,14		45,83	45,83			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 020,00	23 020,00		10 119,92	10 119,92		43,96	43,96			
		Zakup energii	4260	24 000,00	24 000,00		11 321,85	11 321,85		47,17	47,17			
		Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00		4 732,00	4 732,00		59,15	59,15			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	2 000,00		136,40	136,40		6,82	6,82			
		Zakup usług pozostałych	4300	27 202,00	27 202,00		16 615,69	16 615,69		61,08	61,08			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 900,00	7 900,00		5 200,79	5 200,79		65,83	65,83	
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 213,00	6 213,00		3 349,23	3 349,23		53,91	53,91	
		Różne opłaty i składki	4430	2 150,00	2 150,00		678,00	678,00		31,53	31,53	
		Odpisy na ZFŚS	4440	13 438,00	13 438,00		10 078,50	10 078,50		75,00	75,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	100,00		29,14	29,14		29,14	29,14	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 600,00	10 600,00		4 708,00	4 708,00		44,42	44,42	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		297 000,00	297 000,00	0,00	104 459,11	104 459,11	0,00	35,17	35,17	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	420,00	420,00		68,88	68,88		16,40	16,40	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	60,00	60,00		9,80	9,80		16,33	16,33	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 520,00	16 520,00		6 363,69	6 363,69		38,52	38,52	
		Zakup usług pozostałych	4300	280 000,00	280 000,00		98 016,74	98 016,74		35,01	35,01	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		76 500,00	76 500,00	0,00	30 920,00	30 920,00	0,00	40,42	40,42	0,00
		Swiadczenia społeczne	3110	76 000,00	76 000,00		30 920,00	30 920,00		40,68	40,68	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		62 690,00	62 690,00	0,00	26 208,61	26 208,61	0,00	41,81	41,81	0,00
		Swiadczenia społeczne	3110	16 480,00	16 480,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		2 003,76	2 003,76		40,08	40,08	
		Zakup energii	4260	4 230,00	4 230,00		1 752,14	1 752,14		41,42	41,42	
		Zakup usług pozostałych	4300	3 980,00	3 980,00		2 191,91	2 191,91		55,07	55,07	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	33 000,00	33 000,00		20 260,80	20 260,80		61,40	61,40	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 980 862,00</b>	<b>1 980 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 375,71</b>	<b>1 011 375,71</b>	<b>0,00</b>	<b>51,06</b>	<b>51,06</b>	<b>0,00</b>
	85401	Swietlice szkolne		1 841 866,00	1 841 866,00	0,00	945 552,91	945 552,91	0,00	51,34	51,34	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	90 282,00	90 282,00		42 102,96	42 102,96		46,63	46,63	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 255 634,00	1 255 634,00		642 436,74	642 436,74		51,16	51,16	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	78 846,00	78 846,00		72 961,60	72 961,60		92,54	92,54	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	240 711,00	240 711,00		111 505,70	111 505,70		46,32	46,32	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	52 681,00	52 681,00		12 720,06	12 720,06		24,15	24,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	21 000,00		200,00	200,00		0,95	0,95	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	12 781,00	12 781,00		724,70	724,70		5,67	5,67	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 890,00	2 890,00		145,40	145,40		5,03	5,03	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	500,00		100,00	100,00		20,00	20,00	
		Odpisy na ZFŚS	4440	83 541,00	83 541,00		62 655,75	62 655,75		75,00	75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 900,00	1 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		64 759,00	64 759,00	0,00	36 655,56	36 655,56	0,00	56,60	56,60	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 500,00		1 276,40	1 276,40		51,06	51,06	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	45 823,00	45 823,00		25 457,65	25 457,65		55,56	55,56	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	2 655,00	2 655,00		2 653,05	2 653,05		99,93	99,93	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 700,00	8 700,00		4 470,56	4 470,56		51,39	51,39	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 440,00	1 440,00		637,15	637,15		44,25	44,25	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	160,00	160,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	2 881,00	2 881,00		2 160,75	2 160,75		75,00	75,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		68 191,00	68 191,00	0,00	29 167,24	29 167,24	0,00	42,77	42,77	0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	61 291,00	61 291,00		27 499,20	27 499,20		44,87	44,87	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8-5	9-6	10-7	
					Bieżące	Majątkowe		8	9				10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 900,00	5 900,00		1 240,00	1 240,00		21,02	21,02		
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00		428,04	428,04		42,80	42,80		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	670,00	670,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 376,00	5 376,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>22 979 155,00</b>	<b>22 979 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 044 573,90</b>	<b>12 044 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>	<b>52,42</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Swiadczenie wychowawcze		16 404 000,00	16 404 000,00	0,00	8 543 132,62	8 543 132,62	0,00	52,08	52,08	0,00	
		Swiadczenia społeczne	3110	16 159 425,00	16 159 425,00		8 462 297,60	8 462 297,60		52,37	52,37		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	133 302,00	133 302,00		50 000,09	50 000,09		37,51	37,51		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	1 898,00	1 898,00		1 897,20	1 897,20		99,96	99,96		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 282,00	23 282,00		7 928,09	7 928,09		34,05	34,05		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 313,00	3 313,00		1 000,42	1 000,42		30,20	30,20		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 780,00	14 780,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00		9 382,83	9 382,83		31,28	31,28		
		Zakup usług pozostałych	4300	29 000,00	29 000,00		8 646,39	8 646,39		29,82	29,82		
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		160,00	160,00		16,00	16,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	8 000,00		1 820,00	1 820,00		22,75	22,75		
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 096 398,00	5 096 398,00	0,00	2 971 487,78	2 971 487,78	0,00	58,31	58,31	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	907,00	907,00		350,00	350,00		38,59	38,59		
		Swiadczenia społeczne	3110	4 356 682,00	4 356 682,00		2 603 567,24	2 603 567,24		59,76	59,76		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	224 316,00	224 316,00		98 099,72	98 099,72		43,73	43,73		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	20 649,00	20 649,00		20 648,14	20 648,14		100,00	100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	454 881,00	454 881,00		228 973,56	228 973,56		50,34	50,34		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 820,00	5 820,00		2 506,26	2 506,26		43,06	43,06		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00		977,80	977,80		21,73	21,73		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00		120,00	120,00		12,00	12,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	16 000,00		10 725,81	10 725,81		67,04	67,04		
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 900,00	1 900,00		222,00	222,00		11,68	11,68		
		Odpisy na ZFŚS	4440	4 743,00	4 743,00		3 557,25	3 557,25		75,00	75,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00		1 740,00	1 740,00		34,80	34,80		
	85503	Karta Dużej Rodziny		490,00	490,00	0,00	194,04	194,04	0,00	39,60	39,60	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	418,00	418,00		194,04	194,04		46,42	46,42		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72,00	72,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		431 367,00	431 367,00	0,00	141 131,70	141 131,70	0,00	32,72	32,72	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	140 000,00	140 000,00		70 000,00	70 000,00		50,00	50,00		
		Swiadczenia społeczne	3110	138 013,00	138 013,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	104 414,00	104 414,00		47 383,99	47 383,99		45,38	45,38		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	8 129,00	8 129,00		8 128,19	8 128,19		99,99	99,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 733,00	18 733,00		8 504,16	8 504,16		45,40	45,40		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 843,00	2 843,00		1 209,92	1 209,92		42,56	42,56		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	8 000,00		600,24	600,24		7,50	7,50		

Dział	Rezerwa	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8-5	9-6	10-7
					Bieżące	Majatkowe		Bieżące	Majatkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	600,00		273,95	273,95		45,66	45,66	
		Odpisy na ZFŚS	4440	2 735,00	2 735,00		2 051,25	2 051,25		75,00	75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		2 980,00	2 980,00		99,33	99,33	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		300 000,00	300 000,00		104 250,00	104 250,00		34,75	34,75	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	300 000,00	300 000,00		104 250,00	104 250,00		34,75	34,75	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		10 000,00	10 000,00		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	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
85507		Dzienni opiekunowie		45 000,00	45 000,00		8 875,00	8 875,00		19,72	19,72	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	45 000,00	45 000,00		8 875,00	8 875,00		19,72	19,72	
85508		Rodziny zastępcze		100 000,00	100 000,00		44 361,62	44 361,62		44,36	44,36	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	100 000,00	100 000,00		44 361,62	44 361,62		44,36	44,36	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		22 000,00	22 000,00		5 209,21	5 209,21		23,68	23,68	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	22 000,00	22 000,00		5 209,21	5 209,21		23,68	23,68	
85595		Pozostała działalność		569 900,00	569 900,00		225 931,93	225 931,93		39,64	39,64	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	900,00		72,57	72,57		8,06	8,06	
		Zakup usług pozostałych	4300	569 000,00	569 000,00		225 859,36	225 859,36		39,69	39,69	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27 255 523,00</b>	<b>13 060 448,00</b>	<b>14 195 075,00</b>	<b>9 032 903,02</b>	<b>5 795 669,11</b>	<b>3 237 233,91</b>	<b>33,14</b>	<b>44,38</b>	<b>22,81</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 494 941,00	766 416,00	9 728 525,00	3 180 175,04	468 184,23	2 711 990,81	30,30	61,09	27,98
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4150	758 916,00	758 916,00		464 569,23	464 569,23		61,21	61,21	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4520	7 500,00	7 500,00		3 615,00	3 615,00		48,20	48,20	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 548 357,31	5 548 357,31		1 228 959,98	1 228 959,98		22,15	22,15	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 544 642,53	3 544 642,53		1 256 326,20	1 256 326,20		35,44	35,44	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	625 525,16	625 525,16		221 704,63	221 704,63		35,44	35,44	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	10 000,00	10 000,00		5 000,00	5 000,00		50,00	50,00	

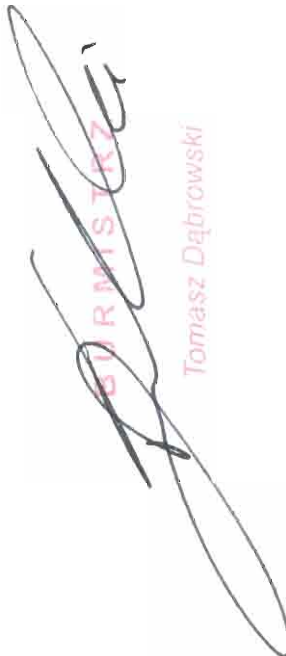
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku					Wykonanie na 30.06.2018 roku					% Wykonania				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				8-5	%			
					Bieżące	Majątkowe	7	8		Bieżące	Majątkowe	9	10		11	12	13	
90002	3	Gospodarka odpadami	4010	4 575 870,00	4 575 870,00	0,00	1 759 113,30	1 759 113,30	0,00	77 860,55	77 860,55	38,44	48,25	38,44	48,25	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	161 364,00	161 364,00					12 360,33	12 360,33	39,65	39,65	39,65				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	3 954,00	3 954,00					1 650,46	1 650,46	41,74	41,74	41,74				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00					6 096,67	6 096,67	30,48	30,48	30,48				
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00					25,39	25,39	0,13	0,13	0,13				
		Zakup usług pozostałych	4300	4 339 375,00	4 339 375,00					1 661 119,90	1 661 119,90	38,28	38,28	38,28				
90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 243 482,00	2 243 482,00	0,00	1 080 910,68	1 080 910,68	0,00			48,18	48,18	48,18	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	20 000,00	20 000,00					15 000,00	15 000,00	75,00	75,00	75,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	64 650,00	64 650,00					24 651,04	24 651,04	38,13	38,13	38,13				
		Zakup usług pozostałych	4300	2 158 832,00	2 158 832,00	0,00	68 513,81	68 513,81	0,00	1 041 259,64	1 041 259,64	48,23	48,23	48,23				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		361 500,00	361 500,00							18,95	18,95	18,95	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	356 100,00	356 100,00					68 113,81	68 113,81	19,13	19,13	19,13				
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	300,00	300,00					300,00	300,00	100,00	100,00	100,00				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	100,00	100,00					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		282 000,00	282 000,00							2,80	43,15	2,80	43,15	1,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 144,00	3 144,00					750,30	750,30	23,86	23,86	23,86				
		Zakup usług pozostałych	4300	8 856,00	8 856,00					4 428,00	4 428,00	50,00	50,00	50,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20 000,00	20 000,00					2 706,00	2 706,00	13,53	13,53	13,53	13,53			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	250 000,00	250 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		15 000,00	15 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	12,30	12,30	12,30	0,00			
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00	15 000,00							12,30	12,30	12,30				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 436 400,00	1 434 400,00	2 000,00	540 771,29	540 771,29	0,00	540 771,29	540 771,29	37,65	37,70	37,70	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup energii	4260	1 180 000,00	1 180 000,00					473 799,50	473 799,50	40,15	40,15	40,15				
		Zakup usług remontowych	4270	130 000,00	130 000,00					50 694,39	50 694,39	39,00	39,00	39,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	118 400,00	118 400,00					16 277,40	16 277,40	13,75	13,75	13,75				
90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 000,00	2 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność		7 845 330,00	3 650 780,00	4 194 550,00	2 393 689,60	1 871 152,50	522 537,10	6 962,81	6 962,81	30,51	51,25	30,51	51,25	12,46		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	8 560,00	8 560,00							81,34	81,34	81,34				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 300 000,00	1 300 000,00					672 137,93	672 137,93	51,70	51,70	51,70				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	96 119,00	96 119,00					96 118,92	96 118,92	100,00	100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	237 600,00	237 600,00					116 925,61	116 925,61	49,21	49,21	49,21				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku				Wykonanie na 30.06.2018 roku				% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
						Majątkowe	Majątkowe			Majątkowe	Majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	27 880,00	27 880,00		12 045,68	12 045,68		43,21	43,21						
		Wpłaty na PFRON	4140	25 166,00	25 166,00		9 475,29	9 475,29		37,65	37,65						
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	96 000,00	96 000,00		51 158,37	51 158,37		53,29	53,29						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	387 899,00	387 899,00		175 792,39	175 792,39		45,32	45,32						
		Zakup energii	4260	642 538,00	642 538,00		358 491,13	358 491,13		55,79	55,79						
		Zakup usług remontowych	4270	231 743,00	231 743,00		72 161,35	72 161,35		31,14	31,14						
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 600,00	4 600,00		1 422,90	1 422,90		30,93	30,93						
		Zakup usług pozostałych	4300	471 235,00	471 235,00		231 367,08	231 367,08		49,10	49,10						
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000,00	20 000,00		6 045,71	6 045,71		30,23	30,23						
		Podróże służbowe krajowe	4410	18 030,00	18 030,00		3 430,98	3 430,98		19,03	19,03						
		Różne opłaty i składki	4430	37 000,00	37 000,00		29 588,30	29 588,30		79,97	79,97						
		Odpisy na ZFSS	4440	32 310,00	32 310,00		24 232,50	24 232,50		75,00	75,00						
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 100,00	10 100,00		3 795,55	3 795,55		37,58	37,58						
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 194 550,00	4 194 550,00		522 537,10	522 537,10		12,46	12,46				12,46		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 805 836,37</b>	<b>2 755 836,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 309 740,67</b>	<b>1 309 740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46,68</b>	<b>47,53</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		366 129,00	366 129,00	0,00	148 783,30	148 783,30	0,00	40,64	40,64	0,00			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	220 000,00	220 000,00		110 700,00	110 700,00		50,32	50,32						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	813,00	813,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy	4120	116,00	116,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000,00	8 000,00		3 990,00	3 990,00		49,88	49,88						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 700,00	40 700,00		11 521,91	11 521,91		28,31	28,31						
		Zakup usług pozostałych	4300	96 500,00	96 500,00		22 571,39	22 571,39		23,39	23,39						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 698 957,37	1 648 957,37	50 000,00	843 957,37	843 957,37	0,00	49,68	51,18	0,00			0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 605 000,00	1 605 000,00		800 000,00	800 000,00		49,84	49,84						
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	43 957,37	43 957,37		43 957,37	43 957,37		100,00	100,00						
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00		
	92116	Biblioteki		724 250,00	724 250,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	43,77	43,77	0,00			0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	724 250,00	724 250,00		317 000,00	317 000,00		43,77	43,77						
	92195	Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	16 500,00	16 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>776 000,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>559 670,72</b>	<b>509 898,62</b>	<b>49 772,10</b>	<b>72,12</b>	<b>74,33</b>	<b>55,30</b>			<b>55,30</b>		
	92601	Obiekty sportowe		75 000,00	75 000,00	0,00	34 772,10	34 772,10	0,00	46,36	46,36	0,00			46,36		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75 000,00	75 000,00		34 772,10	34 772,10		46,36	46,36	0,00			46,36		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		701 000,00	686 000,00	15 000,00	524 898,62	509 898,62	15 000,00	74,88	74,33	100,00			100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2018 roku			Wykonanie na 30.06.2018 roku			% Wykonania		
				Ogółem	Bieżące	w tym: Majątkowe	Ogółem	Bieżące	w tym: Majątkowe	8-5	9-6	10-7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	485 000,00	485 000,00		373 000,00	373 000,00		76,91	76,91	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 838,00	2 838,00		376,46	376,46		13,26	13,26	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	440,00	440,00		53,66	53,66		12,20	12,20	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 500,00	30 500,00		13 106,91	13 106,91		42,97	42,97	
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	49 500,00	49 500,00		36 901,12	36 901,12		74,55	74,55	
		Zakup usług pozostałych	4300	117 102,00	117 102,00		86 460,47	86 460,47		73,83	73,83	
		Różne opłaty i składki	4430	620,00	620,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>		<b>157 322 562,06</b>	<b>115 356 548,06</b>	<b>41 966 014,00</b>	<b>71 792 269,91</b>	<b>57 164 110,66</b>	<b>14 628 159,25</b>	<b>45,63</b>	<b>49,55</b>	<b>34,86</b>

**SKARBNIK**

mgr Hanna Dąbrowska

  
**SKARBNIK**  
Tomasz Dąbrowski



Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2018 r.	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 461 553,00</b>	<b>11 129 262,18</b>	<b>42,06</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	0,00
			2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	405 000,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 001 553,00</b>	<b>11 129 262,18</b>	<b>42,80</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184 352,32	9 448 517,37	40,75
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	595 000,00	521 635,34	87,67
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	1 284 284,21	99,70
			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)	1 930 000,00	927 042,44	48,03
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 519 621,22	0,00	0,00
			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)	750 000,00	0,00	0,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 270 000,00	4 700,00	0,37
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	360 052,37	69,10
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	0,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	0,00
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 650 000,00	0,00	0,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 350 000,00	1 214 919,71	89,99
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	0,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 515 000,46	1 413 672,15	93,31
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	19 000,00	95,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 500 000,00	0,00	0,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	1 800 000,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wkłiniowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	1 575 175,14	56,06
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców	2 049 000,00	2 043 436,61	99,73
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	213 475,00	24 600,00	11,52
			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	50 000,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	651 000,00	0,00	0,00
			2017/15 Przebudowa ul. Panczerz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	0,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	0,00
			2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	200 000,00	0,00	0,00
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał ( ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła )	120 000,00	0,00	0,00
			2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska )	60 000,00	0,00	0,00
			2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00	59 999,40	100,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	121 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	1 344 595,85	59,66
			2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	308 980,72	87,61
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	1 468,13	0,61
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	796 484,97	55,97
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	237 662,03	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	336 148,96	59,66
			2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	77 245,18	87,61
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	367,03	0,61
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	199 121,24	55,97
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	59 415,51	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>597 510,00</b>	<b>52 485,52</b>	<b>8,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 510,00	36 485,52	6,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2018 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 510,00	36 485,52	6,92
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	36 485,52	9,12
			2018/21 Zamiana działki z KPN	127 510,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	16 000,00	22,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 000,00	22,86
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	70 000,00	16 000,00	22,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>51,66</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00	25 830,00	51,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 830,00	51,66
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	25 830,00	51,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 576,00</b>	<b>8 575,54</b>	<b>89,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 576,00	8 575,54	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576,00	8 575,54	99,99
			2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	8 576,00	8 575,54	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 300,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>33,76</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	125 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
			"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"	125 000,00	125 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	85 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	0,00
			2018/06 Dopuszenie OSP	35 300,00	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	50 000,00	0,00	0,00
			"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"	50 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
			2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	142 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	140 000,00	0,00	0,00
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	0,00
			2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 195 075,00</b>	<b>3 237 233,91</b>	<b>22,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	2 711 990,81	27,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	1 228 959,98	22,15
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	1 228 959,98	22,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	1 256 326,20	35,44
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	1 256 326,20	35,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	221 704,63	35,44
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	221 704,63	35,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00
			"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkiem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	10 000,00	5 000,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	2 706,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 706,00	13,53
			2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	20 000,00	2 706,00	13,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
			"Gminny program wymiany pieców"	250 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	0,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 194 550,00	522 537,10	12,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2018 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 550,00	522 537,10	12,46
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	10 000,00	602,27	6,02
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	0,00
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	17 466,00	1,16
			2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	499 000,00	99,80
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 990 000,00	4 264,23	0,21
			2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	602,27	2,01
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	602,33	60,23
			2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego	43 050,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			"Zakup systemu nagłośnieniowego"	50 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 772,10</b>	<b>55,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	34 772,10	46,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	34 772,10	46,36
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	55 000,00	34 772,10	63,22
			2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
			"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>41 966 014,00</b>	<b>14 628 159,25</b>	<b>34,86</b>

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 jst - rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki																	
			2018 rok						2018 rok											
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1.			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 os priorytetowa: Pociąg beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1: Stworzenie beneficjenta Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego																	
		dz.750 rozdz.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	5 023,70	1 180,58	502,38	678,20	0,00	3 843,12	0,00	3 843,12	
		2018 r.	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	5 023,70	1 180,58	502,38	678,20	0,00	3 843,12	0,00	3 843,12	
2.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Os priorytetowa IV "Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez stworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Cieszków, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Raszyn i Wieliszew																	
		dz.600 rozdz.60016	2 817 200,68	563 440,14	563 440,14	0,00	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54	1 680 744,81	336 148,96	336 148,96	0,00	1 344 595,85	0,00	1 344 595,85		
		2018 r.	2 817 200,68	563 440,14	563 440,14	0,00	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54	1 680 744,81	336 148,96	336 148,96	0,00	1 344 595,85	0,00	1 344 595,85		
3.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Os priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Blazj rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF																	
		dz.801 rozdz.80195	24 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	8 441,64	0,00	0,00	0,00	8 441,64	0,00	8 441,64	
		2018 r.	24 000,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	8 441,64	0,00	0,00	0,00	8 441,64	0,00	8 441,64	
4.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Os priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego "Budowa parku miejskiego przy Jezerze Fabrycznym w Lomiankach"																	
		dz.900 rozdz.90001	4 170 167,69	625 525,16	625 525,16	0,00	0,00	3 544 642,53	0,00	0,00	3 544 642,53	1 478 030,83	221 704,63	221 704,63	0,00	1 256 326,20	0,00	1 256 326,20		
		2018 r.	4 170 167,69	625 525,16	625 525,16	0,00	0,00	3 544 642,53	0,00	0,00	3 544 642,53	1 478 030,83	221 704,63	221 704,63	0,00	1 256 326,20	0,00	1 256 326,20		
		Ogółem wydatki	7 023 368,37	1 193 585,30	1 190 165,30	1 620,00	1 800,00	5 829 783,07	0,00	0,00	5 829 783,07	3 172 240,98	559 034,17	558 355,97	678,20	2 613 206,81	0,00	2 613 206,81		
		bieżące	36 000,00	4 620,00	1 200,00	1 620,00	1 800,00	31 380,00	0,00	0,00	31 380,00	13 465,34	1 180,58	502,38	678,20	0,00	12 284,76	0,00	12 284,76	
		majątkowe	6 987 368,37	1 188 965,30	1 188 965,30	0,00	0,00	5 798 403,07	0,00	0,00	5 798 403,07	3 158 775,64	557 853,59	557 853,59	0,00	2 600 922,05	0,00	2 600 922,05		
		razem	7 023 368,37	1 193 585,30	1 190 165,30	1 620,00	1 800,00	5 829 783,07	0,00	0,00	5 829 783,07	3 172 240,98	559 034,17	558 355,97	678,20	2 613 206,81	0,00	2 613 206,81		

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

*Tomasz Dąbrowski*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656,30</b>	<b>1 656,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	1 656,30	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	1 656,30	1 656,30	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 620,00</b>	<b>68 857,39</b>	<b>51,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 620,00	68 857,39	51,53
		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	133 620,00	68 857,39	51,53
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 916,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>50,08</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	2 462,00	50,08
		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	4 916,00	2 462,00	50,08
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 100,00</b>	<b>30 700,00</b>	<b>54,72</b>
	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.	39 100,00	22 800,00	58,31
		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	39 100,00	22 800,00	58,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	7 900,00	46,47
		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	17 000,00	7 900,00	46,47
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 485 738,00</b>	<b>11 522 682,00</b>	<b>53,63</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 404 000,00	8 546 798,00	52,10
		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	16 404 000,00	8 546 798,00	52,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	2 975 456,00	60,33
		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	4 932 248,00	2 975 456,00	60,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	428,00	87,35
		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	490,00	428,00	87,35
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	0,00
		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	149 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 682 030,30</b>	<b>11 626 357,69</b>	<b>53,62</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 656,30</b>	<b>1 656,30</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	1 656,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,48	32,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 623,82	1 623,82	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 620,00</b>	<b>68 857,39</b>	<b>51,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 620,00	68 857,39	51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 339,00	50 019,31	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	6 857,06	36,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	981,02	36,95
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 916,00</b>	<b>1 280,09</b>	<b>26,04</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	1 280,09	26,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	1 280,09	34,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 100,00</b>	<b>28 496,25</b>	<b>50,80</b>
	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.	39 100,00	22 053,88	56,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	22 053,88	56,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	6 442,37	37,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	68,88	16,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	9,80	16,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	6 363,69	38,52
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 485 738,00</b>	<b>11 461 531,22</b>	<b>53,34</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 404 000,00	8 543 132,62	52,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	16 159 425,00	8 462 297,60	52,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	50 000,09	37,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 897,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00	7 928,09	34,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	1 000,42	30,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 382,83	31,28
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 646,39	29,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,00	16,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 820,00	22,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	2 918 204,56	59,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 356 682,00	2 603 567,24	59,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 116,00	79 908,26	63,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	7 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	223 570,38	51,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	1 736,68	56,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	222,00	37,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 740,00	66,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	194,04	39,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	194,04	46,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 013,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>21 682 030,30</b>	<b>11 561 821,25</b>	<b>53,32</b>

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	\$	Kwota planu	Dochody wykonane
750	75011			
852	85228	2350	913,00	217,00
855	85501	2350	1 900,00	1 180,00
855	85502	2350	0,00	23,20
855	85503	2350	54 400,00	69 097,88
		2350	0,00	9,21

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Lomianki  
na 30 czerwca 2018 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2018 -  
wykonanie na 30.06.2018 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	820 000,00	613 765,46	74,85		851	85154	708 000,00	500 184,37	70,65
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	112 000,00	53 267,58	
<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>	<b>613 765,46</b>	<b>74,85</b>	<b>Ogółem</b>			<b>820 000,00</b>	<b>553 451,95</b>	<b>67,49</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu solectkiego w roku 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Sadowa</b>	<b>262 964,86</b>	<b>70 641,49</b>	<b>26,86</b>	
					<b>49 391,70</b>	<b>6 200,00</b>	<b>12,55</b>	
600	60016	4210			500,00	0,00	0,00	Zakup lustra powiększającego
750	75095	4210			2 091,70	0,00	0,00	Materiały biurowe
754	75412	6060	2018/06		5 300,00	0,00	0,00	Zakup pompy głębinowej dla OSP w Dziekanowie
801	80101	4210			7 000,00	0,00	0,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
801	80101	4300			16 000,00	0,00	0,00	Wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci
900	90015	4300			5 500,00	2 300,00	41,82	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
921	92105	4300			5 000,00	0,00	0,00	Imprezy sportowo-kulturalne
921	92105	4300			8 000,00	3 900,00	48,75	Festyn rodzinny dla mieszkańców
				<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>30 079,55</b>	<b>4 579,55</b>	<b>15,22</b>	
600	60004	6050	2018/01		5 000,00	0,00	0,00	Zakup i montaż wiaty autobusowej
600	60016	4300			5 000,00	0,00	0,00	Projekt wykonania spawalniacza
750	75095	4210			600,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
754	75412	6060	2018/06		4 500,00	0,00	0,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210			1 900,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
921	92105	4300			8 500,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w Dziekanów Nowym
921	92109	2800			4 579,55	4 579,55	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
				<b>Dziekanów Polski</b>	<b>45 786,11</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13,10</b>	
750	75095	4210			786,11	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
754	75412	6060	2018/06		13 000,00	0,00	0,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
801	80101	4240			4 000,00	0,00	0,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4210			1 000,00	0,00	0,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczą
900	90015	4300			9 000,00	0,00	0,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczej
921	92105	4300			12 000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w solectwie Dziekanów Polski
921	92109	2800			6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
				<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>49 391,70</b>	<b>8 101,70</b>	<b>16,40</b>	
754	75412	4210			2 500,00	0,00	0,00	Zakup fantomu do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP w Łomiankach
754	75412	6060	2018/06		5 000,00	0,00	0,00	Zakup zestawu podpór PT 12002 wraz z akcesoriami dla OSP w Dziekanowie Polskim
754	75412	6060	2018/06		3 500,00	0,00	0,00	Zakup przyczepy do transportu quada dla OSP w Dziekanowie Polskim
900	90095	6050	2015/20		11 500,00	0,00	0,00	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
900	90015	4210			3 000,00	0,00	0,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
900	90015	4300			17 000,00	1 210,00	7,12	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
921	92109	2800			6 891,70	6 891,70	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
				<b>Kielpin</b>	<b>49 000,00</b>	<b>18 616,20</b>	<b>37,99</b>	
600	60016	6050	2016/12		10 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy dróg w solectwie Kielpin
754	75412	6060	2018/06		4 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu (piły) dla OSP
900	90095	6050	2015/20		9 000,00	0,00	0,00	Budowa sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej
921	92105	4300			10 000,00	6 616,20	66,16	Dzień Dziecka
921	92105	4300			4 000,00	0,00	0,00	Uroczystości wigilijne
921	92109	2800			12 000,00	12 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
				<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>13 829,68</b>	<b>7 629,68</b>	<b>55,17</b>	
600	60016	4270			7 629,68	7 629,68	100,00	Dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiełpińska
900	90004	4300			1 500,00	0,00	0,00	Usunięcie krzewów i gałęzi w świetle dróg solectwa
921	92105	4210			3 500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa
921	92105	4210			1 200,00	0,00	0,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców solectwa
				<b>Łomianki Dołne</b>	<b>25 486,12</b>	<b>19 514,36</b>	<b>76,57</b>	
600	60016	4270			10 000,00	5 028,24	50,28	Utwardzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej
801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół
921	92109	2800			14 486,12	14 486,12	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



Tabela Nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2018 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90019	50 000,00	51 365,48	102,73	900	90004	49 000,00	19 688,40	40,18
						900	90019	1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>51 365,48</b>	<b>102,73</b>	<b>Ogółem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>19 688,40</b>	<b>39,38</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2018 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4 545 870,00	2 258 048,41	49,67	900	90002	4 545 870,00	1 759 113,30	38,70
Ogółem		<b>4 545 870,00</b>	<b>2 258 048,41</b>	<b>49,67</b>	Ogółem		<b>4 545 870,00</b>	<b>1 759 113,30</b>	<b>38,70</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa jednostki / zadanie			2 329 250,00	1 117 000,00	47,96	0,00	174 457,37	75 364,73	43,20
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00	31 407,36	49,07
<b>600</b>							<b>64 000,00</b>	<b>31 407,36</b>	<b>49,07</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 605 000,00	800 000,00	49,84				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37	43 957,37	100,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					50 000,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	724 250,00	317 000,00	43,77				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>2 329 250,00</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>47,96</b>	<b>0,00</b>	<b>110 457,37</b>	<b>43 957,37</b>	<b>39,80</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa zadania			7 156 450,00	3 593 184,11	50,21	0,00	2 923 950,00	1 425 679,87	48,76
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					50 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 110 000,00	546 403,28	49,23				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					54 600,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	14 200,00	1 491,46	10,50				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 310 000,00	2 150 799,80	49,90				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					737 300,00	265 193,54	35,97
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00	59 446,10	36,53				
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					47 050,00	867,33	1,84
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	286 900,00	140 603,76	49,01				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	784 000,00	432 635,65	55,18				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	420 000,00	234 133,82	55,75				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na soecjalną organizację nauki	68 600,00	27 670,24	40,34				
<b>801</b>			<b>7 156 450,00</b>	<b>3 593 184,11</b>	<b>50,21</b>	<b>0,00</b>	<b>838 950,00</b>	<b>266 060,87</b>	<b>31,71</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00	47 000,00	58,75
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00	410 694,00	89,28
<b>851</b>							<b>540 000,00</b>	<b>457 694,00</b>	<b>84,76</b>
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00	70 000,00	50,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					300 000,00	104 250,00	34,75
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00	0,00	0,00

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
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej					45 000,00	8 875,00	19,72
<b>855</b>							<b>495 000,00</b>	<b>183 125,00</b>	<b>36,99</b>
900	90001	Dotacja celowa 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"					10 000,00	5 000,00	50,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00	15 000,00	75,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Gminny program wymiany pieców"					250 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>							<b>280 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12,50</b>
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					220 000,00	110 700,00	50,32
<b>921</b>							<b>220 000,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>50,32</b>
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00	388 000,00	77,60
<b>926</b>							<b>500 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>77,60</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>9 485 700,00</b>	<b>4 710 184,11</b>	<b>49,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 407,37</b>	<b>1 500 944,60</b>	<b>48,44</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	w tym:				Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.
									10	11	12	13	
1	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>2 187,60</b>	<b>20 000,00</b>	<b>524,40</b>	<b>2,62</b>	<b>22 187,60</b>	<b>2 684,76</b>	<b>12,10</b>	<b>2 684,76</b>	<b>12,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27,24</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	21,76	13 000,00	521,50	4,01	13 021,76	518,92	3,99	518,92	3,99	0,00	24,34	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	2 165,55	1 800,00	2,90	0,16	3 965,55	2 165,55	54,61	2 165,55	54,61		2,90	
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie												
4	Polskim	0,12	1 400,00	0,00	0,00	1 400,12	0,12	0,01	0,12	0,01		0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,12	600,00	0,00	0,00	600,12	0,12	0,02	0,12	0,02		0,00	
6	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,05	0,00	0,00	x	0,05	0,05	100,00	0,05	100,00		0,00	
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>11 478,87</b>	<b>10 900,00</b>	<b>58,92</b>	<b>0,54</b>	<b>22 378,87</b>	<b>11 478,87</b>	<b>51,29</b>	<b>11 478,87</b>	<b>51,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58,92</b>	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	4 513,68	2 700,00	0,84	0,03	7 213,68	4 513,68	62,57	4 513,68	62,57		0,84	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie												
2	Łeśnym	6 957,61	3 200,00	57,61	1,80	10 157,61	6 957,61	68,50	6 957,61	68,50		57,61	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7,58	3 000,00	0,47	0,02	3 007,58	7,58	0,25	7,58	0,25		0,47	
4	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie												
	Łeśnym	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Dział 801 rozdział 80110</b>	<b>0,02</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,02	7 100,00	0,00	0,00	7 100,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
	<b>Dział 801 rozdział 80148</b>	<b>62 455,86</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>x</b>	<b>62 455,86</b>	<b>62 455,86</b>	<b>100,00</b>	<b>62 455,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	62 455,86	0,00	0,00	0,00	62 455,86	62 455,86	100,00	62 455,86	100,00		0,00	
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie												
	Łeśnym	0,00	0,00	294,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x		294,00	
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>44,61</b>	<b>18 200,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>12,39</b>	<b>18 244,61</b>	<b>1 526,54</b>	<b>8,37</b>	<b>1 526,54</b>	<b>8,37</b>	<b>0,00</b>	<b>773,07</b>	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	14,61	18 200,00	2 255,00	12,39	18 214,61	1 496,54	8,22	1 496,54	8,22		773,07	
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie												
	Łeśnym	30,00	0,00	0,00	x	30,00	30,00	100,00	30,00	100,00		0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>76 166,96</b>	<b>56 200,00</b>	<b>3 132,32</b>	<b>5,57</b>	<b>132 366,96</b>	<b>78 146,05</b>	<b>59,04</b>	<b>78 146,05</b>	<b>59,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 153,23</b>	

  
BUDYMIŚ PRZEZ  
Tomasz Dąbrowski

  
mgr Hanna Dąbrowska

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018 - wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		155 352 877,87	79 016 537,63	50,86
2.	Wydatki		157 322 562,06	71 792 269,91	45,63
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19	7 224 267,72	-366,77
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>100,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	5 375 693,43	5 375 693,43	100,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 406 009,24</b>	<b>453 004,62</b>	<b>13,30</b>
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	2 500 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów	155 352 877,87	79 016 537,63	50,86
Przychody	5 375 693,43	5 375 693,43	100,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>160 728 571,30</b>	<b>84 392 231,06</b>	<b>52,51</b>
Plan wydatków	157 322 562,06	71 792 269,91	45,63
Rozchody	3 406 009,24	453 004,62	13,30
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>160 728 571,30</b>	<b>72 245 274,53</b>	<b>44,95</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2018 r. - wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750	75095	Buraków	4 311,00	0,00	0,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 602,00	1 499,75	19,73
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 752,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 936,00	202,40	5,14
5	750	75095	Łomianki Górne	5 523,00	0,00	0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 047,00	0,00	0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00	0,00	0,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 674,00	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 225,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 492,00	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 773,00	0,00	0,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 418,00	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 708,00	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	708,00	704,57	99,52
<b>Ogółem</b>				<b>50 295,00</b>	<b>2 406,72</b>	<b>4,79</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	w tym:						% wykonania
						Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 060 453,62</b>	<b>2 907 331,29</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060 453,62</b>	<b>2 907 331,29</b>	<b>95,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne		3 060 453,62	2 907 331,29	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 453,62	2 907 331,29	95,00
6050	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		2 682 331,28	2 682 331,28	100,00					2 682 331,28	2 682 331,28	100,00
6050	2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej		153 122,33	0,00	0,00					153 122,33	0,00	0,00
6057	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		180 000,01	180 000,01	100,00					180 000,01	180 000,01	100,00
6059	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		45 000,00	45 000,00	100,00					45 000,00	45 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>24 797,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,65</b>	<b>24 797,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		24 797,00	20 000,00	80,65	24 797,00	20 000,00	20 000,00	80,65	0,00	0,00	0,00
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dzianków Polski Południowy-Wschód" - etap IV		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dzianków Polski Północny -Wschód" - etap IV		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dzianków Polski Północny -Zachód" - etap IV		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dzianków Polski Południowy -Zachód" - etap IV		5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części sołectwa Dzianków Nowy oraz północnej części sołectwa Sadowa - etap IV		2 767,50	0,00	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00			
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kiełpin Poduchowny część B" - etap IV		2 029,50	0,00	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00			
	<b>RAZEM</b>		<b>3 085 250,62</b>	<b>2 927 331,29</b>	<b>94,88</b>	<b>24 797,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,65</b>	<b>3 060 453,62</b>	<b>2 907 331,29</b>	<b>95,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

  
Tomasz Dąbrowski



## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2018 przyjęta uchwałą Nr XXXVII / 426 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 148.834.054,54 zł, w tym: bieżące – 146.572.801,00 zł i majątkowe – 2.261.253,54 zł oraz wydatki ogółem – 145.428.045,30 zł, w tym: bieżące – 96.246.767,30 zł oraz majątkowe – 49.181.278,00 zł. Nadwyżka budżetu ustalona w kwocie 3.406.009,24 zł została przeznaczona na: planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody w kwocie 3.406.009,24 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (906.009,24 zł) oraz wykup obligacji serii A15 wyemitowanych w 2015 roku (2.500.000,00 zł) zostały pokryte z nadwyżki budżetowej.

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 155.352.877,87 zł, w tym: bieżące – 147.848.429,26 zł i majątkowe – 7.504.448,61 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 157.322.562,06 zł, z tego: bieżące – 115.356.548,06 zł i majątkowe – 41.966.014,00 zł. Na 30 czerwca 2018 r. ustalono deficyt, który wyniósł 1.969.684,19 zł i był pokryty w całości przychodami z tytułu wolnych środków. Przychody zostały ustalone w kwocie 5.375.693,43 zł, które pochodzą z wolnych środków. Rozchody w kwocie 3.406.009,24 zł zostały pokryte w całości z wolnych środków.

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 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wyk. planu (5:4)	% wyk. planu (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY, w tym	148.834.054,54	155.352.877,87	79.016.537,63	50,86%	53,09%
1.1	- bieżące	146.572.801,00	147.848.429,26	77.152.392,82	52,18%	52,64%
1.2	- majątkowe	2.261.253,54	7.504.448,61	1.864.144,81	24,84%	82,44%
2.	WYDATKI, w tym:	145.428.045,30	157.322.562,06	71.792.269,91	45,63%	49,37%
2.1	- bieżące	96.246.767,30	115.356.548,06	57.164.110,66	49,55%	59,39%
2.2.	- majątkowe z tego:	49.181.278,00	41.966.014,00	14.628.159,25	34,86%	29,74%
2.2.1.	inwestycyjne	49.181.278,00	41.966.014,00	14.628.159,25	34,86%	29,74%
3.	Deficyt / nadwyżka	+3.406.009,24	-1.969.684,19	+7.224.267,72	X	X

W I półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 4 programów współfinansowanych ze środków UE zaplanowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych na łączną kwotę 7.023.368,37 zł, z tego: z budżetu Gminy 1.190.165,30 zł, z budżetu państwa 1.620,00 zł, m.st. Warszawy 1.800,00 zł oraz z budżetu UE 5.829.783,07 zł. Wydatki poniesione (kwalifikowane) na realizację programów na dzień 30.06.2018 r. wyniosły

3.172.240,98 zł, z tego: z budżetu Gminy 558.355,97 zł, z budżetu państwa – 678,20 zł oraz z budżetu UE – 2.613.206,81 zł.

## **2. Dochody**

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2018 r. kwotą 155.352.877,87 zł wykonany został w 50,86% tj. w wysokości 79.016.537,63 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 147.848.429,26 zł, a wykonane w 52,18%, tj. w kwocie 77.152.392,82 zł. Stanowiły one 97,64% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 7.504.448,61 zł, pozyskano wpływy w kwocie 1.864.144,81 zł, co stanowiło 24,84% wielkości planowanej. Stanowiły one 2,36% wszystkich pozyskanych dochodów.

Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.656,30 zł, wykonanie – 1.656,30 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 – 2.903.282,54 zł, w tym: bieżące – 342.022,00 zł, majątkowe - 2.561.260,54 zł. Wykonanie – 650.696,57 zł (22,41%), w tym: bieżące – 341.696,57 zł (99,90%), majątkowe 309.000,00 zł (12,06%).

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 2.903.282,54 w tym: bieżące – 342.022,00 zł, majątkowe – 2.561.260,54 zł.

Wykonanie 650.696,57 zł (22,41%), w tym: bieżące – 341.696,57 zł (99,90%), majątkowe – 309.000,00 zł (12,06%).

### **Dochody bieżące**

Pozyskane dochody dotyczą wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów 338.569,69 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.126,88 zł.

### **Dochody majątkowe**

Pozyskane dochody majątkowe dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.500,00 zł (sprzedaż kostki brukowej), wpływów z tytułu udziału w kosztach przebudowy ul. Warszawskiej w kwocie 307.500,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. nie wpłynęła refundacja wydatków w projekcie „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”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów – 3.939.765,00 zł, w tym: bieżące – 3.932.272,00 zł, majątkowe – 7.493,00 zł.

Wykonanie – 594.500,81 zł (15,09%), w tym: bieżące – 585.371,86 zł (14,89%), majątkowe – 9.128,95 zł (121,83%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 702.169,00 zł, w tym: bieżące – 694.676,00 zł, majątkowe – 7.493,00 zł.

Wykonanie – 591.022,61 zł (84,17%), w tym: bieżące – 581.893,66 zł (83,76%), majątkowe – 9.128,95 zł (121,83%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 291.337,84 zł tj. 94,59 % planu. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (93.466,11 zł) i dzierżawy (184.178,08 zł) wykonane są w wysokości 75,82% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 12.911,63 zł co stanowi 64,56 % planu.

**Dochody majątkowe** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 9.128,95 zł (tj.121,83% planu).

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 3.237.596,00 zł, wykonanie – 3.478,20 zł (0,11%).

Pozyskane wpływy w kwocie 3.445,53 zł dotyczyły zwrotu za energię elektryczną za rok poprzedni, natomiast kwota 32,67 zł, to odsetki od nieterminowych wpłat. Realizacja dochodów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Plan dochodów bieżących – 75.000,00 zł, wykonanie – 36.469,95 zł (48,63%).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 75.000,00 zł, wykonanie – 36.469,95 zł (48,63%).

Dochody z tytułu wjazdu na cmentarz wyniosły kwotę 8.204,10 zł (54,69%), wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 25.812,00 zł (43,02%) oraz wpływy z kar umownych w kwocie 2.453,85 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 415,38 zł (X).

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Pozyskane wpływy dotyczą rozliczeń za naprawy komputerów od beneficjentów ostatecznych, gdzie naprawa powstała z winy użytkownika w kwocie 400,00 zł oraz zwrot zaliczki na wydatki komornika w kwocie 15,38 zł, dotyczy trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”.

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

Plan dochodów bieżących – 187.054,00 zł, wykonanie 105.711,19 zł, 56,51%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 137.254,00 zł, wykonanie – 70.584,24 zł (51,43%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (68.857,39 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 10,85 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 – 49.800,00 zł, wykonanie 35.126,95 zł (70,54%).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach (25.589,61 zł), zwrot kosztów sądowych (780,00 zł), wpływy ze zwrotu składek ZUS za rok 2017 (2.082,62 zł), opłaty za kserokopie dokumentów, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (3.152,85 zł), odsetki 134,05 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w (957,82 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 2018 r. otrzymana dotacja na sfinansowanie wynagrodzenia dla jednego pracownika koordynującego realizację ZIT wyniosła kwotę 2.065,50 zł ze środków z budżetu UE (dofinansowanie w wysokości 85 %) i kwotę 364,50 zł z budżetu państwa (dofinansowanie 15%), razem dotacja na realizację projektu 2.430,00 zł tj. 22,50% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 4.916,00 zł, wykonanie – 2.462,00 zł (50,08 %).

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

Plan dochodów bieżących – 4.916,00 zł, wykonanie – 2.462,00 zł (50,08%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.462,00 zł (50,08%).

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

Plan dochodów bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 15.839,36 zł (52,80%).

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 15.839,36 zł (52,80%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach.

## **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 – 90.908.867,00 zł, wykonanie – 46.221.051,76 zł (50,84%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 2.601.984,28 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, ochrony przeciwpożarowej oraz na potrzeby działalności kulturalnej, Gmina utraciła dochody w wysokości 41.434,76 zł.

### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 150.500,00 zł, wykonanie – 55.214,61 zł (36,69%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 54.491,24 zł (36,33% planu). Uzyskano także wpływy z odsetek, które wyniosły 723,37zł (144,67% 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 – 8.602.007,00 zł, wykonanie – 4.636.226,98 zł (53,90%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest poprawna.

Powyżej upływu czasu uzyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonanie 4.309.951,90 zł, tj. 52,72% planu,
- podatku rolnego, wykonanie 5.031,12 zł tj. 142,65% planu,
- podatku leśnego wykonanie 5.034,00 zł tj. 51,23%,
- podatku od środków transportowych, wykonanie 118.304,75 zł tj. 54,65%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 120.698,99 zł tj. 120,70%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 35.149,22 zł tj. 63,91 %,
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych, wykonanie 42.057,00 tj. 101,90%.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 48 upomnień na kwotę 1.361.031,96 zł (1.247.914,96 zł zaległości podatkowe, 113.117,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 399.661,97 zł (372.566,97 zł zaległość główna, 27.095,00 zł odsetki). Aktualne zaległości podatkowe w kwocie 648.586,40 zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.000.049,82 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Zaległości podatkowe w kwocie 72.902,23 zł dotyczą podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zaległości podatkowe w kwocie 402.398,14 dotyczą podatników, którzy złożyli odwołania do SKO. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 29.041,68 zł (28.377,68 zaległości , 664,00 zł odsetki). Zaległości na kwotę 25.084,67 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, a kwota 2.440,00 zł dotyczy zaległości podatnika w upadłości. Umorzenia w I półroczu wyniosły kwotę 12.147,00 zł (odsetki). Rozłożono na raty zapłatę z tytułu zaległości podatkowych na kwotę 40.773,00 zł oraz odsetek i opłaty prolongacyjnej w kwocie 3.353,00 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 – 12.341.946,00 zł, wykonanie – 7.458.168,41 zł (60,43%).

Wpływy realizowane są prawidłowo.

Zgodnie z upływem czasu zrealizowano dochody:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie w kwocie 1.624.593,30 zł tj. 49,99% planu, wpływy z tego podatku pobierane są przez urząd skarbowy.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie w kwocie 73.471,25 zł (45,92%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości wykonanie w kwocie 5.218.572,75 zł (64,08% planu),
- z podatku rolnego wykonanie w kwocie 112.475,37 zł (75,79% planu),
- z podatku leśnego wykonanie w kwocie 2.674,40 zł (70,23% planu),
- z podatku od środków transportowych w kwocie 200.446,51 zł (52,01% planu),
- z podatku od spadków i darowizn wykonanie w kwocie 225.934,83 zł (90,37% planu),

Skutki umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 9.226,56 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetek od zaległości podatkowych wyniosły kwotę 1.020,00 zł. Ponadto skutki odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 12.797,53 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 459,00 zł i odsetkami w kwocie 224,00 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 2.871 upomnień na kwotę 2.757.543,98 zł (2.559.240,98 zł zaległość główna i 198.303,00 odsetki). Tytułem zabezpieczenia wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 50.058,00 zł (43.070,00 zł zaległość główna i 6.988 zł odsetki). Skierowano 3 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 70.633,53 zł. Aktualne zaległości podatkowe w kwocie 415.000,67 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaległości w kwocie 352.549,66 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 8 upomnień na kwotę 61.680,11 zł (57.139,11 zł należność główna, 4.541,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 32.221,09 zł (27.411,09 zł zaległość główna, 4.810,00 zł odsetki). Aktualnie zaległości w kwocie 38.821,22 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,82 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. W omawianym okresie Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zastosował żadnych ulg w zaległościach podatkowych.

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

Plan dochodów bieżących – 1.320.000,00 zł, wykonanie – 953.778,04 zł (72,26%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- w opłaty skarbowej wykonane w kwocie 67.898,00 zł (75,44%),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie w kwocie 613.765,46 zł (74,85% planu) - wysokie wykonanie za I półrocze oraz wysokie przewidywane wykonanie jest podstawą do zwiększenia planu w drugim półroczu 2018 r., co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie patologiom,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 263.150,17 zł co stanowi 65,79% planu, w ramach tych opłat uzyskano wpływy: za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 262.760,17 zł oraz opłaty z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego dla linii KMŁ, opłaty TAXI w kwocie 390,00 zł, są to dochody pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym,

- kara dotyczy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 945,00 zł,
- opłaty za ślub poza USC w kwocie 8.000,00 zł tj. 114,29% planu.

Poniżej upływu czasu wykonano dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek 19,41 zł (0,65% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 68.494.414,00 zł, wykonanie – 33.117.663,72 zł (48,35%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 31.676.531,00 zł zostały zrealizowane w 48,23% planu.

Trochę powyżej planu wykonano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 1.441.132,72 zł – (51,28% planu). Realizacja dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT jest prawidłowa.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów – 20.201.626,00 zł, w tym: bieżące 20.201.626,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie – 12.498.669,11 zł (61,87%), w tym: bieżące 12.345.546,78 zł (61,11%), majątkowe 153.122,33 zł (X).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 19.901.626,00 zł, wykonanie – 12.247.152,00 zł (61,54%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe była wyższa niż upływ czasu, ponieważ w I półroczu wypłacono „13 pensję”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 300.000,00 zł w tym: bieżące – 300.000,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie – 251.517,11 zł (83,84%), w tym: bieżące – 98.394,78 zł (32,80%), majątkowe – 153.122,33 zł (X).

### **Dochody bieżące**

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 93.597,78 zł jest poniżej upływu czasu (31,20% planu), taka realizacja planu wiąże się z tym, że w I półroczu środki na rachunkach bankowych były w niższej wysokości niż w latach ubiegłych w związku z niższą kwotą wolnych środków oraz z realizacją wydatków majątkowych. W ramach dochodów bieżących wpływy w kwocie 4.797,00 zł, to wpłata do budżetu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2017.

**Dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie 153.122,33 zł i są to środki niewykorzystane na wydatki niewygasające z upływem roku 2017, plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony w m-cu lipcu.

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

Plan dochodów bieżących – 3.353.276,35 zł, wykonanie – 1.765.806,13 zł (52,66%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 193.267,60 zł, wykonanie – 125.193,35 zł (64,78%).

1. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2017 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.187,60 zł (100,00%).
2. Pozyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal gimnastycznych w szkołach – 82.120,66 zł (82,12%).
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 430,00 zł (50,00% planu).
4. Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - 645,83 zł.
5. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika – 1.560,41 zł (70,29%).
6. Odsetki za nieterminowy zwrot dotacji w kwocie 5,20 zł.
7. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 243,65 zł ze szkoły niepublicznej.
8. Otrzymano 2 dotacje na zadania własne w kwocie 38.000,00 zł, na podstawie podpisanych umów z Wojewodą Mazowieckim:

- W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 14.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach,
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 24.000,00 zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach - 12.000,00 zł i Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – 12.000,00 zł) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
- Brak realizacji dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Czosnów na Szkołę Podstawową w Sadowej, realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Plan dochodów bieżących – 275,00 zł, wykonanie – 62,37 zł (22,68%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 62,37 zł, są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.629.658,87 zł, wykonanie – 764.889,16 zł (46,94%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 55.918,55 zł (26,50% planu).
2. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Izabelin – 4.242,14 (72,83% planu).
3. Odsetki od dotacji – 22,52 zł.
4. Rozliczenia – zwroty z lat ubiegłych – 105,15 zł.
5. Wynagrodzenie płatnika to kwota 169,00 zł (7,04% planu).
6. Środki, które pozostały na koniec 2017 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 11.478,87 zł (100,00%).
7. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 547.317,00 zł (50,00%).
8. Zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych na terenie Łomianek za I kw. 2018 r. – 55.729,32 zł (18,31% planu).
9. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Niepubliczne w kwocie 89.906,61 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 16.038,00 zł, wykonanie – 3.905,89 zł (24,35%).

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (dzienni opiekunowie) rozliczenie za I kw. 2018 r. w kwocie 3.900,75 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 5,14 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 600,02 zł, wykonanie – 1.717,99 zł (286,32%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 99,00 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń- zwroty z roku poprzedniego – 1.290,22 zł,
- 3) z wynagrodzenia płatnika – 328,75 zł (54,79%),
- 4) środki, które pozostały na koniec 2017 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 0,02 zł,

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.489.155,86 zł, wykonanie – 854.559,55 zł (57,39%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 211.504,13 zł (50,90%),
- opłaty za wyżywienie w szkołach – 580.599,56 zł (57,42%),
- środki, które pozostały na koniec 2017 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 62.455,86 zł (100,00%).

#### 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 – 31,00 zł, wykonanie – 4,00 zł (12,90%).

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 250,00 zł, wykonanie – 311,44 zł (124,58%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- zwrot nadpłaty za rok ubiegły – 137,79 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 116,97 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na podręczniki i materiały edukacyjne otrzymane z niepublicznej szkoły za rok 2017 w kwocie 56,68 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 35,44 zł (X).

Wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 24.000,00 zł, wykonanie – 15.126,94 zł (63,03%).

Wpływy dochodów dotyczą:

- zwrot kosztów komorniczych – 6,94 zł,
- dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Blżej Rynku Pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” w kwocie 15.120,00 zł, jest to program skierowany dla uczniów klas gimnazjalnych, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach i Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 3.473,44 zł (X).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł wykonanie – 2.239,46 zł (X)

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2017 r. dotacji od organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.600,00 zł, pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie – 525,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 114,46 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.233,98 zł (X)

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. od organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.230,01 zł i odsetki w kwocie 3,97 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 496.245,00 zł, wykonanie – 296.676,05 zł (59,78%).

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 – 63.100,00 zł, wykonanie – 33.500,00 zł (53,09%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 22.800,00 zł (58,31% planu) oraz na zadania własne – 10.700,00 zł (44,58% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 29.000,00 zł, wykonanie – 12.166,00 zł (41,95%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 11.500,00 zł (47,92% planu). Poza tym pozyskano dochody w kwocie 666,00 zł (13,32%), które dotyczą spłat zasiłków celowych zwrotnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe



Plan dochodów bieżących – 220.000,00 zł, wykonanie – 165.200,00 zł (75,09%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 165.200,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 79.100,00 zł, wykonanie – 35.434,93 zł (44,80%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 35.250,00 zł (44,73%), która w 8,18% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 184,93 zł (61,64%).

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

Plan dochodów bieżących – 49.045,00 zł, wykonanie – 20.263,34 zł (41,32%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 7.900,00 zł (46,47% planu), natomiast 59,00 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla 3 dzieci, poza tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 12.304,34 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 36.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł (55,56%).

Otrzymano dotację na zadania własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu rządowego w kwocie 20.000,00 zł (55,56% planu).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 10.111,78 zł (50,56%).

Pozyskane dochody dotyczą spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielanych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych – 10.111,78 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 19.386,61 zł, wykonanie – 19.132,61 zł (98,69%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 471,61 zł, wykonanie – 234,61 zł (49,75%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie – 190,00 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 44,61 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 24,00 zł, wykonanie – 7,00 zł (29,17%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów bieżących – 18.891,00 zł, wykonanie – 18.891,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 18.891,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów bieżących – 21.540.738,00 zł, wykonanie – 11.544.748,43 zł (53,59%).

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 16.404.000,00 zł, wykonanie – 8.546.799,16 zł (52,10%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 8.546.798,00 zł (52,10%) oraz 5% udział gminy w dochodach z tytułu kosztów upomnienia.

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

Plan dochodów bieżących – 4.987.248,00 zł, wykonanie – 2.997.520,81 zł (60,10%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 2.975.456,00 zł (60,33%). Pozostałe dochody w kwocie 22.064,81 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników stanowiące odpowiednio 40% i 50% jako dochód gminy.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 490,00 zł, wykonanie – 428,46 zł (87,44%).

Dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 428,00 zł. Poza tym uzyskano 5% dochodów gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 149.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X)

Zaplanowana dotacja na rządowy program „Dobry Start” będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

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

Plan dochodów – 11.691.065,07 zł, w tym: bieżące – 6.755.370,00 zł, majątkowe – 4.935.695,07 zł.

Wykonanie – 5.255.062,26 zł (44,95%), w tym: bieżące – 3.862.168,73 zł (57,17%), majątkowe – 1.392.893,53 zł (28,22%).

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

Plan dochodów – 5.535.695,07 zł, w tym: bieżących – 600.000,00 zł, majątkowe - 4.935.695,07 zł.

Wykonanie – 1.992.893,53 zł (36,00%), w tym: bieżące – 600.000,00 zł (100,00%), majątkowe – 1.392.893,53 zł (28,22%).

Uzyskane **dochody bieżące** dotyczą wpłaty dywidendy spółki gminnej Z W i K sp. z o.o w kwocie 600.000,00 zł za rok 2017.

#### **Dochody majątkowe**

Wpłynęła refundacja wydatków realizowanych w 2017 r. w ramach projektu „Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach” w kwocie 1.391.052,53 zł. Poza tym uzyskano dochody w kwocie 1.841,00 zł ze sprzedaży drewna.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 4.545.870,00 zł, wykonanie 2.258.651,75 zł (49,69%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 2.248.273,19 zł i odsetki w kwocie 9.775,22 zł, uzyskano również dochody z tytułu kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2015 r. w GM – 353,34 zł. Poza tym uzyskano wpływy do wyjaśnienia w kwocie 250,00 zł. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 381 upomnień na kwotę 258.754,74 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 39.080,00 zł (33.341,10 zł to zaległości i 5.738,90 zł odsetki).

#### 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 – 51.365,48 zł (102,73%).

Pozyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 40.667,66 zł, z kar 10.467,80 zł oraz odsetki 230,02 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.559.500,00 zł, wykonanie – 952.151,50 zł (61,05%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 475.743,11 zł (48,55%), wpływy z usług ICDS (wpłaty za korzystanie z basenu, wynajem łyżew, szkółka pływania) – 392.765,38 zł (71,41%) oraz pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika – 733,44 zł, wpisowe Bieg Łomianek – 12.349,60 zł, odsetki w kwocie 559,97 zł. Poza tym uzyskano dochody w kwocie 70.000,00 zł, które dotyczą zatrzymanego wadium (§ 0970 UM).

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.714,06 zł (X).

#### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 1.714,06 zł (X).

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych w 2017 r. organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.659,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 54,86 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 2.452,22 zł (X).

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 2.452,22 zł (X).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2017 r. dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 2.429,51 zł wraz z odsetkami – 22,71 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 50,86%, w tym: bieżących – 52,18%, dochody majątkowe – 24,84%, daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy. Konieczne będzie jednak stałe monitorowanie realizacji dochodów.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. ustalony w kwocie 157.322.562,06 zł, wykonany został w 45,63%, tj. w wysokości 71.792.269,91 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 115.356.548,06 zł zostały zrealizowane w 49,55%, tj. w kwocie 57.164.110,66 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 41.966.014,00 zł, a wykonano w 34,86%, tj. w kwocie 14.628.159,25 zł (Tabela Nr 2a). Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 80,16%, w tym: wydatków bieżących – 77,65%, a majątkowych – 87,06%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2017, które zostały wykonane w kwocie 2.927.331,29 zł tj. 94,88%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł (80,65%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.907.331,29 zł (95,00%). Niewykorzystane środki zwiększyły dochody o kwotę 157.919,33 zł. W poniższym opisie wykonania zadań, w szczególności zadań bieżących, w poszczególnych działach i rozdziałach, w przypadku niskiego ich wykonania podano informację dotyczącą 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 – 7.694,74 zł, wykonanie – 4.018,36 zł (52,22%).

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków bieżących – 3.000,44 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Nadal 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 – 3.038,00 zł, wykonanie – 2.362,06 zł (77,75%).

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.656,30 zł, wykonanie – 1.656,30 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.623,82 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 32,48 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 – 25.500,00 zł, wykonanie – 11.261,25 zł (44,16%, zaangażowanie – 98,20%).

Poniesiono koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZWiK Sp. z o. o. fakturami w kwocie 6.219,48 zł oraz koszty budowy źródła ulicznego przy ul. 6-go Pułku Piechoty w kwocie 5.041,77 zł.

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

Plan – 35.294.635,68 zł, w tym: bieżące – 8.833.082,68 zł, majątkowe – 26.461.553,00 zł.

Wykonanie – 14.814.733,84 zł (41,97%) w tym: bieżące – 3.685.471,66 zł (41,72%), majątkowe – 11.129.262,18 zł (42,06%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 7.318.694,00 zł, w tym: bieżące – 6.858.694,00 zł, majątkowe – 460.000,00 zł. Wykonanie – 2.988.881,54 zł (40,84%), w tym: bieżące – 2.988.881,54 zł (43,58%, zaangażowanie – 95,44%), majątkowe – 0,00 zł (X, zaangażowanie – 87,70%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 2.323.495,45 zł (39,43%).
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) dotacja dla Gminy Stare Babice – 31.407,36 zł (49,07%).
3. Dokonano dopłaty do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska w Łomiankach z tytułu wypłaconej rekompensaty za usługi transportowe liniami wewnętrznymi świadczone na rzecz mieszkańców w kwocie 633.978,73 zł (70,23%).

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 260.664,00 zł, wykonanie – 260.663,60 zł (100,00%).

Poniesiono jednorazowe opłaty za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 10.358,60 zł, zgodnie z decyzjami oraz na podstawie zawartej ugody wypłacono dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego koszty przebudowy skrzyżowania i budowy sygnalizacji świetlnej w ul. Wiejskiej i ul. Rolniczej w kwocie 250.305,00 zł. Powiat wybudował skrzyżowanie w 2016 r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 27.715.277,68 zł, w tym: bieżące – 1.713.724,68 zł, majątkowe – 26.001.553,00 zł.

Wykonanie – 11.565.188,70 zł (41,73%, zaangażowanie – 82,09%), w tym: bieżące – 435.926,52 zł (25,44%, zaangażowanie – 50,44%), majątkowe – 11.129.262,18 zł (42,80%, zaangażowanie – 84,18%).

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. Raclawickiej,
- 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. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej ul. Ogrodowej.

Ogółem poniesione wydatki na remonty dróg wyniosły w I półroczu br. kwotę 385.493,00 zł (tj. 26,98% planu). Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem w latach 2018 – 2020 oraz na dostawę destruktu wraz z jego wbudowaniem w drogi na terenie gminy Łomianki.

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 7.629,68 zł, to środki Rady Sołeckiej Kępa Kiełpińska, które zostały przeznaczone na dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiełpińska oraz kwota 5.028,24 zł to środki Rady Sołeckiej Łomianki Dolne, którą to kwotę przeznaczono na utwardzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej.

W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 43.543,23 zł, które przeznaczono na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki. Wykonano opracowanie stałej organizacji ruchu ulic Bołtucia, Długiej, Wiosennej i Kasztanowej, opracowano czasową organizację ruchu na uroczystości w Kiełpinie. Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 610,51 zł na wykonanie opracowanie danych meteorologicznych. Zapłacono odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w kwocie 6.279,78 zł, które dotyczyły odszkodowania COMPENSA .

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 2.889.910,00 zł w tym: bieżące – 2.292.400,00 zł, majątkowe – 597.510,00 zł.

Wykonanie – 1.418.578,66 zł (49,09%) w tym: bieżące – 1.366.093,14 zł (59,59%), majątkowe - 52.485,52 zł (8,78%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.267.910,00 zł, w tym: bieżące – 1.740.400,00 zł, majątkowe – 527.510,00 zł.

Wykonanie – 1.129.668,08 zł (49,81%, zaangażowanie 51,47%) w tym: bieżące – 1.093.182,56 zł (62,81%, zaangażowanie 64,97%), majątkowe – 36.485,52 zł (6,92%, zaangażowanie 6,91%).

Wyplacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi, zrealizowano 44 decyzje ustalające odszkodowanie na kwotę 1.085.899,11 zł. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty zajęte pod drogami gminnymi w kwocie 674,00 zł. Poniesiono koszty sądowe związane z opłatami sądowymi, koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych – 934,23 zł. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono koszty w kwocie 5.616,18 zł, które dotyczyły wyceny wartości nieruchomości, dokonano opłaty za umieszczenie ogłoszenia, poniesiono opłaty notarialne oraz opłaty za poświadczenie zgodności z oryginałem w kwocie 59,04 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków - 622.000,00 zł, w tym: bieżące – 552.000,00 zł, majątkowe – 70.000,00 zł.

Wykonanie – 288.910,58 zł (46,45%, zaangażowanie 74,51%), w tym: bieżące – 272.910,58 zł (49,44%, zaangażowanie – 78,39%), majątkowe – 16.000,00 zł (22,86%, zaangażowanie – 43,94%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych (energia, gaz, wod. – kan., zakup opału, zakup środków czystości) oraz opłacono koszty za ubezpieczenie tych budynków – 103.614,73 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 114.360,55 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 instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 10, remont c.o w budynku przy ul. Miłej 1, prace remontowo – konserwacyjne w budynkach komunalnych zleconych w ramach okresowej rocznej kontroli budynków, prace remontowo malarskie w budynku przy Kościuszki 10. Poniesiono opłaty za czynsze lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzją administracyjną PINB, który to lokal jest wynajmowany dla mieszkańców naszej gminy, gdzie gmina jest zobowiązana do zapewnienia im mieszkań – 12.000,00 zł. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe od pozwów dotyczących najemców lokali zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze w kwocie 44,78 zł. Wniesiono opłaty za odpady komunalne przez zarządcę budynków komunalnych w kwocie 16.487,50 zł. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 26.403,02 zł.

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

Plan – 873.838,46 zł, w tym: bieżące – 823.838,46 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 427.436,59 zł (48,91%), w tym: bieżące – 401.606,59 zł (48,75%), majątkowe – 25.830,00 zł (51,66%).

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 593.238,46 zł, wykonanie – 374.065,42 zł (63,05%, zaangażowanie 88,21%).

Wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej będą poniesione w II półroczu 2018 r., gdzie planowanych jest 5 posiedzeń komisji. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.568,00 zł, które dotyczyły wypłaty wykonania dokumentacji filmowej terenu starorzecza Wisły na odcinku od ul. Wiślanej do upustu wałowego z Jeziora Dzieknowskiego. W ramach poniesionych wydatków na zakup pozostałych usług zostały zrealizowane wydatki w kwocie 19.800,00 zł, które zostały przeznaczone na sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim, w 2018 r. zrealizowany został V ostatni etap umowy na kwotę 15.000,00 zł oraz wykonano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomianki na kwotę 4.800,00 zł. W II półroczu będą zrealizowane prace dotyczące zdjęć lotniczych i opracowanie fotomapy, sporządzenie opisu taksacyjnego lasu wybranych działek w mieście Łomianki, realizowana jest umowa na wykonanie usługi polegającej na serwisie oprogramowania i modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek. Poza tym poniesiono wydatki zgodnie z wyrokiem Sądu na odszkodowanie w kwocie 248.863,00 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 23.252,81 zł wraz z odsetkami w kwocie 79.581,61 zł.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 107.600,00 zł, wykonanie – 3.375,00 zł (3,14%, zaangażowanie 91,94%).

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 1.845,00 zł, które związane były z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej oraz poniesiono opłaty na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków w kwocie 1.530,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjnych na kwotę 70.000,00 zł oraz na wykonanie wniosków do założenia ksiąg wieczystych na łączną kwotę 24.600,00 zł.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 173.000,00 zł, w tym: bieżące – 123.000,00 zł, majątkowe – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 49.996,17 zł (28,90%, zaangażowanie – 55,46%), w tym: bieżące – 24.166,17 zł (19,65%, zaangażowanie – 57,01%), majątkowe – 25.830,00 zł (51,66%, zaangażowanie – 51,66%).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym w kwocie 23.766,17 zł, a także wykonano drobne remonty na cmentarzach w kwocie 400,00 zł.

### **720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 525.000,00 zł, wykonanie – 309.007,21 zł (58,86%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakupiono urządzenia informatyczne (komputery, nośniki danych, drukarki, monitory, tonery), zakupiono podpisy elektroniczne – 97.807,81 zł, w tym dokonano zakupów części do uszkodzonych komputerów w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 523,55 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 169.836,60 zł, w tym: serwis komputerów w ramach utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 21.894,00 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” – 14.071,20 zł. Opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 34.399,80 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” – 4.856,85 zł oraz trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 21.490,56 zł. Wykupiono polisę ubezpieczeniową dla sprzętu informatycznego dla beneficjentów ostatecznych w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” oraz opłacono ubezpieczenie infokiosków w ramach trwałości projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto” – 6.963,00 zł.

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

Plan – 16.684.878,81 zł, w tym: bieżące – 16.675.302,81 zł, majątkowe – 9.576,00 zł.

Wykonanie – 8.933.361,79 zł (53,54%), w tym: bieżące – 8.924.786,25 zł (53,52%), majątkowe – 8.575,54 zł (89,55%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 715.538,00 zł, wykonanie – 382.357,94 zł (53,44%, zaangażowanie 99,58%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 9,35 et., którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, odprawy.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 68.857,39 zł, co stanowiło 18,00% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 441.520,00 zł, wykonanie – 217.885,95 zł (49,35%, zaangażowanie – 59,69%).

Wypłacono diety radnych na kwotę 209.540,00 zł, poniesiono koszty telefonów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Przewodniczących Komisji Rady – 1.769,12 zł oraz poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług – 6.576,83 zł.

W I półroczu 2018 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 60 uchwał oraz odbyło się 21 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 4 posiedzenia, Komisja Techniczna – 6 posiedzeń, Komisja Budżetowa – 4 posiedzeń, Komisja Rewizyjna - 2 posiedzenia, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 3 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa - 1 posiedzenie oraz Doradza Komisja Statutowa – 1 posiedzenie).

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

Plan – 9.025.872,00 zł, tym: wydatków bieżących – 9.024.872,00 zł, majątkowe 1.000,00 zł.

Wykonanie – 4.782.897,20 zł (52,99%, zaangażowanie 97,62%), w tym: bieżące – 4.782.897,20 zł (53,00%, zaangażowanie 97,63%), majątkowe 0,00 zł (X).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 3.966.207,34 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 94,08 etatu, nagrody jubileuszowe dla 4 osób, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla 5 osób, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (10 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 3 pracowników oraz 1 odprawę z tytułu likwidacji stanowiska pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych – 30.001,51 zł. Przekazano pierwszą ratę na odpis na ZFŚS w kwocie 99.002,61 zł, wydatki na szkolenia pracowników – 33.097,07 zł, poniesiono opłaty na składki członkowskie i ubezpieczenia budynków Urzędu, wyposażenia, dróg gminnych – 63.606,04 zł na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 5.642,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92.710,65 zł. Koszty funkcjonowania urzędu ponoszone były systematycznie, w miarę możliwości oszczędnie.

Poniżej upływu czasu poniesiono wydatki na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 0,00 zł.

- PFRON (§ 4140) – 5.962,00 zł (39,75% planu), w związku z ciągłym ruchem kadrowym i zmieniającym się stanem zatrudnienia wykonanie jest na niższym poziomie do upływu czasu.
- Zakup energii, gazu i wody (§ 4260) – 41.616,68 zł (34,39% planu).
- Zakup usług remontowych (§ 4270) - 24.308,65 zł (36,28% planu).
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 347.025,42 zł tj. 41,88 % planu, zaangażowanie 96,18%, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łącze 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 KMŁ 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) – 20.118,64 zł tj. 28,74% planu, zaangażowanie 78,43%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 29.265,88 zł tj. 30,81% planu, zaangażowanie 71,71%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.
- Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 0,00 zł tj. 0,00% planu, wyjazd do Francji w roku bieżącym nie był organizowany w związku z chorobą przedstawiciela Siostrzanego Miasta.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) - 40,00 zł tj. 8,33% planu, wniosek o udzielenie interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.269,01 zł, tj.44,28% planu.

W ramach poniesionych wydatków kwota 91.291,80 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 53.111,08 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 2018 r. wydatkowano kwotę 5.023,70 zł na wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika koordynującego realizację ZIT z tego kwota 3.843,12 zł ze środków z budżetu UE, kwota 678,20 zł ze środków z budżetu państwa oraz kwota 502,38 zł to środki z budżetu gminy.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących –377.710,00 zł, wykonanie – 160.483,88 zł (42,49%, zaangażowanie – 67,49%).

Poniesiono wydatki za wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 8.950,00 zł, wynagrodzenie dla wykonawców koncertu Powitanie Lata, wynagrodzenie za wykonanie promocyjnych ręczników Bieg Łomianek oraz wynagrodzenie dla operatora drona za wykonanie zdjęć. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10.588,89 zł – zakupiono m.in. karty miejskie, replika szabli, materiały do budek lęgowych, kwiaty, medale, statuetki oraz torbę fotograficzną. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 5.602,65 zł (remont tablic ogłoszeniowych i serwis nośników nad ul. Warszawską). W ramach pozostałych usług wykonano m.in. banery informacyjne, zapłacono za druk ulotek, opłacono za wynajem podnośnika, zapłacono za usługę szycia sukien dla chóru, zapłacono za wynajem namiotów, opłacono hotel dla artystów, poniesiono wydatki na organizację koncertu „Powitanie Lata”, wykonano kubki i podstawki promocyjne, koszulki z logo Łomianek – 135.342,34 zł.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 6.050.466,00 zł, w tym: bieżące – 6.041.890,00 zł, majątkowe – 8.576,00 zł.



Wykonanie 3.384.150,10 zł (55,93%, zaangażowanie 97,76%), w tym: bieżące – 3.375.574,56 zł (55,87%, zaangażowanie 97,76%), majątkowe – 8.575,54 zł (99,99%).

W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w ramach umów zleceń w kwocie 2.967.622,27 zł. W ramach wspólnej obsługi zatrudnionych jest 117 pracowników na 113,75 etatu. Poza tym poniesiono wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP – 4.804,78 zł (96,10% planu), dokonano wpłat na PFRON w kwocie 37.668,71 zł (57,96%), zakup materiałów i wyposażenia min. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, komputery, monitory, paliwo do samochodu służbowego – 28.250,98 zł (65,70% planu), zakup usług zdrowotnych – 3.499,50 zł (58,33%), zakup usług pozostałych min: obsługa prawna, serwis oprogramowania, usługi transportowe dot. przewozu zup do szkół, obsługa informatyczna – 227.042,32 zł (52,57% planu), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 963,72 zł (12,05% planu), podróże służbowe – 4.597,60 zł (24,85% planu), odpis na ZFŚS – 92.736,75 zł (75,22% planu), szkolenia pracowników – 8.387,93 zł (69,90% planu).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżące 73.772,81 zł, wykonanie – 5.586,72 zł (7,57%, zaangażowanie – 32,84%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 3.180,00 zł. W ramach wydatków osiedli poniesiono wydatki dla osiedla Dąbrowa Leśna w kwocie 1.499,75 zł, Dąbrowa Zachodnia w kwocie 202,40 zł, Osiedle Równoległa w kwocie 704,57 zł. Dotyczyły one zakupów artykułów spożywczych na Dzień Dziecka i „spotkanie sąsiedzkie”. 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 – 4.916,00 zł, wykonanie – 1.280,09 zł (26,04 %).

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

Plan wydatków bieżących – 4.916,00 zł, wykonanie – 1.280,09 zł (26,04%, zaangażowanie – 44,69%).

Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.280,09 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 – 1.884.624,00 zł, w tym: bieżące – 1.514.324,00 zł, majątkowe – 370.300,00 zł.

Wykonanie – 952.520,24 zł (50,54%), w tym: bieżące – 827.520,24 zł (54,65%), majątkowe – 125.000,00 zł (33,76%).

#### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 125.000,00 zł, wykonanie – 125.000,00 zł, (100,00%).

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 287.800,00 zł, w tym: bieżące – 202.500,00 zł, majątkowe – 85.300,00 zł.

Wykonanie – 82.328,32 zł (28,61%, zaangażowanie 61,31%), w tym: bieżące – 82.328,32 zł (40,66%, zaangażowanie 62,44%), majątkowe – 0,00 zł (x, zaangażowanie 58,61%).

Wyplacono strażakom OSP Łomianki i Dziekanów Polski ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 12.801,00 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim – 69.527,32 zł.

Wykonanie wydatków bieżących poniżej planu w § 4430 wiąże się z tym, że realizacja ubezpieczenia samochodów OSP następuje w II półroczu.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 26.000,00 zł, wykonanie – 12.600,00 zł (48,46%, zaangażowanie 94,61%).

Poniesiono koszty najmu pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej w kwocie 12.000,00 zł oraz przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych w kwocie 600,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.240.124,00 zł, wykonanie – 714.536,37 zł (57,62%, zaangażowanie 97,01%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich oraz pracowników administracyjnych Centrum Monitoringu zatrudnionych na 20,33 et. (średni stan zatrudnienia) wykorzystano 625.029,98 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 89.506,39 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, elementy odblaskowe oraz materiały profilaktyczne dla potrzeb zespołu ds. Profilaktyki, na opłaty związane z używaniem 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 zasiłowała budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów, w łącznej wysokości 15.839,36 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 120.700,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 10.700,00 zł, majątkowe – 110.000,00 zł.

Wykonanie – 5.040,13 zł (4,18% zaangażowanie 95,27%) w tym: bieżące – 5.040,13 zł (47,10%, zaangażowanie 47,10%), majątkowe – 0,00 zł (X, zaangażowanie – 99,96%).

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 5.040,13 zł, którą przeznaczono na zakup uzupełniający wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego tj. na zakup poduszek i pościeli na wyposażenie zapasowych miejsc szpitalnych.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 85.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 35.000,00 zł, wydatków majątkowych – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 13.015,42 zł (15,31%, zaangażowanie 28,27%), w tym: bieżące – 13.015,42 zł (37,19%, zaangażowanie 68,67%), majątkowe 0,00 zł (X, zaangażowanie 0,00%).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wykonanie tablic informacyjnych „Miasto monitorowane”, wykonano podłączenie do zasilania punktów kamerowych, poniesiono wydatki w kwocie 2.786,92 zł, poniesiono koszty energii w kwocie 1.153,50 zł, poniesiono koszty dostępu do Internetu – 5.489,00 zł oraz składki na ubezpieczenie sprzętu w kwocie 3.586,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.507.170,00 zł, wykonanie – 261.118,94 zł (10,41%).

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

Plan wydatków bieżących – 723.500,00 zł, wykonanie – 261.118,94 zł (36,09%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi dwóch kredytów z BGK na finansowanie budowy ICDS oraz koszty obsługi obligacji gminnych wyemitowanych roku 2015, 2016 i w 2017 w BGK seria A15, B15, C16, D16, E16, F16, G17.

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 – 1.783.670 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 – 4.581.363,00 zł, wykonanie – 2.042.484,26 zł (44,58%).

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 4.400,00 zł, wykonanie – 1.800,26 zł (40,92%).

Wyplacono rekompensatę dla żołnierza rezerwy w kwocie 1.800,26 zł, powyższa kwota będzie gminie zwrócona przez Główny Sztab Wojskowy.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 495.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki na rezerwę ogólną wynoszą 151.600,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 344.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.081.363,00 zł, wykonanie – 2.040.684,00 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 – 33.447.605,00 zł, w tym: bieżące – 33.305.605,00 zł, majątkowe – 142.000,00 zł.

Wykonanie – 17.005.160,31 zł (50,84%), w tym: bieżące – 17.005.160,31 zł (51,06%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym sześciu szkół podstawowych oraz czterech 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 wydatków bieżących – 14.896.174,00 zł, wykonanie – 8.186.698,06 zł (54,96%, zaangażowanie 89,49%).

W 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 92 oddziałach 1.964 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 231 pracowników, w tym: 215 pracowników pedagogicznych (na 178,47 etatu) oraz 16 pracowników administracji i obsługi (12,70 etatu).

Na wydatki bieżące 6 szkół publicznych w kwocie 7.618.354,72 zł, składały się płace i pochodne – 5.591.416,08 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez publiczne placówki oświatowe wydano 2.026.938,64 zł, w tym: 421.203,00 zł to odpis na ZFŚS, 277.430,82 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 19.500,00 zł stypendia dla uczniów. Poza tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół kwocie 853.609,82 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. W ramach wydatków na remonty bieżące wykonano remont placu zabaw przy SP Nr 1 w Łomiankach, wyniesienie studzienki na placu zabaw przy SP Nr 1 w Łomiankach, remont kominów w SP w Dziekanowie Leśnym, prace elektryczne związane z przyłączeniem zasilania SP w Dziekanowie Polskim, razem na te cele poniesiono wydatki w kwocie 455.195,00 zł.

Poza w/w wydatkami dokonano rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów (związanych ze szkołą) z produkcji rolnej w kwocie 21.940,06 zł.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 546.403,28 zł dla 3 niepublicznych szkół podstawowych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, „Moja Szkoła” oraz Kolegium Św. Rodziny, w których w I półroczu 2018 r. uczyło się 216 uczniów. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych są zabezpieczone w otrzymywanej subwencji.

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

Plan wydatków bieżących – 699.965,00 zł, wykonanie – 309.237,78 zł (44,18%, zaangażowanie 82,96%).

Do 8 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 144 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 18 dzieci i zatrudnionych było 11 nauczycieli (10,13 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na płace i pochodne – 259.293,76 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 48.452,56 zł, w tym m.in.: 24.104,25 zł to odpis na ZFŚS, 15.389,82 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, 2.875,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 1.433,90 zł zakup środków i pomocy dydaktycznych, 280,30 zł zakup usług zdrowotnych, 3.612,79 zł zakup pozostałych usług (m.in. wywóz nieczystości, przewozy na basen, abonament za licencje oprogramowania), 676,00 zł ubezpieczenia minia i budynku, szkolenia 80,00 zł.

Do jednego oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori w I półroczu uczęszczała 1 uczennica, kwota dotacji przekazana wyniosła kwotę 1.491,46 zł (10,50%), 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 – 8.088.023,00 zł, w tym: bieżące – 7.946.023,00 zł, majątkowe – 142.000,00 zł.

Wykonanie – 3.860.450,04 zł (47,73%, zaangażowanie 60,57%), w tym: bieżące – 3.860.450,04 zł (48,58%, zaangażowanie 61,08%), majątkowe – 0,00 zł (X, zaangażowanie 32,00%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, 14 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 991 dzieci (wg stanu SIO na 31.03.2018 r.).

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym i 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 2 – oddziałowego nowootwarte przedszkole w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 286 dzieci, a zatrudnionych było 55 pracowników, w tym: 46 pracowników pedagogicznych (33,98 et.) oraz 9 pracowników administracji i obsługi (7,0 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 1.378.611,80 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.004.474,47 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 374.137,33 zł, w tym m.in: odpis na ZFŚS – 108.407,25 zł, energia, gaz i woda – 81.664,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.117,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9.818,70 zł, zakup usług remontowych – 2.948,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.036,20 zł, zakup usług pozostałych – 43.510,90 zł, czynsz za wynajmowany lokal na przedszkole w Dziekanowie Leśnym – 33.694,74 zł, wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 46.471,68 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.108,38 zł, podróże służbowe – 347,00 zł, składki na ubezpieczenia i abonament RTV – 1.727,00 zł, szkolenia 5.692,00 zł, zakup środków żywności 2.593,60 zł.
2. Do 14 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 705 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 2.150.799,80 zł, która stanowi 49,90% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 265.193,54 zł tj. 35,97% planu i dotyczyła ona następujących gmin: m. st. Warszawa – 13.432,65 zł, Gmina Czostów – 251.760,89 zł. Rozliczenie za I półrocze br. nastąpi w II półroczu 2018 r.

4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 65.844,90 zł tj. 26,23% planu, środki zostały przekazane do Gminy Czosnów.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 209.800,00 zł, wykonanie – 60.313,43 zł (28,75%, zaangażowanie 28,75%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2018 r. uczęszczało 33 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 59.446,10 zł.

Poza tym w budżecie w tym rozdziale zostały poniesione wydatki na wypłatę dla sąsiednich gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 867,33 zł, wydatki te są przewidziane do realizacji w II półroczu.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 3.901.830,00 zł, wykonanie – 2.169.808,96 zł (55,61%).

W dwóch samorządowych szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały gimnazjum. Uczyło się w 18 oddziałach 441 uczniów – średnio na oddział przypadało 25 uczniów. Zatrudnionych było 73 pracowników, w tym 72 pracowników pedagogicznych (na 47,80 et.) oraz 1 pracownik administracji i obsługi (na 0,75 et.).

Wydatki bieżącego funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w 2 szkołach samorządowych wyniosły kwotę 2.029.205,20 zł i złożyły się głównie na wynagrodzenia i pochodne – 1.727.015,35 zł oraz pozostałe koszty 302.189,85 zł, w tym.: ZFŚS – 127.332,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78.772,83 zł, stypendia dla uczniów – 4.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 68.359,59 zł, zakup środków dydaktycznych – 938,13 zł, zakup usług zdrowotnych – 526,30 zł, zakup pozostałych usług – 17.822,35 zł, usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 1.051,43 zł, a także szkolenia i podróże służbowe – 2.787,22 zł.

Do gimnazjum niepublicznego w Łomiankach Kolegium Św. Rodziny oraz do Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach uczęszczało do 4 oddziałów 56 uczniów. Dotacja na ten cel wyniosła kwotę 140.603,76 zł tj. 49,01% planu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 678.420,00 zł, wykonanie – 272.170,53 zł (40,12%, zaangażowanie – 93,75%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie i Lesznie ( w I półroczu 2018 r. dowożono 26 uczniów umowa z firmą transportową TOM - TRANSPORT), 2 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach – umowa z KMŁ, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 23 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie - wydatkowano kwotę 272.170,53 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 – 4.100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2018 r.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 81.717,00 zł, wykonanie – 32.808,00 zł (40,15%, zaangażowanie 40,51%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconego dofinansowania studiów, studiów podyplomowych – 12.255,00 zł oraz zorganizowano szkolenia na kwotę 20.553,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.380.235,00 zł, wykonanie – 691.982,75 zł (50,14%, zaangażowanie 62,96%).

Wydatki zostały poniesione na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10.733,46 zł (wypłata „13” i pochodnych za rok 2017). Na zakup materiałów i wyposażenia – 35.362,13 zł, zakup środków żywności – 496.632,97 zł, usługi remontowe – 235,30 zł oraz zakup pozostałych usług ( usługi cateringowe do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach, licencja oprogramowania, badanie wody) – 149.018,89 zł.

#### 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 wydatków bieżących – 1.002.028,00 zł, wykonanie – 480.460,93 zł (47,95%, zaangażowanie – 60,47%).

W budżecie gminy na rok 2018 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 47.825,28 zł (tj. 21,94% planu). Opieką objętych było 4 dzieci, zatrudnionych było 4 pracowników pedagogicznych (na 1,82 etatu). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 38.798,39 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.097,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 6.929,75 zł,

Zaplanowane środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 r.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 432.635,65 zł (55,18% planu), opieką objętych było 15 uczniów niepełnosprawnych.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 1.805.413,00 zł, wykonanie – 799.248,06 zł (44,27%, zaangażowanie – 83,40%).

W I półroczu 2018 r. opieką objętych było 43 uczniów niepełnosprawnych. Zatrudnionych było 21 pracowników pedagogicznych na 16,39 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 565.114,24 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 497.022,11 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.825,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23.042,78 zł,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem – 224,17 zł.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na 12 dzieci niepełnosprawnych wyniosła 234.133,82 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących – 503.900,00 zł, wykonanie 86.783,58 zł (17,22%, zaangażowanie – 85,09%).

Na 11 uczniów niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych samorządowych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 59.113,34 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników pedagogicznych (2,48 et) – 51.784,20 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.969,14 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.360,00 zł.

Poza tym przekazano dotację dla szkół niepublicznych na 2 uczniów objętych opieką specjalistyczną w kwocie 27.670,24 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 196.000,00 zł, wykonanie – 55.198,19 zł (28,16%, zaangażowanie – 45,65%).

W ramach budżetu zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia (spotkanie wielkanocne Burmistrza z nauczycielami, kwiaty na uroczystości) – 3.034,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opieką w czasie Akcji „Zima w mieście” – 23.870,00 zł, zakup pozostałych usług – 19.187,20 zł.

Poza w/w wydatkami poniesiono wydatki na realizację projektu partnerskiego pn „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF”. Projekt jest dofinansowany z budżetu UE. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli biorących udział w projekcie – 8.441,64 zł. Zaplanowane wycieczki w § 4307 będą realizowane w II połowie 2018 r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 820.000,00 zł, wykonanie – 553.451,95 zł (67,49%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 112.000,00 zł, wykonanie – 53.267,58 zł (47,56%, zaangażowanie 54,28%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej zawarto umowę z 3 organizacjami pozarządowymi i wypłacono dotację w kwocie 47.000,00 zł, na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 6.267,58 zł na:

- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków – 2.275,00 zł,
- poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 3.992,58 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 708.000,00 zł, wykonanie – 500.184,37 zł (70,65%, zaangażowanie 82,38%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano 18 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu, a także 5 dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie tzw. „małej dotacji” w łącznej kwocie 410.694,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 89.490,37 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 2018”, – 50.395,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.661,23 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym oraz najem pomieszczeń dla GKRPA zapłacono - 12.400,00 zł,
- opłaty za telefony – 48,22 zł,
- zakup pozostałych usług: poniesiono wydatki na wynajem oświetlenia, nagłośnienia, sceny wraz z zadaniem oraz na wykonanie koncertu na organizację spotkania plenerowego „Wielkanoc u Burmistrza” skierowanego do osób z wykluczeniem społecznym z ryzykiem

zachowań patologicznych, szkolenia członków GKPA, wynajem atrakcji i usługi związane z organizacją Dnia Dziecka, na sporządzenie opinii sądowo – psychiatrycznych osób uzależnionych – 18.681,51 zł

- opłaty sądowe w sprawach o kierowanie na przymusowe leczenie – 623,66 zł,
- szkolenia członków GKPA będących pracownikami Urzędu – 680,00 zł.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących 1.978.050,00 zł, wykonanie – 1.099.592,40 zł (55,59%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 263.034,03 zł w tym: na zadania zlecone – 28.496,25 zł i własne – 234.537,78 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 836.558,37 zł, co stanowiło 76,08 % wszystkich poniesionych wydatków w tym dziale.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 100.468,00 zł, wykonanie – 57.737,03 zł (57,47%, zaangażowanie – 60,79%).

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 – 53.852,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.003,45 zł, zakup pozostałych usług – 900,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.341,00 zł oraz szkolenia – 640,00 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 – 63.100,00 zł, wykonanie – 32.442,55 zł (51,41%, zaangażowanie 61,42%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 10.388,67 zł (dotacja na zadania własne) oraz dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz osób pobierających zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę – 22.053,88 zł (dotacja na zadania zlecone).

Wydatki sfinansowano w całości dotacjami z MUW.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków bieżących – 389.091,00 zł, wykonanie – 248.187,72 zł (63,79%, zaangażowanie – 64,00%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- opłacono pobyt 14 osób w domach pomocy społecznej – 204.604,54 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla 65 rodzin – 25.104,96 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 21 rodzin – 4.670,00 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 15 rodzin na kwotę – 9.721,22 zł,
- dożywianie poza programem dla 30 osób na kwotę – 4.087,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 238.466,50 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 9.721,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 12.600,00 zł, wykonanie 7.238,44 zł (57,45%).



Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 220.000,00 zł, wykonanie – 161.708,11 zł (73,50%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 58 rodzin. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 161.708,11 zł.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 756.601,00 zł, wykonanie – 430.690,83 zł (56,92%, zaangażowanie – 60,39%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 356.425,31 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 74.265,52 zł, z tego: odpis na ZFŚS – 10.078,50 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 34.902,18 zł, co stanowiło 8,10% poniesionych wydatków. Ze środków własnych gminy wydatkowano 395.788,65 zł. W OPS na 30.06.2017 r. zatrudnionych było 10 pracowników na 9,25 etatów.

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

Plan wydatków bieżących – 297.000,00 zł, wykonanie – 104.459,11 zł (35,17%, zaangażowanie 35,34%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 6.442,37 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 98.016,74 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 76.500,00 zł, wykonanie 30.920,00 zł (40,42%, zaangażowanie – 44,97%).

Ogółem w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano kwotę 30.920,00 zł. Tą formą pomocy objęto 110 osób, w tym 80 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych (z dotacji ze środków MUW wydatkowano kwotę 17.817,60 zł, a ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.102,40 zł).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 62.690,00 zł, wykonanie – 26.208,61 zł (41,81%, zaangażowanie 42,76%).

Poniesiono wydatki w kwocie 26.208,61 zł na:

- zakup środków czystości i wyposażenia do umywalni – 2.003,76 zł,
- zakup energii do umywalni – 1.752,14 zł,
- zakup pozostałych usług – 2.191,91 zł,
- wynajem kontenera na potrzeby umywalni – 20.260,80 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 1.980.862,00 zł, wykonanie – 1.011.375,71 zł (51,06%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.841.866,00 zł, wykonanie – 945.552,91 zł (51,34%, zaangażowanie 95,28%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 6 świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 38 nauczycieli (na 28,53 et.), do świetlic uczęszczało 997 uczniów. Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 839.624,10 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 105.928,81 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 62.655,75 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie dla pracowników pedagogicznych – 42.102,96 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, zakup środków i pomocy

dydaktycznych - 724,70 zł, zakup usług zdrowotnych – 145,40 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 64.759,00 zł, wykonanie – 36.655,56 zł (56,60%, zaangażowanie 97,03%).

W I półroczu 2018 r. wczesnym wspomaganie objętych było 13 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 33.218,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.437,15 zł, z tego: 1.276,40 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz 2.160,75 zł to odpis na ZFŚS.

Zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych przewidziano w II półroczu.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków bieżących – 68.191,00 zł, wykonanie – 29.167,24 zł (42,77%).

Wypłacono stypendia szkolne dla 40 uczniów w łącznej kwocie 27.499,20 zł oraz sfinansowano inne formy pomocy dla 2 uczniów w kwocie 1.240,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 620,00 zł. Poza tym opłacono usługę za nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 428,04 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 13.421,96 zł oraz ze środków Gminy 15.745,28 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.046,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków bieżących – 22.979.155,00 zł, wykonanie – 12.044.573,90 zł (52,42%).

Zadania bieżące realizowane przez OPS z tego zakresu finansowane były z 2 źródeł:

1. z dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 11.461.531,22 zł,
2. z budżetu Gminy Łomianki – 399.917,68 zł.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 16.404.000,00 zł, wykonanie – 8.543.132,62 zł (52,08%, zaangażowanie 52,15%).

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 2018 r. poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze dla 2.042 rodzin w kwocie 8.462.297,60 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 60.825,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.382,83 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: usługi pocztowe, bieżąca obsługa do realizacji projektu – 8.646,39 zł,
- szkolenia pracowników – 1.820,00 zł,
- delegacje służbowe – 160,00 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 – 5.096.398,00 zł, wykonanie – 2.971.487,78 zł (58,31%, zaangażowanie 59,39%).

Ze świadczeń społecznych skorzystało 830 osób (w tym ze świadczeń rodzinnych 642 osoby) na kwotę 2.603.567,24 zł, w tym: z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 233.900,00 zł dla 83 osób. Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 94 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 211.358,10 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 156.562,44 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne pracowników – 138.869,58 zł, odpis na ZFŚS – 3.557,25 zł oraz pozostałe – 14.135,61 zł

Wydatki w kwocie 2.918.204,56 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 53.283,22 zł to środki z budżetu gminy.

#### 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 490,00 zł, wykonanie – 194,04 zł (39,60%, zaangażowanie – 66,73%).

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie w kwocie 194,04 zł.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 431.367,00 zł, wykonanie – 141.131,70 zł (32,72%, zaangażowanie 33,83%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 1 asystenta rodziny (0,50 et.) oraz dwóch psychologów (2 et.), do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 65.226,26 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 5.905,44 zł, z tego : odpis na ZFŚS – 2.051,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 600,24 zł, podróże służbowe – 273,95 zł oraz szkolenia 2.980,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych i zakup usług zdrowotnych przewidziane są do realizacji II półrocza. W I półroczu tą formą pomocy objęto 7 rodzin.

Wydatki poniesione przez OPS w kwocie 71.131,70 zł sfinansowano ze środków gminy.

W ramach tego rozdziału w II półroczu finansowany będzie program rządowy „Dobry Start”, który w całości będzie finansowany z dotacji MUW na zadania zlecone.

Udzielono dofinansowania na realizację zadań dla 1 organizacji pozarządowej w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek” w kwocie 70.000,00 zł (50,00% planu).

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków bieżących – 300.000,00 zł, wykonanie – 104.250,00 zł (34,75%, zaangażowanie – 92,25%).

W I półroczu przekazano dotację dla 4 żłobków, do których zapisanych było 89 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 – 10.000,00 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 – 45.000,00 zł, wykonanie 8.875,00zł (19,72%, zaangażowanie 53,06%).

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 4 opiekunów dziennych, na których przekazano dotację w kwocie 8.875,00 zł.

Mniejsze wykonanie wynika z tego, że dotacja wypłacana jest na dzieci faktycznie pozostające pod opieką dziennego opiekuna, a umowy podpisywane są na maksymalną liczbę dzieci. Oszczędności powstałe w tym rozdziale zostaną przeniesione na inne wydatki.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 44.361,62 zł (44,36%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 21 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 – 22.000,00 zł, wykonanie – 5.209,21 zł (23,68%).

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.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu gminy.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 569.900,00 zł, wykonanie – 225.931,93 zł (39,64%, zaangażowanie – 39,66%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnych programów, Program „Karta Rodziny 3+,4+”, „Karta R”, Karta Seniora”, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 142 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 143 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII /144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

W I półroczu 2018 r. wydano łącznie 357 kart, w tym: „Karty 3+” – 146 kart, „Karty 4+” – 77 karty, „Karta R” – 26 kart, „Karta Seniora” – 108 kart.

Na realizację programów wydatkowano 225.931,93 zł, w tym na rozliczenia między jednostkami:

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe – 9.499,50 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 112.611,01 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 5.290,00 zł,
- Urząd Miejski – 16.581,25 zł.

Realizacja Programów realizowana jest ze środków własnych gminy.

Poza w/w wydatkami w rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zakupem Warszawskich Kart Miejskich w wysokości 80.500,00 zł oraz pozostałe materiały do realizacji programu w wysokości 1.450,17 zł.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

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

Plan – 27.255.523,00 zł, w tym: bieżące – 13.060.448,00 zł, majątkowe – 14.195.075,00 zł.

Wykonanie – 9.032.903,02 zł (33,14%), w tym: bieżące – 5.795.669,11 zł (44,38%), majątkowe – 3.237.233,91 zł (22,81%).

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

Plan – 10.494.941,00 zł, w tym: bieżące – 766.416,00 zł, majątkowe – 9.728.525,00 zł.

Wykonanie – 3.180.175,04 zł (30,30%, zaangażowanie – 99,77%), w tym: bieżące – 468.184,23 zł (61,09%, zaangażowanie 99,49%), majątkowe – 2.711.990,81 zł (27,88% zaangażowanie 99,79%).

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 464.569,23 zł. Wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2017 rok – 3.615,00 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 4.575.870,00 zł, wykonanie – 1.759.113,30 zł (38,44%, zaangażowanie 92,36 %).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców poniesiono wydatki w kwocie

1.505.059,90 zł oraz utrzymanie i obsługa GPSZOK – 156.060,00 zł, wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwocie – 97.968,01 zł, opłata za wodę i energię na terenie GPSZOK – 25,39 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu w kwocie 2.258.048,41 zł.

Poza wydatkami na gospodarkę odpadami w rozdziale tym zarezerwowano kwotę 30.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wydatki te będą realizowane w II półroczu br.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.243.482,00 zł, wykonanie – 1.080.910,68 zł (48,18%, zaangażowanie – 98,94 %).

Poniesiono wydatki na usługi w kwocie 1.041.259,64 zł przeznaczone na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych – 750.444,64 zł,
- 2) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 184.485,60 zł,
- 3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 71.745,76 zł,
- 4) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 1.247,40 zł,
- 5) podstawienie przenośnych kablni sanitarnych – 1.971,24 zł,
- 6) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody – 31.365,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono kosze betonowe oraz wkłady, karmę dla bezdomnych zwierząt, worki na śmieci – 24.651,04 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych jedna organizacja pozarządowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska – ochrona zwierząt bezdomnych”.

Z uwagi na niskie opady śniegu w okresie od I do IV . 2018 r. uzyskano oszczędności.

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

Plan wydatków bieżących – 361.500,00 zł, wykonanie – 68.513,81 zł (18,95%, zaangażowanie - 86,68%).

Wydatki na zakup pozostałych usług wykonano w kwocie 68.113,81 zł poniesione wydatki dotyczyły:

- na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów – 19.688,40 zł,
- na utrzymanie rabat, kwietników i donic kwiatowych – 30.329,21 zł,
- na utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymaniu miejsc pamięci narodowej na terenie gminy – 18.084,30 zł,
- poniesiono koszty opłaty pocztowej – 11,90 zł.

Poniesiono wydatki związane z zapłatą grzywny i kosztów postępowania sądowego w kwocie 400,00 zł.

Wydatki na ochronę środowiska pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 19.688,40 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 282.000,00 zł, w tym: bieżące – 12.000,00 zł, majątkowe – 270.000,00 zł.

Wykonanie 7.884,30 zł (2,80%), w tym: bieżące – 5.178,30 zł (43,15%, zaangażowanie – 80,05%), majątkowe – 2.706,00 zł (1,00%, zaangażowanie – 1,32%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup miernika wilgotności – 750,30 zł, opłacono usługę pobrania, przetwarzania, analizowania i wizualizowanie danych z czujników powietrza – 4.428,00 zł.

#### Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł (12,30%, zaangażowanie 66,67%).

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy dotyczącej działek 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8 Kiełpin Poduchowny.

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

Plan – 1.436.400,00 zł, w tym: bieżące – 1.434.400,00 zł, majątkowe – 2.000,00 zł.

Wykonanie – 540.771,29 zł (37,65%, zaangażowanie – 68,90%), w tym: bieżące – 540.771,29 zł (37,70%, zaangażowanie – 68,99%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

1. Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 473.799,50 zł,
2. W ramach usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie – 50.694,39 zł, wydatki te dotyczyły:
  - konserwacji oświetlenia ulicznego,
  - wymiany latarni po kolizji w ul. Podróznej,
  - wymiana szafy elektroenergetycznej w ul. Ogrodowej,
  - wymiana szafy elektroenergetycznej w ul. Podróznej róg Kolejowej.
3. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 16.277,40 zł, którą przeznaczono na 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), 1.210,00 zł to środki z funduszu sołectkiego Dziekanów Leśny (montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych).

#### 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 – 7.845.330,00 zł, w tym: bieżące – 3.650.780,00 zł, majątkowe – 4.194.550,00 zł.

Wykonanie – 2.393.689,60 zł (30,51%, zaangażowanie 91,07%), w tym: bieżące – 1.871.152,50 zł (51,25%, zaangażowanie 84,81%), majątkowe – 522.537,10 zł (12,46%, zaangażowanie – 96,51%).

Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 3.495.780,00 zł, a wykorzystano kwotę 1.811.486,05 zł, tj. 51,82% (zaangażowanie 86,48%), z tego na wynagrodzenia i pochodne 34 pracowników (28 et.) – 948.386,51 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, usługi ratownicze na basenie) oraz wydatki pozostałe – 863.099,54 zł, w tym m.in.: zakup energii, wody gazu – 358.491,13 zł, zakup usług remontowych, w tym konserwacje i prace remontowe – 44.458,45 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) – 205.282,62 zł, odpis na ZFŚS – 24.232,50 zł, ubezpieczenia sprzętu budynków, OLIKÓW – 29.588,30 zł, podróże służbowe i szkolenia – 7.226,53 zł, wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP – 6.962,81 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.422,90 zł, składki PFRON – 9.475,29 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 169.913,30 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe) – 6.045,71 zł.

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 475.743,11 zł, które stanowiły 26,26% poniesionych wydatków.

W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 10.000,00 zł, wydatki wyniosły kwotę 3.400,00 zł na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych. Poza tym 145.000,00 zł zabezpieczono na utrzymanie, doposażenie i urządzenie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 56.266,45 zł (38,80% planu). Środki przeznaczono na :

- 1) roczny przegląd placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, wykonanie rocznego przeglądu systemu monitoringu na placach zabaw – 22.684,46 zł,
- 2) naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawa zamków w furkach i bramach na placach zabaw, naprawa furki, naprawa ogrodzenia piaskownicy - 27.702,90 zł,
- 3) zakup artykułów ogrodniczych, huśtawki „bocianie gniazdo” – 5.879,09 zł.

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

Plan – 2.805.836,37 zł, w tym: bieżących – 2.755.836,37 zł, majątkowych – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 1.309.740,67 zł (46,68%), w tym: bieżące – 1.309.740,67 zł (47,53%), majątkowe – 0,00 zł (X).

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 366.129,00 zł, wykonanie – 148.783,30 zł (40,64%, zaangażowanie – 61,57%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano 9 dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 110.700,00 zł (50,32% 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 38.083,30 zł sfinansowano:

- wypłacono wynagrodzenie dla wykonawców występujących podczas uroczystości patriotycznych – 3.990,00 zł,
- zakupiono kwiaty i znicze, artykuły spożywcze na spotkanie z seniorami, kosze upominkowe, flagi, karty świąteczne – 11.521,91 zł,
- w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. na wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych nad ul. Warszawską, wynajem nagłośnienia i oświetlenia na koncert, przewóz osób na uroczystości, druk banerów informacyjnych, usługi związane z organizacją Dnia Dziecka – 22.571,39 zł. W ramach poniesionych wydatków kwota 6.616,20 zł to środki sołectwa Kiełpin na Organizację Dnia Dziecka i 3.900,00 środki sołectwa Sadowa na organizację Festynu rodzinnego dla mieszkańców.

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

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.698.957,37 zł, w tym: bieżących – 1.648.957,37 zł, majątkowych – 50.000,00 zł.

Wykonanie – 843.957,37 zł (49,68%, zaangażowanie – 97,06%), bieżące – 843.957,57 zł (51,18% zaangażowanie – 100,00%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem – 800.000,00 zł oraz dotację celową w kwocie 43.957,37 zł na organizację imprez kulturalno – sportowo – edukacyjnych - środki Sołectwa Dziekanów Nowy (4.579,55 zł), Dziekanów Polski (6.000,00 zł), Dziekanów Leśny (6.891,70 zł), Kiełpin (12.000,00 zł) oraz Łomianki Dolne w kwocie 14.486,12 zł.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 724.250,00 zł, wykonanie – 317.000,00 zł (43,77%, zaangażowanie 100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Zgodnie z zawartą w miesiącu lipcu umową o pomoc finansową 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 – 776.000,00 zł, w tym: bieżące – 686.000,00 zł, majątkowe – 90.000,00 zł.

Wykonanie – 559.670,72 zł (72,12%) w tym: bieżące – 509.898,62 zł (74,33%), majątkowe – 49.772,10 zł (55,30%).

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 75.000,00 zł, wykonanie – 34.772,10 zł (46,36%, zaangażowanie – 46,36%).

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 701.000,00 zł, w tym: bieżące – 686.000,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

Wykonanie – 524.898,62 zł (74,88%, zaangażowanie – 95,39%), w tym: bieżące – 509.898,62 zł (74,33%, zaangażowanie – 95,29%), majątkowe – 15.000,00 zł (100,00%, zaangażowanie – 100,00%).

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

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przekazano 11 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz 2 dotacje w trybie tzw. Małych dotacji w kwocie 373.000,00 zł (plan 485.000,00 zł tj. 76,91% 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 136.898,62 zł sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących rajdy rowerowe, na potrzeby imprezy „Bieg Łomianek” oraz prowadzenie zajęć rekreacyjnych – 13.537,03 zł,
  - zakup nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowo – rekreacyjne, naczynia jednorazowe, napoje, nagrody na rajdy rowerowe, kaski rowerowe – 36.901,12 zł,
  - wykonanie pucharów i statuetki na zawody sportowe, koszulek z nadrukiem, ulotek, banerów, wynajem podnośnika kosowego, usługi gastronomiczne związane z imprezami masowymi, organizacja i obsługa Biegu Łomianek – 86.460,47 zł.

#### **4. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2018 r. w wysokości 41.966.014,00 zł, wykonany został w 34,86%, tj. w kwocie 14.628.159,25 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 87,06%.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

##### **Dział 600**

#### Zad. 2018/01 - Zakup i montaż wiaty autobusowej

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

Brak realizacji ze względu na ograniczenia geometrii elementów pasa drogowego we wskazanej lokalizacji.

#### Zad. 2018/17 - Modernizacja infrastruktury przystankowej

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

Podpisanie i realizację umowy planuje się w II półroczu.

#### Zad. 2017/42 - Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan – 405.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 99,61%)

Podpisano umowę na zakup autobusów realizacja umowy rok 2018-2019

#### Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan 595.000,00 zł, wykonanie – 521.635,34 zł ( 87,67%, zaangażowanie – 98,28%).

Wykonano sygnalizację świetlną trójkolorową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Wykonano roboty polegające na wykonaniu dodatkowych miejsc postojowych, utwardzonych poboczy oraz elementów kanalizacji deszczowej.



Zad. 2008/32 - Budowa Al. Chopina

Plan § 6050 - 1.288.166,59 zł, wykonanie 1.284.284,21 zł (99,70%, zaangażowanie – 99,70%).

Plan § 6057 – 352.666,73 zł, wykonanie 308.980,72 zł (87,61%, zaangażowanie – 87,61%).

Plan § 6059 - 88.166,68 zł, wykonanie 77.245,18 zł (87,61%, zaangażowanie – 87,61%).

Dokonano przebudowy Al. Chopina wraz ze ścieżkami rowerowymi.

Zad. 2013/03 - Przebudowa ul. Długiej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (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 – 1.930.000,00 zł, wykonanie – 927.042,44 zł (48,03%, zaangażowanie – 88,80%)

Wykonano przebudowę ul. Armii Krajowej i ul. Powstańców Kampinosu. Wszczęto procedurę przetargową na przebudowę ul. Powstańców Warszawy.

Zad. 2014/03 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

Plan – § 6050 - 2.519.621,22 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 98,97%).

Plan - § 6057 - 240.303,02 zł, wykonanie – 1.468,13 zł (0,61%, zaangażowanie – 100,00%).

Plan - § 6059 – 60.075,76 zł, wykonanie – 367,03 zł (0,61%, zaangażowanie – 100,00%).

Wykonano tabliczki informacyjne. Podpisano umowę na prace związane z przebudową ul. Zachodniej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej.

Zad. 2015/02 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (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 – 750.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie – 95,05%)

Podpisano umowę na prace związane z przebudową ul. Normatywnej, Kosynierów oraz Maciejowickiej.

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

Plan – 1.270.000,00 zł, wykonanie – 4.700,00 zł (0,37 %, zaangażowanie – 96,23%)

W ramach podpisanej umowy wykonano roboty budowlane związane z przebudową ul. Krzywej.

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – § 6050 - 521.089,05 zł, wykonanie – 360.052,37 zł (69,10%, zaangażowanie – 97,90%).

Plan - § 6057 – 1.423.128,76 zł, wykonanie – 796.484,97 zł (55,97%, zaangażowanie - 99,42%).

Plan - § 6059 – 355.782,19 zł, wykonanie – 199.121,24 zł (55,97%, zaangażowanie – 99,42%).

Dokonano częściowej przebudowy ulicy wraz z wybudowaniem ścieżki rowerowej.

Zad. 2015/11 - Budowa ul. Kościelna Droga

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/23 - Przebudowa ul. Miłej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/34 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Kontynuacja zadania ze względu na konieczność rozliczenia robót w wyniku odstąpienia od umowy.

Zad. 2015/37 - Przebudowa ul. Wiosennej

Plan – 1.650.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %, zaangażowanie – 99,60%)

Podpisano umowę na przebudowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej.

Termin realizacji w II półroczu br.

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

Plan – 1.350.000,00 zł, wykonanie – 1.214.919,71 zł (89,99 %, zaangażowanie – 89,99%)

Dokonano przebudowy ul. Piaskowej i ul. Sosnowej.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan § 6050 – 1.515.000,46 zł, wykonanie – 1.413.672,15 zł (93,31%, zaangażowanie – 93,31%)

Plan § 6057 – 237.662,03 zł – wykonanie – 237.662,03 zł (100,00%, zaangażowanie – 100,00%)

Plan § 6059 – 59.415,51 zł – wykonanie – 59.415,51 zł (100,00%, zaangażowanie – 100,00%)

Zakończono budowę ścieżki rowerowej.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 19.000,00 zł (95,00%, zaangażowanie – 95,00%)

W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 1,67%)

Unieważniono dwa postępowania przetargowe, wszczęto kolejną procedurę przetargową w związku z rozbudową ulicy.

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

Plan – 1.800.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 45,09%)

Podpisano umowę na wykonanie ul. Narciarskiej, Sportowej i Świerkowej.

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

Plan – 2.810.000,00 zł, wykonanie – 1.575.175,14 zł (56,06%, zaangażowanie – 97,09%)

Wykonano II etap przebudowy ul. Jarzębinowej i ul. Leszczykowej. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Bukowej i ul. Wiązowej.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrowców

Plan – 2.049.000,00 zł, wykonanie – 2.043.436,61 zł (99,73%, zaangażowanie – 99,73%)

Wykonano II etap przebudowy ul. Wędrowców w zakresie wykonania jezdni i ścieżki rowerowej.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 213.475,00 zł, wykonanie – 24.600,00 zł (11,52 %, zaangażowanie – 13,83%)

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej ul. Malarskiej.

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 – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/21 - Przebudowa ul. Cienistej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

Plan – 651.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 67,87%)

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

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/16 - Przebudowa ul. Brzóska

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 84,38%)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Łuże. Termin realizacji w II półroczu.

Zad.2018/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic –IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 92,14%)

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji przebudowy dróg w IX kwartale. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2018/03 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – X kwartał (ul. Kolejowa – ul. Brukowa – ul. Długa – ul. Wąska)

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 98,04%)

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji przebudowy dróg w X kwartale. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2018/04 – Budowa parkingu P+R

Plan – 60.000,00 zł wykonanie – 59.999,40 zł (100,00 %)

Opracowano dokumentację techniczną budowy parkingu P+R.

Zad. 2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej

Plan – 121.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)

W miesiącu lipcu 2018 r. wszczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozwiązań technicznych oraz elementów organizacji ruchu drogowego.

#### **Dział 700**

Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 36.485,52 zł (9,12%, zaangażowanie – 9,12%)

Dokonano wypłat za zakup gruntów na inwestycje gminne.

Zad. 2018/21 -Zamiana działki z KPN

Plan – 127.510,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %)

Zamiana dokonana zostanie w II półroczu.

Zad. 2015/28 - Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (22,86%, zaangażowanie – 43,94%)  
Wykonano ekspertyzę dot. nadbudowy budynku komunalnego Fabryczna 2.

#### **Dział 710**

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

Plan – 50.000,000 zł, wykonanie – 25.830,00 zł (51,66%, zaangażowanie – 51,66%)

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej wraz z jej rozszerzeniem.

#### **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. 2018/05 – Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW

Plan – 8.576,00 zł, wykonanie – 8.575,54 zł (99,99%)

Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby CUW.

#### **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” II etap”

Plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 125.000,00 zł (100,00%).

Przekazano środki na fundusz celowy Wojewódzkiej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą „Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik” II etap.

Zad. 2018/06 – Doposażenie OSP

Plan – 35.300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. (X)

Realizacja w II półroczu 2018 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typ pick – up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki”

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X)

Realizacja wydatków II półroczu 2018 r.

Zad. 2018/07 – Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki

Plan – 110.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 99,97%)

Podpisano umowę na wykonanie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki. Realizacja wydatków w II półroczu 2018 r.

Zad. 2018/19 – Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki

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

W II półroczu 2018 r. planowana jest budowa nowego punktu kamerowego wraz z rozbudową serwera systemu monitoringu wizyjnego dla gminy Łomianki.

**Dział 801**

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

Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 32,46%)

Podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego.

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

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

Kontynuacja zadania.

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

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

Kontynuacja zadania.

**Dział 900**

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

Plan – § 6050 – 5.548.357,31 zł, wykonanie – 1.228.959,98 zł (22,15%, zaangażowanie – 99,72%).

Plan - § 6057 – 3.544.642,53 zł, wykonanie – 1.256.326,20 zł (35,44%, zaangażowanie – 100,00%).

Plan - § 6059 – 625.525,16 zł, wykonanie – 221.704,63 zł (35,44%, zaangażowanie – 100,00%).

Trwają prace związane z rekultywacją jeziora i rewitalizacją parku.

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 – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł (50,00%, zaangażowanie – 50,00%)

Wyplacono dotacje na porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Zad. 2018/14 – „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła”

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 2.706,00 zł (13,53%, zaangażowanie 17,88%)

Opracowano studium wykonalności.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Realizacja programu w II półroczu.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF

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

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 602,27 zł (6,02%, zaangażowanie – 85,97%)

Opracowano studium wykonalności, podpisano umowę na projekt przyłączy.

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

Plan – 120.500,00 zł, wykonanie – 0,00 (0,00%)

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

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

Plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie – 17.466,00 zł (1,16%, zaangażowanie – 99,56%)

W ramach zawartej umowy wykonano roboty związane z wykonaniem sceny widowiskowej.

Zad. 2016/09 - Budowa parku linowego

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 499.000,00 zł (99,80%, zaangażowanie 99,80%)

Wybudowano park linowy w Dąbrowie Leśnej.

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

Plan – 1.990.000,00 zł, wykonanie – 4.264,23 zł (0,21%, zaangażowanie – 99,33%)

Trwają prace związane z budową świetlicy miejskiej.

Zad. 2018/13 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej

Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 602,27 zł (2,01%, zaangażowanie – 88,21%)

Wykonano studium wykonalności, podpisano umowę na wykonanie prac zieleniarskich.

Zad. 2018/15 - Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 602,33 zł (60,23%, zaangażowanie – 97,13%)

Wykonano studium wykonalności.

Zad. 2018/20 – Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego

Plan – 43.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 100,00%)

Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.

### **Dział 921**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

„Zakup systemu nagłośnieniowego”

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

W miesiącu lipcu została zawarta umowa z Centrum Kultury w Łomiankach na przekazanie dotacji celowej na zakup systemu nagłośnieniowego w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja II półrocze 2018 r.

### **Dział 926**

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 34.772,10 zł (63,22%, zaangażowanie – 63,22%)

Dokonano płatności wynikających z zawartej umowy na najem generatora prądu do wygrzania źródeł światła w masztach oświetlenia boiska.

#### Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

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

Kontynuacja zadania.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

„Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkoła żeglarstwa”

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

Przekazano dotację dla organizacji pożytku publicznego na zakup jachtu typu Sasanka 660 zgodnie z umową i złożoną ofertą na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła żeglarstwa” w kwocie 15.000,00 zł.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII / 439 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., ze zmianami w 6 szkołach podstawowych oraz w 4 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 2018 stan środków pieniężnych wyniósł 2.187,60 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 524,40 zł, w tym: z odsetek bankowych – 24,40 zł, z darowizn – 500,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 2.684,76 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia 50,00 zł, zakup środków i pomocy dydaktycznych w kwocie 447,16 zł, w ramach wydatkowanych środków, kwota 2.187,60 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 27,24 zł.

#### Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2018 stan środków pieniężnych wyniósł 11.478,87 zł.

W I półroczu 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 58,92 zł, w tym: z opłat za żywienie – 56,00 zł, odsetek bankowych – 2,92 zł.

W ramach wydatkowanych środków przekazano do budżetu kwotę 11.478,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 58,92 zł.

#### Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja

Na początek roku 2018 stan środków pieniężnych wyniósł 0,02 zł.

W I półroczu 2018 r. nie pozyskano dochodów w tym rozdziale.

Środki z wydzielonego rachunku wykorzystano w kwocie 0,02 zł, która dotyczyła wpłaty do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

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

Na początek roku 2018 stan środków pieniężnych wyniósł 62.455,86 zł.

W trakcie I półroczu 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 294,00 zł, które dotyczyły zaległych opłat od rodziców.

W ramach wydatkowanych środków, kwota 62.455,86 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 294,00 zł.

#### Dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2018 stan środków pieniężnych wyniósł 44,61 zł.

W trakcie I półrocza 2018 r. uzyskano dochody w kwocie 2.255,00 zł z tytułu darowizn. Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 1.526,54 zł, które zostały wykorzystane na zakupy materiałów i wyposażenia – 1.481,93 zł, w ramach wydatkowanych środków kwota 44,61 zł została odprowadzona do budżetu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 773,07 zł.

## 6. Przychody i Rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2018, Nr XXXVII / 426 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 r. przychody zostały określone na kwotę 5.375.693,43 zł, na które składają się przychody pochodzące z wolnych środków.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie przychodów to kwota 5.375.693,43 zł i są to przychody z wolnych środków.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.406.009,24 zł, na dzień 30 czerwca 2018 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 A15 wyemitowanych w 2015 r. (w kwocie 2.500.000,00 zł) nastąpi w miesiącu listopadzie 2018 r.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz  
Tomasz Dąbrowski



---

---

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOMIANKI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

---

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018-2025

Plan Wykonanie  
na 30.06.2018 r. na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>155 352 877,87</b>	<b>159 252 438,36</b>	<b>170 400 109,04</b>	<b>182 328 116,68</b>	<b>195 091 084,84</b>	<b>208 747 460,78</b>	<b>223 359 783,04</b>	<b>238 994 967,85</b>
1.1	Dochoły bieżące	147 848 429,26	159 246 541,36	170 394 212,04	182 324 890,68	195 087 838,84	208 744 234,78	223 356 557,04	238 991 741,85
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 684 288,00	67 983 238,08	70 362 651,41	72 825 344,21	75 374 231,26	78 012 329,35	80 742 760,88	83 568 757,51
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 810 126,00	2 908 480,41	3 010 277,22	3 115 636,93	3 224 684,22	3 337 548,17	3 454 362,33	3 575 265,04
1.1.3	podatki i opłaty	27 735 910,00	15 833 849,19	28 801 017,41	29 521 042,85	30 259 068,92	31 015 545,64	31 790 934,29	32 585 707,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 320 243,00	9 528 524,65	17 146 455,30	17 575 116,68	18 014 494,60	18 926 478,39	19 399 640,35	19 399 640,35
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 901 626,00	12 247 152,00	22 281 108,26	23 395 163,67	24 564 921,85	25 793 167,94	27 082 826,34	28 436 967,66
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 624 948,30	12 552 111,76	24 200 577,00	25 924 263,10	26 831 612,31	27 770 718,74	28 742 693,89	29 748 688,18
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 504 448,61	1 864 144,81	5 897,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 496 955,61	1 698 532,53	5 897,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>157 322 562,06</b>	<b>155 846 429,12</b>	<b>167 494 099,80</b>	<b>178 875 111,99</b>	<b>197 091 084,84</b>	<b>205 747 460,78</b>	<b>220 359 783,04</b>	<b>238 994 967,85</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 356 548,06	57 164 110,66	117 245 869,86	125 212 578,59	134 463 759,39	144 023 222,55	154 251 848,13	167 296 477,50
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 783 670,00	0,00	2 536 862,00	2 199 608,00	1 980 745,00	415 266,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	723 500,00	261 118,94	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	723 500,00	261 118,94	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 966 014,00	14 628 159,25	50 248 229,94	53 662 533,60	62 627 325,45	61 724 238,23	66 107 934,91	71 698 490,35
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 969 684,19</b>	<b>7 224 267,72</b>	<b>2 906 009,24</b>	<b>3 453 004,69</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>	<b>5 375 693,43</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 375 693,43	5 375 693,43	5 375 693,43	5 375 693,43	5 375 693,43	5 375 693,43	5 375 693,43	5 375 693,43
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 969 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>453 004,62</b>	<b>2 906 009,24</b>	<b>3 453 004,69</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 406 009,24	453 004,62	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>18 765 023,17</b>	<b>21 718 027,79</b>	<b>12 453 004,69</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 491 881,20	19 988 282,16	53 148 342,18	57 112 312,29	60 624 099,45	64 721 012,23	69 104 708,91	71 695 264,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	37 867 574,63	25 363 975,59	53 148 342,18	57 112 312,29	60 624 099,45	64 721 012,23	69 104 708,91	71 695 264,35



Plan Wykonanie  
na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	1 193 585,30	1 174,42	1 233,30	1 069,43	193,02	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 193 585,30	1 174,42	1 233,30	1 069,43	193,02	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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonania się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
	(*) wskaźniki ustalone w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2018 r.								

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Tomasz Dąbrowski

**Przedsięwzięcia WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				268 558 112,57	52 820 807,93	20 279 692,86	64 181 031,32	37 574 572,80	12 338 955,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	205 185 772,05
1.a	- wydatki bieżące				105 321 063,57	14 410 229,93	5 848 564,90	14 727 046,32	9 167 012,80	8 838 955,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 413 649,05
1.b	- wydatki majątkowe				163 237 049,00	38 410 578,00	14 431 127,96	49 453 985,00	28 407 560,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 772 123,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			79 460,00	36 000,00	13 465,34	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące			79 460,00	36 000,00	13 465,34	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wąsarskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	5 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	24 000,00	8 441,64	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			268 478 652,57	52 784 807,93	20 266 227,52	64 178 211,32	37 574 572,80	12 338 955,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	205 146 952,05	
1.3.1	- wydatki bieżące			105 241 603,57	14 374 229,93	5 835 099,56	14 724 226,32	9 167 012,80	8 838 955,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 374 829,05	
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	120 000,00	37 887,85	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	Obiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	680 000,00	230 000,00	60 343,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.5	Obiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 966 687,76	1 661 119,90	3 986 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 375,28
1.3.1.7	Sporządzenie cenników miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzielników Polski Południowy-Wschód", "Dzielników Polski Południowy-Zachód", "Dzielników Polski Południowo-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	108 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	326 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	29 117 282,00	1 172 652,00	633 978,73	1 783 573,00	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	18 876 883,00
1.3.1.11	Uzupełnienie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	78 484,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	770 000,00	447 000,00	221 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00
1.3.1.14	Całobebowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 665 774,37	1 315 774,37	577 220,42	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 774,37
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	194 292,00	466 300,80	466 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 902,40
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	0,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego, Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	64 000,00	31 407,36	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach i strefy biletovej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 385 834,00	5 882 000,00	2 323 495,45	6 029 050,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	51 385 834,00
1.3.1.19	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 050 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	707 600,00	300 600,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 237 049,00	38 410 578,00	14 431 127,96	49 453 985,00	28 407 560,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 772 123,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	6 861 463,00	1 729 000,00	1 670 510,11	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2019	616 235,00	50 000,00	25 830,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 305 170,00	120 500,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 500,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	558 440,00	500 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	9 823 793,00	55 000,00	34 772,10	2 000 000,00	2 559 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 560,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	975 341,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	6 316 970,00	1 930 000,00	927 042,44	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawską)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 524 537,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Słazsica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 225 095,00	1 270 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Waska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	3 222 746,00	1 350 000,00	1 214 919,71	710 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Słazsica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	2 350 602,00	1 000,00	0,00	507 243,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 243,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	4 306 185,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikilipowa - ul. Rolicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawską)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	10 909 014,00	2 810 000,00	1 575 175,14	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 059 364,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2020	16 996 468,00	595 000,00	521 635,34	2 005 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 166 174,00	2 820 000,00	1 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetlowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 821 393,00	1 000,00	0,00	1 613 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek (Stanch)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 041 000,00	651 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	5 237 758,00	2 300 000,00	1 355 658,58	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 177 517,00	1 812 078,00	1 710 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 078,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 073 571,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2020	6 187 468,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 402 995,00	1 500 000,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 454 127,00	213 475,00	24 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 475,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Młej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	833 595,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odyssei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	2 976 000,00	1 000,00	0,00	370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	3 658 485,00	1 650 000,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	11 839 481,00	9 718 525,00	2 706 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 525,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 140 000,00	1 000,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 784 i 785 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2020	2 628 389,00	10 000,00	602,27	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 603 375,00	1 500 000,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Węgrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 544 652,00	2 049 000,00	2 043 436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 043 433,00	1 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	2 882 704,00	130 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 055 999,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 002 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	738 900,00	20 000,00	19 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemiejscowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	7 205 000,00	405 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 367 000,00	60 000,00	59 999,40	107 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	526 490,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.56	Budowa Parku Anystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 601 000,00	1 000,00	602,33	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	480 000,00	30 000,00	602,27	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.59	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	4 747 120,00	70 000,00	16 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2018



**Biblioteka Publiczna w Łomiankach**  
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**za okres 01.01.2018 r do 30.06.2018r**

**Dział 921 rozdział 92116**

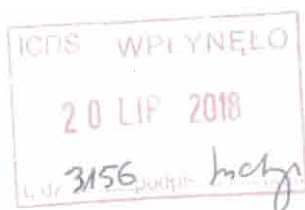
Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>793 612,00</b>	<b>344 536,48</b>
A	<b>Przychody bieżące</b>	<b>793 612,00</b>	<b>344 536,48</b>
1/	Dotacja z budżetu organizatora	724 250,00	317 000
2/	Przychody z działalności własnej	18 500,00	9139,72
3/	Dotacja celowa	11 862,00	0
4/	Pozostałe przychody operacyjne	39 000,00	18396,76
B	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>793 612,00</b>	<b>371 843,84</b>
1/	<b>Amortyzacja</b>	<b>52 172,00</b>	<b>22 584,56</b>
-	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00	0
-	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	10 172,00	444,17
-	Zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo	42 000,00	22140,39
2/	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7482,05</b>
3/	<b>Zużycie energii</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8713,64</b>
4/	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>45 200,00</b>	<b>17 851,68</b>
-	Usługi remontowe	0,00	0
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 200,00	2405,9
-	Wynajem	0,00	0
-	Pozostałe usługi obce	40 000,00	15445,78
5/	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>542 800,00</b>	<b>262 694,43</b>
-	Osobowe	540 000,00	262694,43
-	Bezosobowe	2 800,00	0
6/	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>104 000,00</b>	<b>49 710,69</b>
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	15 000,00	3847,36
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89 000,00	45863,33
7/	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8/	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 440,00</b>	<b>2806,79</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 307,36</b>
<b>IIIa.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 307,36</b>
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	finansowane środkami własnymi	0,00	
	finansowane dotacją z budżetu miasta	0,00	
<b>V</b>	<b>Dane uzupełniające (stan na dzień)</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>30.06.2018</b>
1/	należności	0,00	
2/	zobowiązania	307,50	19425,85
	w tym wymagalne	0,00	
3/	środki pieniężne	30 031,80	14180,72
	w tym lokaty	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

Ujemny wynik finansowy za okres od 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r. został pokryty ze środków instytucji kultury.

Województwo Mazowieckie  
 Agencja Kulturalna

z up. Dyrektora  
  
**Michał Kowalczyk**  
 Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych

Łomianki dnia 30.06.2018



Łomianki, dnia 20 lipca 2018 r.

### Załącznik

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2018 -30.06.2018 r.

	Plan na 2018 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2018- 30.06.2018	% ogólnego wykonania
Przychody	793 612,00	344 536,48	43,41%
Koszty	793 612,00	371 843,84	46,85%

- |                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w               | 43,41% |
| 2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła | 46,85% |

#### PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2018 ROK

##### Dział 921 Rozdz. 92116

Plan finansowy na 2018 r      793612,00

##### Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2018 r.:

1. Utrzymanie biblioteki
2. Upowszechnianie 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 Łomiankach realizuje rezultaty wniosku: „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury”.

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH

Analiza przebiegu wykonania planu finansowego wykazała, że plan finansowy realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

## 2.1 Amortyzacja: 22 584,56

2.1.1 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo  
- wyposażenie do biblioteki 441,17

2.1.2 Zbiory biblioteczne: 22140,39

**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. **Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba o zakup literatury wartościowej z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do nagród literackich.**

W pierwszym półroczu 2018 roku w Bibliotece Publicznej przybyło ogółem: 1045 materiałów bibliotecznych w tym 956 wol.i 89 jednostek zbiorów multimedialnych o łącznej wartości 22140,39.

Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma bieżące prenumerowane dla wszystkich bibliotek (biblioteka główna i filie).

## 2.2 Zużycie materiałów: 7 482,05

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, artykuły spożywcze, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne itp.

## 2.3 Zużycie energii: energia elektryczna i gaz: 8 713,64

Zakup w/w stosownie do zabezpieczenia potrzeb.

## 2.4 Usługi obce: 17 851,68

2.4.1. Remontowe ..... 0,00

2.4.2 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2405,90  
koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament internetu,  
RTV, korespondencja.

2.4.4. Pozostałe usługi obce.....15445,78

Koszty powiązane są m.in. z wymaganą comiesięczną konserwacją platformy dla niepełnosprawnych (winda), rejestracją platformy w Urzędzie Dozoru Technicznego, obsługą BHP i P-Poż obiektu. Zakup usług wynika bezpośrednio z realizacji zadań zmodernizowanego obiektu.

Ponadto zakup usług: telefonicznych, pocztowych, bankowych, najmu lokali filii Biblioteki, komunalnych, ochrony, prawnych, serwisu i naprawy urządzeń i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

## 2.5 Wynagrodzenia: 262 694,43 wykonanie w 48,40%

Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie.

## 2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: 49 710,69 wykonanie

47, 80% w/w świadczenia realizowane są terminowo.

**2.8 Pozostałe koszty: 2 806,79** wykonanie 51,59%

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 2018 r. Ujemny wynik finansowy w wysokości 27 307,36 został pokryty ze środków Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

**Zobowiązania i należności**

Na dzień 30 czerwca 2018 r należności biblioteki wyniosły .....	0,00.
Zobowiązania .....	19 425,85
w tym wymagalne .....	0,00

Agata Kućczak

z up. Dyrektora  
*Kowal*  
Michał Kowalczyk  
Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a  
05-092 Łomianki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury na dzień 30.06.2018 r.

Poz.	Wyszczególnienia	Plan rok 2018	Wykonanie planu na dzień 30.06.2018	zmiana %
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>2 539 107,37</b>	<b>1 439 275,67</b>	<b>56,68</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 498 957,37</b>	<b>1 416 464,96</b>	<b>56,68</b>
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 605 000,00	800 000,00	49,84
	a) ze środków budżetu Gminy	1 605 000,00	800 000,00	49,84
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	93 957,37	43 957,37	46,78
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	93 957,37	43 957,37	46,78
3.	Pozostałe dotacje	-	-	
4.	Przychody ze sprzedaży usług	800 000,00	572 507,59	71,56
	a) statutowych	800 000,00	572 507,59	71,56
	b) inne	-	-	
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 615,72</b>	<b>56,54</b>
	a) darowizny	-	1 540,00	
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	
	c) pozostałe przychody:	40 000,00	21 075,72	
	- refaktury	40 000,00	18 953,17	
	- pozostałe przychody	-	2 122,55	
<b>III.</b>	<b>Przychody z operacji finansowych :</b>	<b>150,00</b>	<b>194,99</b>	<b>129,99</b>
	a) odsetki bankowe	150,00	11,09	7,39
	b) pozostałe przychody finansowe	-	183,90	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE)</b>	<b>2 539 107,37</b>	<b>1 349 453,56</b>	<b>53,15</b>
	<b>, w tym</b>	<b>2 536 307,37</b>	<b>1 349 205,64</b>	<b>53,20</b>
<b>I</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym</b>	<b>2 536 307,37</b>	<b>1 349 205,64</b>	<b>53,20</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	25 000,00	9 182,01	36,73
2.	Zużycie materiałów i energii	154 057,37	79 044,42	51,31
	<b>A. Zużycie materiałów :</b>	<b>85 057,37</b>	<b>46 718,21</b>	<b>54,93</b>
	- materiały dekoracyjne	3 600,00	2 230,01	61,94
	- środki czystości	6 500,00	5 091,48	78,33
	- materiały biurowe	3 500,00	1 366,99	39,06
	- artykuły spożywcze	5 000,00	2 636,46	52,73
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	4 500,00	1 476,77	32,82
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	6 000,00	5 490,65	91,51
	- materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych	1 500,00	-	-
	- materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych	3 500,00	1 808,75	51,68
	- materiały remontowe	1 500,00	-	-
	- materiały elektryczne	7 500,00	3 438,03	45,84
	- materiały związane z bieżącą naprawą	7 000,00	488,66	6,98
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 957,37	4 588,56	32,88
	- materiały dla klubu seniora	3 500,00	2 487,60	71,07
	- wyposażenie	10 000,00	9 518,62	95,19
	- pozostałe materiały	7 500,00	6 095,63	81,28
	<b>B. Zużycie energii:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>32 326,21</b>	<b>46,85</b>
	- energia cieplna	33 000,00	15 098,92	45,75
	- energia gazowa	36 000,00	17 227,29	47,85
3.	Usługi obce :	1 113 200,00	531 932,59	47,78
	<b>A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:</b>	<b>1 030 100,00</b>	<b>507 422,17</b>	<b>49,26</b>

- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	330 000,00	221 290,53	67,06
- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	30 000,00	14 730,00	49,10
- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	240 000,00	150 678,46	62,78
- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	266 900,00	76 469,03	28,65
- usługi nagłośnienia	50 000,00	10 050,00	20,10
- usługi cateringowe i gastronomiczne	32 000,00	4 275,88	13,36
- usługi transportowe	3 500,00	2 181,77	62,34
- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej	9 000,00	3 645,69	40,51
- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej	9 000,00	8 101,14	90,01
- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	30 000,00	2 450,00	8,17
- usługi informacyjne	24 200,00	9 118,56	37,68
- pozostałe usługi	5 500,00	4 431,11	80,57
<b>B. Usługi dotyczące administracji:</b>	<b>51 100,00</b>	<b>17 339,72</b>	<b>33,93</b>
- usługi telekomunikacyjne	10 000,00	4 447,25	44,47
- usługi internet	6 500,00	1 429,40	21,99
- eksploatacja kserokopiarek	14 000,00	5 072,85	36,23
- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	8 000,00	3 540,00	44,25
- usługi pocztowe	1 500,00	664,00	44,27
- usługi związane z wynajmem mat wejściowych	4 500,00	1 747,20	38,83
- usługi pralnicze	1 600,00	439,02	27,44
- usługi administrator bezpieczeństwa	5 000,00	-	-
<b>C. Usługi dotyczące obiektów:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 170,70</b>	<b>22,41</b>
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	6 000,00	2 207,27	36,79
- wywóz nieczystości stałych	4 500,00	1 294,00	28,76
- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	9 500,00	2 201,70	23,18
- usługi ochrony obiektu	3 000,00	230,00	7,67
- usługi BHP i PPOŻ	1 000,00	-	-
- usługi związane z bieżącą naprawą	7 000,00	1 237,73	17,68
- pozostałe usługi	1 000,00	-	-
<b>4. Podatki i opłaty:</b>	<b>65 400,00</b>	<b>32 308,24</b>	<b>49,40</b>
<b>A. Opłaty</b>	<b>25 400,00</b>	<b>10 174,53</b>	<b>40,06</b>
- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	21 000,00	9 647,75	45,94
- opłata radiofoniczna	250,00	-	-
- opłata bankowa	650,00	170,00	26,15
- opłaty za transakcję kartą płatniczą	3 000,00	356,78	11,89
- inne opłaty	500,00	-	-
<b>B. Podatki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 133,71</b>	<b>55,33</b>
- nieodliczony podatek VAT	40 000,00	22 133,71	55,33
<b>5. Wynagrodzenia:</b>	<b>960 000,00</b>	<b>589 415,57</b>	<b>61,40</b>
<b>A. Wynagrodzenia osobowe:</b>	<b>750 000,00</b>	<b>404 313,73</b>	<b>53,91</b>
- wynagrodzenia	740 000,00	404 313,73	54,64
- nagrody, nagrody jubileuszowe , odprawy itp.	10 000,00	-	-
<b>B. Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>185 101,84</b>	<b>88,14</b>
- umowy zlecenia z instruktorami	147 500,00	110 408,02	74,85
- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	60 000,00	74 693,82	124,49
- obsługa Klubu Seniora	2 500,00	-	-
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>206 150,00</b>	<b>102 458,30</b>	<b>49,70</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń	175 000,00	83 905,80	47,95
- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	2 690,00	26,90
- odpis na ZFŚS	21 150,00	15 862,50	75,00
<b>7. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 864,51</b>	<b>38,92</b>

- podróże służbowe	1 000,00	0,00	-
- ryczałty samochodowe	5 500,00	2 410,51	43,83
- ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	2 454,00	61,35
- pozostałe koszty	2 000,00	0,00	-
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,10</b>
- korekta roczna podatku VAT	500,00	-	-
- podatek VAT zaokrąglenia	200,00	1,34	0,67
- pozostałe koszty operacyjne	600,00	-	-
<b>III. Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>246,58</b>	<b>16,44</b>
- odsetki od kredytu	1 000,00	246,58	24,66
- pozostałe koszty	500,00	-	-
<b>WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)</b>	<b>0</b>	<b>89 822,11</b>	
<b>Plan na 2018</b>			
Zatrudnienie	20		
Étaty	16		

...  
 w ...  
 Janusz Zawadzki

DYREKTOR  
 Centrum Kultury w Łomiankach  
 Janusz Zawadzki

Centrum Kultury w Łomiankach  
Ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
Tel (+48) 22 751 35 02  
Fax (+48)22 292 69 7  
NIP 118 126 20 68

---

## INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Centrum Kultury w Łomiankach 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 ogółem wyszczególnione są:

- przychody z działalności podstawowej
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody z operacji finansowych

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **1 439 275,67 zł**, co stanowi **56,68 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność statutową ze środków budżetu Gminy **800 000,00 zł**
- dotacje celowe na organizację imprez ze środków budżetu Gminy (sołectwa) **43 957,37 zł**
- przychody ze sprzedaży usług statutowych **572 507,59 zł**
- pozostałe przychody operacyjne **22 615,72 zł**
- przychody z operacji finansowych **194,99 zł**

W planie finansowym w ramach wydatków wyszczególnione są:

- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- koszty związane ze zużyciem materiałów i energii
- koszty usług obcych
- koszty dotyczące podatków i opłat
- koszty wynagrodzeń
- koszty dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników
- pozostałe koszty rodzajowe



Na dzień 30 czerwca 2018 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **1 349 453,56 zł**, co stanowi **53,15 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **9 182,01 zł**, co stanowi **36,73 %** założonego planu

b) Koszty związane z zakupem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **79 044,42 zł**, co stanowi **51,31 %** założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- materiałów dekoracyjnych **2 230,01 zł**
- środków czystości **5 091,48 zł**
- materiałów biurowych **1366,99 zł**
- artykułów spożywczych **2 636,46 zł**
- materiałów związanych z działalnością odpłatną **1 476,77 zł**
- materiałów związanych z działalnością kulturalną nieodpłatną **5 490,65 zł**
- materiałów do prowadzenia zajęć nieodpłatnych **1 808,75 zł**
- materiały elektryczne **3 438,03 zł**
- materiały związane z bieżącą naprawą **488,66 zł**
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa **4 588,56 zł**
- materiały Klub Seniora **2 487,60 zł**
- zakupu wyposażenia **9 518,62 zł**
- pozostałe materiały **6 095,63 zł**
- zużycie energii **32 326,21 zł**

c) Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **531 932,59 zł**, co stanowi **47,78 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

Usługi dotyczące działalności kulturalnej **507 422,17 zł** w tym:

- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych **221 290,53 zł**
- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych **14 730,00 zł**
- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej **150 678,46 zł**
- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej **76 469,03 zł**
- usługi nagłośnienia **10 050,00 zł**
- usługi cateringowe i gastronomiczne **4 275,88 zł**
- usługi transportowe **2 181,77 zł**

- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej **3 645,69 zł**
- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej **8 101,14 zł**
- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa **2 450,00 zł**
- usługi informacyjne **9 118,56 zł**
- usługi pozostałe **4 431,11 zł**

Usługi dotyczące obsługi administracji **17 339,72 zł** w tym:

- usługi telekomunikacyjne **4 447,25 zł**
- usługi internetowe **1 429,40 zł**
- usługi eksploatacji kserokopiarek **5 072,85 zł**
- usługi związane z elektronicznymi systemami **3 540,00 zł**
- usługi pocztowe **664,00 zł**
- usługi związane z wynajmem mat wejściowych **1 747,20 zł**
- usługi pralnicze **439,02 zł**

Usługi dotyczące obiektów **7 170,70 zł** w tym:

- usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków **2 207,27 zł**
- usługi komunalne **1 294,00 zł**
- usługi konserwacji i przeglądy techniczne, kominiarskie **2 201,70 zł**
- usługi ochrony obiektu **230,00 zł**
- usługi związane z bieżącą naprawą **1 237,73 zł**

d) Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **32 308,24 zł**, co stanowi **49,40 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu **22 133,71 zł**
- opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów **9 647,75 zł**
- opłaty bankowe **170,00 zł**
- pozostałe za transakcję kartą płatniczą **356,78 zł**

e) Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **589 415,57 zł**, co stanowi **61,40 %** założonego planu, obejmujące:

Koszty wynagrodzeń osobowych:

- wynagrodzenia **404 313,73 zł**

Koszty wynagrodzeń bezosobowych **185 101,84 zł**

- umowy zlecenia z instruktorami **110 408,02 zł**

- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez **74 693,82 zł**

f) Pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **102 458,30**, co stanowi **49,70 %** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **83 905,80 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15 862,50 zł**

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **2 690,00 zł**

g) pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **4 864,51 zł**, co stanowi **38,92 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe **2 410,51 zł**

- ubezpieczenia majątkowe **2 454,00 zł**

h) Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **1,34 zł**, co stanowi **0,10 %** założonego planu

i) Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **246,58 zł**, co stanowi **16,44 %** założonego planu

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi **89 822,11 zł**

Łomianki dn. 13.07.2018 r.

Osoba odpowiedzialna  
Główny księgowy  
w jednostce budżetowej

Agata Księżak

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

## Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2018 r.

## Centrum Kultury w Łomiankach

L.p	KONTO	TREŚĆ	WN	MA
	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	34 148,80	839,31
1.	201-46	Odbiory indywidualni DK - zajęcia jednorazowe	630,20	
2.	201-1	Gmina Łomianki	281,86	
3.	201-4	Ośrodek Pomocy Społecznej	15 199,79	
4.	201-8	Biblioteka Publiczna	971,46	
5.	201-21	Fundacja Art.	2 420,00	
6.	201-2095	Helsen Sp. z o.o.	369,30	
7.	201-343	GNP	464,00	
8.	201	Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia ( w tym odsetki 7,64)	13 681,76	
9.	203	Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia odsetki	130,43	
10.	201	Nadpłaty od osób fizycznych za zajęcia		839,31
	202	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		36 803,54
1.	202-5	F VAT 53175/67/2018/FP - PGNIG		843,40
2.	202-8	F VAT 1806001671 - BYŚ		423,36
3.	202-10	F VAT 2018/K/07/139 - LOVO		6,15
4.	202-13	F VAT 18060370267426 - ORANGE		789,93
5.	202-14	F VAT FS/COK/18/0399938, FS/COK/18/0399939 - KONICA MINOLTA		870,34
6.	202-20	F VAT FM/MA/214/2018/06/1194 - ZAIKS		166,05
7.	202-24	F VAT 33/06/2018 - STUDIO EVA		2 000,00
8.	202-27	F VAT 18P-69129 - BERENDSEN		307,01
9.	202-32	F VAT 1/06/2018 - 2CAN		8 455,63
10.	202-34	F VAT 06/CK/18 - AKADEMIA TAŃCA		7 191,73
11.	202-38	F VAT 31/08562287 - EDEN SPRINGS		230,99
12.	202-148	F VAT 70/2018 - VEKBIT		450,00
13.	202-150	F VAT 48/069/2018 - S-ONE		3 283,35
14.	202-201	F VAT PA/36446/06.2018 - FIRST DATA		83,89
15.	202-323	F VAT OSD/80049/44R/FK/2018 - PGE DYSTRYBUCJA		1 026,39
16.	202-372	F VAT 6/06/2018, 05/069/20148 STANISŁAWSKA KAROLINA		3 473,80
17.	202-531	F VAT 278/06/2018, 281/06/2018, 288/06/2018 - GREGOTYPIS		2 971,67
18.	202-1079	F VAT 85/2018 - MAZOVIA MEDICAL PLUS		750,00
19.	202-1115	F VAT 01/06/2018 - KATARZYNA FELAK		601,72
20.	202-1147	F VAT 4/6/2018 - AEROSTYL		635,25
21.	202-1283	F VAT 1/06/2018 - SMART MAT		670,00
22.	202-1387	F VAT 19/06/2018 - PONTE		343,23
23.	202-1936	F VAT 1/06/2018 - MATFRAJDA		754,00
24.	202-2100	F VAT A000060/2018 - KSIĘGARNIA ZAKŁADKA		475,65
	225	Rozrachunki z budżetem	8 242,31	10 354,00
1.	225-3	Rozrach. Vat z Urzędem Skarbowym	7 781,00	
2.	225-4	Rozl. Podatku PIT-4		10 354,00
3.	225-6	Podatek Vat do rozl. W nast.. M-cu	461,31	
	229	Rozrachunki z ZUS		39 772,43
1.	229-1	ZUS społeczna		26 611,76
2.	229-1	ZUS zdrowotna		11 340,00
3.	229-3	ZUS fundusz pracy		1 820,67
	234	Pozostałe rozrachunki pracownikami	200,00	
	234-	Pozostałe rozrachunki pracownikami - pogotowie środków kasowych	200,00	
	640	Koszty przyszłych okresów	8 463,35	
1.	640-1	Koszty przyszłych okresów	7 210,89	
2.	640-2	Reklama Google	1 252,46	
		<b>Razem:</b>	<b>51 054,48</b>	<b>87 769,28</b>

Łomianki 13.07.2018 r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Główny Księgowy  
ds. finansów

Janina Sek

Centrum Kultury w Łomiankach  
Ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
Tel (+48) 22 751 35 02  
Fax (+48)22 292 69 7  
NIP 118 126 20 68

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Stan na dzień 30.06.2018 r.
	<b>AKTYWA</b>	<b>173 846,96</b>	<b>341 897,49</b>
1.	Należności ogółem	48 912,47	42 591,11
1.1	W tym należności wymagalne	17 217,19	13 812,19
2.	Środki pieniężne	101 835,44	277 030,84
3.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	5 881,86	8 463,35
	<b>PASYWA</b>	<b>18 794,19</b>	<b>87 769,28</b>
1.	Zobowiązania ogółem	16 984,00	87 769,28
1.1	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 810,19	0,00

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
  
Janusz Zawadzki

Kierownik Biurowca  
Kierownik Kuchni  
  
Kamilla Sek

Centrum Kultury w Łomiankach  
Ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
Tel (+48) 22 751 35 02  
Fax (+48)22 292 69 7  
NIP 118 126 20 68

Łomianki dn. 13.07.2018 r.

## WYJAŚNIENIE

Wyjaśniam, iż w danych uzupełniających do planu finansowego instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2018 r. w wierszu 1.1 na kwotę 13 812,19 zł składają się z następujące należności:

- 13 681,76– należności od kontrahentów
- 130,43 - odsetki

W sprawozdaniu RB-N za II kwartał 2018 r. z Centrum Kultury w Łomiankach, a danymi uzupełniającymi do planu finansowego instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2018 r. w pozycji należności wymagalne występuje różnica, która wynika z wykazanych odsetek w kwocie 130,43 zł, których nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-N.

DIREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

  
Janusz Zawadzki

Biuro Specjalista  
ds. księgowości

  
Kamila Sęk