

**Zarządzenie Nr WAO.0050.196.2019**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 r., która zawiera:
  - a) Część tabelaryczną:
    - Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok – wykonanie na 30.06.2019 r. – Tabela Nr 1,
    - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok – wykonanie na 30.06.2019 r. – Tabela Nr 2,
    - Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne – wykonanie na 30.06.2019 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 2019 – wykonanie na 30.06.2019 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 2019 – wykonanie na 30.06.2019 r. – Tabela nr 4,
    - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2019 – wykonanie 30.06.2019 r. – Tabela Nr 5,
    - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 – wykonanie na 30.06.2019 r. – Tabela Nr 6,
    - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2019 – wykonanie na 30.06.2019 r. – Tabela Nr 7,
    - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019 – wykonanie na 30 czerwca 2019 r. -Tabela Nr 8,
    - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019 – wykonanie na 30.06.2019 r. – Załącznik Nr 1,
    - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2019 – wykonanie na 30.06.2019 r. – Załącznik Nr 2,
    - Informacje dodatkowe: Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019 – wykonanie na 30.06.2019 r., Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 r. oraz Informacji o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

- 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 2019 – 2025 – Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30.06.2019 roku,
  - b) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF na dzień 30.06.2019 roku.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2019 r.
  - a) Centrum Kultury w Łomiankach,
  - b) Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

## 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 2019 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 2018.

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ



Małgorzata Zebrowska-Piotrak

---

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2019

Dochody budżetu Gminy Lomianki na 2019 rok - wykonanie na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% wykonania				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																Ogółem	bieżące
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01095	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	100,00	100,00	0,00
		Pozostała działalność		2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	100,00	100,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>		3 406 955,12	4 402,00	3 402 553,12	839 699,05	4 425,93	835 273,12	4 425,93	4 425,93	0,00	4 425,93	4 425,93	24,65	100,54	24,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 571 682,00	4 402,00	2 567 280,00	4 425,93	4 425,93	0,00	4 425,93	4 425,93	0,00	4 425,93	4 425,93	0,17	100,54	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12	0,00	24,12	24,12	0,00	24,12	24,12	x	x	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	4 402,00	4 402,00	0,00	4 401,81	4 401,81	0,00	4 401,81	4 401,81	0,00	4 401,81	4 401,81	100,00	100,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	2 567 280,00	0,00	2 567 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		835 273,12	0,00	835 273,12	835 273,12	0,00	835 273,12	835 273,12	0,00	835 273,12	835 273,12	100,00	0,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	835 273,12	0,00	835 273,12	835 273,12	0,00	835 273,12	835 273,12	0,00	835 273,12	835 273,12	100,00	0,00	100,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		1 731 594,00	625 697,00	1 105 897,00	464 125,22	402 217,23	61 907,99	464 125,22	402 217,23	26,80	61 907,99	402 217,23	26,80	64,28	5,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 731 594,00	625 697,00	1 105 897,00	464 125,22	402 217,23	61 907,99	464 125,22	402 217,23	26,80	61 907,99	402 217,23	26,80	64,28	5,60
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	282 557,00	282 557,00	0,00	118 815,53	118 815,53	0,00	118 815,53	118 815,53	0,00	118 815,53	118 815,53	42,05	42,05	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	465,00	465,00	0,00	581,59	581,59	0,00	581,59	581,59	0,00	581,59	581,59	125,07	125,07	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	323 572,00	323 572,00	0,00	272 282,63	272 282,63	0,00	272 282,63	272 282,63	0,00	272 282,63	272 282,63	84,15	84,15	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5 897,00	5 897,00	0,00	59 700,99	59 700,99	0,00	59 700,99	59 700,99	0,00	59 700,99	59 700,99	1 012,40	1 012,40	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,20	0,20	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	19 103,00	19 103,00	0,00	9 871,82	9 871,82	0,00	9 871,82	9 871,82	0,00	9 871,82	9 871,82	51,68	51,68	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% wykonania						
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7	11:12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
710		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	0,00	665,66	665,66										
		<b>Działalność usługowa</b>		<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 035,30</b>	<b>35 035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	<b>45,80</b>	<b>45,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035		Cmentarze		76 500,00	76 500,00	0,00	35 035,30	35 035,30	0,00	45,80	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	16 500,00	16 500,00		1 107,00	1 107,00		6,71	6,71	6,71						
		Wpływy z usług	0830	60 000,00	60 000,00		33 928,30	33 928,30		56,55	56,55	56,55						
720		<b>Informatyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>195 692,00</b>	<b>195 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 734,49</b>	<b>110 734,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56,59</b>	<b>56,59</b>	<b>56,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy wojewódzkie		138 102,00	138 102,00	0,00	68 858,40	68 858,40	0,00	49,86	49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	134 623,00	134 623,00		67 130,00	67 130,00		49,87	49,87	49,87						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 434,00	3 434,00		1 716,00	1 716,00		49,97	49,97	49,97						
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00		12,40	12,40		27,56	27,56	27,56						
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		57 590,00	57 590,00	0,00	41 876,09	41 876,09	0,00	72,71	72,71	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	35 000,00	35 000,00		30 383,29	30 383,29		86,81	86,81	86,81						
		Wpływy z usług	0830	0,00	0,00		305,00	305,00		x	x	x						
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		272,22	272,22		x	x	x						
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	7 790,00	7 790,00		7 789,55	7 789,55		99,99	99,99	99,99						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00		1 383,03	1 383,03		34,58	34,58	34,58						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	9 180,00	9 180,00		1 377,00	1 377,00		15,00	15,00	15,00						
		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		243,00	243,00		15,00	15,00	15,00						
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		123,00	123,00		x	x	x						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% wykonania		
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:				8:5	9:6	10:7
					bieżące	6	majątkowe	7		bieżące	8	majątkowe	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		81 450,00	81 450,00	0,00	78 954,00	78 954,00	0,00	96,94	96,94	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 000,00	5 000,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	50,08	50,08	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	50,08	50,08	0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		76 450,00	76 450,00	0,00	76 450,00	76 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	76 450,00	76 450,00	0,00	76 450,00	76 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 500,00	36 500,00	0,00	18 949,15	18 949,15	0,00	51,92	51,92	0,00				
	75414	Obrona cywilna		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejaska)		32 000,00	32 000,00	0,00	14 449,15	14 449,15	0,00	45,15	45,15	0,00				
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	32 000,00	32 000,00	0,00	14 449,15	14 449,15	0,00	45,15	45,15	0,00				
		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		99 055 234,00	99 055 234,00	0,00	50 065 109,15	50 065 109,15	0,00	50,54	50,54	0,00				
756		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 800,00	150 800,00	0,00	46 941,22	46 941,22	0,00	31,13	31,13	0,00				
	75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0350	150 000,00	150 000,00	0,00	46 504,25	46 504,25	0,00	31,00	31,00	0,00				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	800,00	800,00	0,00	436,97	436,97	0,00	54,62	54,62	0,00				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 780 359,00	8 780 359,00	0,00	4 851 969,22	4 851 969,22	0,00	55,26	55,26	0,00				
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	4 542 267,15	4 542 267,15	0,00	54,73	54,73	0,00				
		Wpływy z podatku rolnego	0320	3 662,00	3 662,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	58,71	58,71	0,00				
		Wpływy z podatku leśnego	0330	9 865,00	9 865,00	0,00	4 882,00	4 882,00	0,00	49,49	49,49	0,00				
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	222 775,00	222 775,00	0,00	90 266,42	90 266,42	0,00	40,52	40,52	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	147 000,00	147 000,00		138 577,55	138 577,55		94,27	94,27				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00		37 440,10	37 440,10		68,07	68,07				
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	42 057,00	42 057,00		36 386,00	36 386,00		86,52	86,52				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	12 552 308,00	12 552 308,00	0,00	7 769 006,14	7 769 006,14	0,00	61,89	61,89	0,00			
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	8 259 937,00	8 259 937,00		5 379 819,48	5 379 819,48		65,13	65,13				
		Wpływy z podatku rolnego	0320	147 826,00	147 826,00		111 695,24	111 695,24		75,56	75,56				
		Wpływy z podatku leśnego	0330	3 896,00	3 896,00		2 035,06	2 035,06		52,23	52,23				
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	380 649,00	380 649,00		145 662,85	145 662,85		38,27	38,27				
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	300 000,00	300 000,00		85 855,93	85 855,93		28,62	28,62				
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	3 300 000,00	3 300 000,00		1 984 829,26	1 984 829,26		60,15	60,15				
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	160 000,00	160 000,00		59 108,32	59 108,32		36,94	36,94				
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	1 263 779,00	1 263 779,00	0,00	1 042 097,61	1 042 097,61	0,00	82,46	82,46	0,00			
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	130 000,00	130 000,00		75 138,50	75 138,50		57,80	57,80				
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	820 000,00	820 000,00		633 725,64	633 725,64		77,28	77,28				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	300 000,00	300 000,00		310 295,79	310 295,79		103,43	103,43				
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	2 583,00	2 583,00		6 682,55	6 682,55		258,71	258,71				
		Wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	8 000,00		13 000,00	13 000,00		162,50	162,50				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 196,00	3 196,00		3 255,13	3 255,13		101,85	101,85				
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	76 307 988,00	76 307 988,00	0,00	36 355 094,96	36 355 094,96	0,00	47,64	47,64	0,00			
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	73 497 988,00	73 497 988,00		35 228 740,00	35 228 740,00		47,93	47,93				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 810 000,00	2 810 000,00		1 126 354,96	1 126 354,96		40,08	40,08				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>22 354 986,00</b>	<b>22 354 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 744 643,40</b>	<b>13 744 643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61,48</b>	<b>61,48</b>	<b>0,00</b>			
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	22 154 986,00	22 154 986,00	0,00	13 633 840,00	13 633 840,00	0,00	61,54	61,54	0,00			
		Subwencje ogólne o budżetu państwa	2920	22 154 986,00	22 154 986,00		13 633 840,00	13 633 840,00		61,54	61,54				
		Różne rozliczenia finansowe	75814	200 000,00	200 000,00	0,00	110 803,40	110 803,40	0,00	55,40	55,40	0,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200 000,00	200 000,00		110 803,40	110 803,40		55,40	55,40				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 843 578,00</b>	<b>3 843 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 134,83</b>	<b>2 077 134,83</b>	<b>0,00</b>	<b>54,04</b>	<b>54,04</b>	<b>0,00</b>			
		Szkoły podstawowe	80101	247 682,00	247 682,00	0,00	209 935,79	209 935,79	0,00	84,76	84,76	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% wykonania			
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7	10:7
			Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe				
5	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
1	2		800,00	800,00	800,00	664,00	664,00	83,00	83,00	83,00				
		Wpływy z różnych opłat	0690											
		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	114 000,00	114 000,00	77 497,77	77 497,77	67,98	67,98	67,98				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	78,66	78,66	x	x	x				
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	103 339,00	103 339,00	104 199,25	104 199,25	100,83	100,83	100,83				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0970	3 700,00	3 700,00	1 653,23	1 653,23	44,68	44,68	44,68				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2030	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	100,00				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2950	1 843,00	1 843,00	1 842,88	1 842,88	99,99	99,99	99,99				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 990,00	3 990,00	3 885,49	3 885,49	97,38	97,38	97,38	0,00			
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 830,00	3 830,00	3 829,61	3 829,61	99,99	99,99	99,99				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	160,00	160,00	55,88	55,88	34,93	34,93	34,93				
	80104	Przedszkola		1 842 839,00	1 842 839,00	804 596,38	804 596,38	43,66	43,66	43,66	0,00			
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	183 000,00	183 000,00	82 824,61	82 824,61	45,26	45,26	45,26				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	95,77	95,77	x	x	x				
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	3 086,07	3 086,07	x	x	x				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	800,00	800,00	250,19	250,19	31,27	31,27	31,27				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 196 759,00	1 196 759,00	598 380,00	598 380,00	50,00	50,00	50,00				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	457 780,00	457 780,00	110 555,51	110 555,51	24,15	24,15	24,15				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	4 500,00	4 500,00	9 404,23	9 404,23	208,98	208,98	208,98				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		19 333,00	19 333,00	8 555,49	8 555,49	44,25	44,25	44,25	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	19 333,00	19 333,00	8 546,15	8 546,15	44,20	44,20	44,20				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00	9,34	9,34	x	x	x				
	80110	Gimnazja		600,00	600,00	408,32	408,32	68,05	68,05	68,05	0,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% wykonania			
			5	w tym:			8	w tym:			11	w tym:		
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe		8:5	9:6	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		0,10	0,10		x	x			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00		160,33	160,33		32,07	32,07			
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	0,00	0,00		247,89	247,89		x	x			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	875 840,62	875 840,62	0,00	56,51	56,51	0,00		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	0,00		23,20	23,20		x	x			
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	424 800,00	424 800,00		252 367,61	252 367,61		59,41	59,41			
		Wpływy z usług	0830	1 125 200,00	1 125 200,00		623 449,81	623 449,81		55,41	55,41			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10,00	10,00	0,00	8,32	8,32	0,00	83,20	83,20	0,00		
80149		Wpływy z różnych dochodów	0970	10,00	10,00	0,00	8,32	8,32	0,00	83,20	83,20	0,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 271,00	12 271,00	0,00	12 068,54	12 068,54	0,00	98,35	98,35	0,00		
80150		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	11 901,00	11 901,00		11 901,45	11 901,45		100,00	100,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	370,00	370,00		167,09	167,09		45,16	45,16			
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		110,00	110,00	0,00	33,46	33,46	0,00	30,42	30,42	0,00		
80152		Wpływy z różnych dochodów	0970	110,00	110,00		33,46	33,46		30,42	30,42			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		163 923,00	163 923,00	0,00	165 874,95	165 874,95	0,00	101,19	101,19	0,00		
80153		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00		1 951,95	1 951,95		x	x			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% wykonania			
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8-5	9-6	10-7	13
				Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		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	163 923,00	163 923,00	0,00	163 923,00	163 923,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		2 820,00	2 820,00	0,00	-4 072,53	-4 072,53	0,00	-144,42	-144,42	0,00	0,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	2 820,00	2 820,00	0,00	-4 072,53	-4 072,53	0,00	-144,42	-144,42	0,00	0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465,91</b>	<b>4 465,91</b>	<b>0,00</b>	<b>330,07</b>	<b>330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 353,00	1 353,00	0,00	4 465,91	4 465,91	0,00	330,07	330,07	0,00	0,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	71,74	71,74	0,00	x	x	0,00	0,00		
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 353,00	1 353,00	0,00	4 394,17	4 394,17	0,00	324,77	324,77	0,00	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>505 675,00</b>	<b>505 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 519,60</b>	<b>287 519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,86</b>	<b>56,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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		28 000,00	28 000,00	0,00	13 037,00	13 037,00	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00		
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	28 000,00	28 000,00	0,00	13 037,00	13 037,00	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 800,00	27 800,00	0,00	16 028,00	16 028,00	0,00	57,65	57,65	0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	2 500,00	0,00	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	25 300,00	25 300,00	0,00	16 028,00	16 028,00	0,00	63,35	63,35	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe		283 900,00	283 900,00	0,00	192 677,00	192 677,00	0,00	67,87	67,87	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	283 900,00	283 900,00	0,00	192 677,00	192 677,00	0,00	67,87	67,87	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		72 150,00	72 150,00	0,00	35 711,19	35 711,19	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	350,00	350,00	0,00	229,19	229,19	0,00	65,48	65,48	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	71 800,00	71 800,00	0,00	35 482,00	35 482,00	0,00	49,42	49,42	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 125,00	41 125,00	0,00	11 918,69	11 918,69	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% wykonania		
			§	Ogółem	w tym:		majątkowe	Ogółem	w tym:		majątkowe	8:5	9:6	10:7	
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Wpływy z usług	0830	25 000,00	25 000,00		6 379,84	6 379,84		25,52	25,52				
		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	16 000,00	16 000,00		5 500,00	5 500,00		34,38	34,38				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	125,00	125,00		38,85	38,85		31,08	31,08				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		32 700,00	32 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	35,78	35,78	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	32 700,00	32 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00		35,78	35,78				
	85295	Pozostała działalność	0970	20 000,00	20 000,00	0,00	6 447,72	6 447,72	0,00	32,24	32,24	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00		6 447,72	6 447,72		32,24	32,24				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>37 391,00</b>	<b>37 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 453,38</b>	<b>37 453,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>	<b>100,17</b>	<b>0,00</b>			
	85401	Świetlice szkolne		13 038,00	13 038,00	0,00	13 109,97	13 109,97	0,00	100,55	100,55	0,00			
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	12 843,00	12 843,00		12 843,01	12 843,01		100,00	100,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	195,00	195,00		266,96	266,96		136,90	136,90				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2 353,00	2 353,00	0,00	2 343,41	2 343,41	0,00	99,59	99,59	0,00			
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 338,00	2 338,00		2 338,41	2 338,41		100,02	100,02				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	15,00	15,00		5,00	5,00		33,33	33,33				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		100,00	100,00				
855		<b>Rodzina</b>		<b>22 032 889,00</b>	<b>22 032 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 765 351,98</b>	<b>11 765 351,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53,40</b>	<b>53,40</b>	<b>0,00</b>			
	85501	Świadczenie wychowawcze		15 441 000,00	15 441 000,00	0,00	8 700 044,58	8 700 044,58	0,00	56,34	56,34	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	15 441 000,00	15 441 000,00		8 700 044,00	8 700 044,00		56,34	56,34				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		0,58	0,58		x	x				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 652 575,00	5 652 575,00	0,00	3 038 132,55	3 038 132,55	0,00	53,75	53,75	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% wykonania		
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		8:5	9:6	10:7
				Ogółem	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe			
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	5 615 000,00	5 615 000,00		3 024 078,00	3 024 078,00		53,86	53,86			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	37 575,00	37 575,00		14 054,55	14 054,55		37,40	37,40			
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 844,00	1 844,00	0,00	1 432,91	1 432,91	0,00	77,71	77,71	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	1 844,00	1 844,00		1 425,00	1 425,00		77,28	77,28			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		7,91	7,91		x	x			
	85504	Wspieranie rodziny		892 470,00	892 470,00	0,00	2 088,94	2 088,94	0,00	0,23	0,23	0,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		18,94	18,94		x	x			
		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	891 000,00	891 000,00		600,00	600,00		0,07	0,07			
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	1 470,00	1 470,00		1 470,00	1 470,00		100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85513	45 000,00	45 000,00	0,00	23 653,00	23 653,00	0,00	52,56	52,56	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	45 000,00	45 000,00		23 653,00	23 653,00		52,56	52,56			
900		<b>Gospodarka komunalna I ochrona środowiska</b>		<b>10 990 985,00</b>	<b>10 990 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 147,72</b>	<b>3 893 147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35,42</b>	<b>35,42</b>	<b>0,00</b>		
	90002	Gospodarka odpadami		8 854 319,00	8 854 319,00	0,00	2 570 646,19	2 570 646,19	0,00	29,03	29,03	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	8 854 319,00	8 854 319,00		2 529 525,44	2 529 525,44		28,57	28,57			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00		41 409,45	41 409,45		x	x			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% wykonania			
			w tym:					w tym:								
			5	Opółtem	bieżące	majątkowe	7	8	Opółtem	bieżące	majątkowe	10	8:5	9:6	10:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	90003	Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	-288,70	-288,70	0,00	X	X					
		Oczyszczanie miast i wsi		11 204,00	11 204,00	0,00	11 234,54	11 234,54	0,00	100,27	100,27	0,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	30,59	30,59	0,00	X	X					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	11 204,00	11 204,00	0,00	11 203,95	11 203,95	0,00	100,00	100,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 082,00	5 082,00	0,00	5 081,70	5 081,70	0,00	99,99	99,99	0,00				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		5 082,00	5 082,00	0,00	5 081,70	5 081,70	0,00	99,99	99,99	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		51 758,00	51 758,00	0,00	13 293,26	13 293,26	0,00	25,68	25,68	0,00				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze		50 000,00	50 000,00	0,00	11 762,81	11 762,81	0,00	23,53	23,53	0,00				
		środkowiska		1 531,00	1 531,00	0,00	1 530,45	1 530,45	0,00	99,96	99,96	0,00				
		Wpływy z różnych opłat	0690	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 068 622,00	2 068 622,00	0,00	1 292 892,03	1 292 892,03	0,00	62,50	62,50	0,00				
	90095	Pozostała działalność		2 068 622,00	2 068 622,00	0,00	1 292 892,03	1 292 892,03	0,00	62,50	62,50	0,00				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników		855 000,00	855 000,00	0,00	440 202,01	440 202,01	0,00	51,49	51,49	0,00				
		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0750	708 000,00	708 000,00	0,00	353 793,88	353 793,88	0,00	49,97	49,97	0,00				
		samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0830	2 500,00	2 500,00	0,00	1 617,97	1 617,97	0,00	64,72	64,72	0,00				
		zaliczanych do sektora finansów publicznych	0920	0,00	0,00	0,00	494,91	494,91	0,00	X	X	0,00				
		oraz innych umów o podobnym charakterze	0940	484 922,00	484 922,00	0,00	484 921,53	484 921,53	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Wpływy z usług	0830	18 200,00	18 200,00	0,00	11 861,73	11 861,73	0,00	65,17	65,17	0,00				
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0940	3 827,00	3 827,00	0,00	3 844,64	3 844,64	0,00	100,46	100,46	0,00				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań,	0950	3 827,00	3 827,00	0,00	3 844,64	3 844,64	0,00	100,46	100,46	0,00				
		wynikających z umów	0950	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	X	X	0,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 827,00	3 827,00	0,00	3 826,60	3 826,60	0,00	99,99	99,99	0,00				
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		473,00	473,00	0,00	3 409,27	3 409,27	0,00	720,78	720,78	0,00				
921		Pozostałe zadania w zakresie kultury		473,00	473,00	0,00	3 409,27	3 409,27	0,00	720,78	720,78	0,00				
	92105	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	18,04	18,04	0,00	X	X	0,00				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0920	3 827,00	3 827,00	0,00	3 826,60	3 826,60	0,00	99,99	99,99	0,00				
		oraz płatności	2950	473,00	473,00	0,00	209,90	209,90	0,00	X	X	0,00				
926		Kultura fizyczna		473,00	473,00	0,00	3 199,37	3 199,37	0,00	676,40	676,40	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920	473,00	473,00	0,00	3 199,37	3 199,37	0,00	676,40	676,40	0,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	209,90	209,90	0,00	X	X	0,00				
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0920	473,00	473,00	0,00	3 199,37	3 199,37	0,00	676,40	676,40	0,00				
		oraz płatności	2950	164 357 735,21	159 849 285,09	4 508 450,12	83 432 235,18	82 535 054,07	897 181,11	50,76	51,63	19,90				
		Ogółem dochody		164 357 735,21	159 849 285,09	4 508 450,12	83 432 235,18	82 535 054,07	897 181,11	50,76	51,63	19,90				

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
*Margaryta Zebrowska-Piotrak*  
 Margaryta Zebrowska-Piotrak

Wydatki budżetu Gminy Lomianki na 2019 rok - wykonanie na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku			Wykonanie na 30.06.2019 roku			% Wykonania					
				Ogółem	Bieżące	Majtkiowe	Ogółem	Bieżące	Majtkiowe	8.5	9-8	10-7	w tym:		
													6	7	8
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo izby rolnicze	4	6 591,09 4 038,00	6 591,09 4 038,00	0,00 0,00	4 914,53 2 261,44	4 914,53 2 261,44	0,00 0,00	73,45 56,00	73,45 56,00	0,00 0,00			
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 038,00	4 038,00		2 261,44	2 261,44		56,00	56,00				
	01095	Pozostała działalność		2 653,09	2 653,09	0,00	2 653,09	2 653,09	0,00	100,00	100,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	52,02	52,02		52,02	52,02		100,00	100,00				
		Różne opłaty i składki	4430	2 601,07	2 601,07		2 601,07	2 601,07		100,00	100,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	20 000,00	0,00	7 636,28	7 636,28	0,00	38,18	38,18	0,00			
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	7 636,28	7 636,28	0,00	38,18	38,18	0,00			
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		7 636,28	7 636,28		38,18	38,18				
600		Transport i łączność		26 416 004,66	10 496 094,66	15 929 910,00	6 415 446,33	4 830 836,67	1 584 609,66	24,29	46,07	9,95			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		13 827 198,00	8 206 098,00	5 621 100,00	4 077 504,27	4 077 504,27	0,00	29,49	49,69	0,00			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	6 371 788,00	6 371 788,00		3 183 372,05	3 183 372,05		49,96	49,96				
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 759 730,00	1 759 730,00		879 372,22	879 372,22		49,97	49,97				
		Zakup usług pozostałych	4300	74 600,00	74 600,00		14 760,00	14 760,00		19,79	19,79				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 621 100,00	10 359,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		610 359,00	10 359,00	600 000,00	10 358,60	10 358,60	0,00	1,70	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				
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych	6300	600 000,00	2 269 637,66	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		11 978 447,66	2 269 637,66	9 708 810,00	2 327 583,46	742 973,80	1 584 609,66	19,43	32,74	16,32			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług remontowych	4270	1 987 337,66	1 987 337,66		694 770,10	694 770,10		34,96	34,96				
		Zakup usług pozostałych	4300	279 000,00	279 000,00		48 203,70	48 203,70		17,28	17,28				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 708 810,00	2 967 787,00	9 708 810,00	1 584 609,66	1 584 609,66	16,32	16,32	16,32				
		Gospodarka mieszkaniowa		3 577 787,00	2 967 787,00	610 000,00	1 782 047,76	1 620 451,96	161 595,80	49,81	54,60	26,49			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 046 787,00	2 446 787,00	600 000,00	1 628 735,07	1 467 139,27	161 595,80	53,46	59,96	26,93			
		Zakup usług pozostałych	4300	99 500,00	99 500,00		8 808,90	8 808,90		8,85	8,85				
		Różne opłaty i składki	4430	900,00	900,00		592,86	592,86		65,87	65,87				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	6 387,00	6 387,00		6 386,87	6 386,87		100,00	100,00				
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 900 000,00	1 900 000,00		1 063 530,00	1 063 530,00		55,98	55,98				
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	400 000,00	400 000,00		364 160,96	364 160,96		91,04	91,04				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	40 000,00	40 000,00		23 659,66	23 659,66		59,15	59,15				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	600 000,00	521 000,00	600 000,00	161 595,80	161 595,80	0,00	26,93	26,93	0,00			
	70095	Pozostała działalność		531 000,00	521 000,00	10 000,00	153 312,69	153 312,69	0,00	28,87	29,43	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	70 000,00		21 727,46	21 727,46		31,04	31,04				
		Zakup energii	4260	1 300 000,00	1 300 000,00		56 595,02	56 595,02		43,53	43,53				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania			
				Opóźnie	Bieżące	w tym: Majtkowe	7	Opóźnie	Bieżące	w tym: Majtkowe	10	8-5	9-5	10-7	13
1	2	4		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	24 042,50	24 042,50	24 042,50	0,00	13,74	13,74	13,74	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 765,64	20 765,64	20 765,64	0,00	25,96	25,96	25,96	
		4300	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	47,31	47,31	47,31	
		4400	Oplaty na rzecz budgetów jednostek samorzadu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	15 837,50	15 837,50	15 837,50	0,00	43,99	43,99	43,99	
		4520	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 044,55	2 044,55	2 044,55	0,00	51,11	51,11	51,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			<b>Dzialalnosc uslugowa</b>	<b>762 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 879,24</b>	<b>51 879,24</b>	<b>51 879,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6,81</b>	<b>6,82</b>	<b>6,82</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	3 523,00	3 523,00	3 523,00	0,00	1,62	1,62	1,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	18,28	18,28	18,28	
		4300	Zakup uslug pozostalych	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	8,20	8,20	8,20	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	9 061,70	9 061,70	9 061,70	0,00	8,97	8,97	8,97	
		4300	Zakup uslug pozostalych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	4 661,70	4 661,70	4 661,70	0,00	5,18	5,18	5,18	
		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	40,00	40,00	40,00	
	71035		Omentarze	444 000,00	443 000,00	1 000,00	0,00	39 294,54	39 294,54	39 294,54	0,00	8,85	8,87	8,87	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	241,90	241,90	241,90	0,00	24,19	24,19	24,19	
		4270	Zakup uslug remontowych	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	817,40	817,40	817,40	0,00	0,27	0,27	0,27	
		4300	Zakup uslug pozostalych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	38 235,24	38 235,24	38 235,24	0,00	27,31	27,31	27,31	
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Informatyka</b>	<b>612 200,00</b>	<b>525 632,00</b>	<b>86 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 765,48</b>	<b>287 197,48</b>	<b>26 568,00</b>	<b>51,25</b>	<b>54,64</b>	<b>30,69</b>	<b>30,69</b>	
	72095		Pozostala dzialalnosc	612 200,00	525 632,00	86 568,00	0,00	313 765,48	287 197,48	26 568,00	51,25	54,64	30,69	30,69	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	190 132,00	190 132,00	190 132,00	0,00	104 194,01	104 194,01	104 194,01	0,00	54,80	54,80	54,80	
		4300	Zakup uslug pozostalych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	154 506,47	154 506,47	154 506,47	0,00	55,18	55,18	55,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	20 898,00	20 898,00	20 898,00	0,00	43,63	43,63	43,63	
		4430	Rozne oplaty i skladki	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	99,99	99,99	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	86 568,00	86 568,00	86 568,00	0,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	30,69	30,69	30,69	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 566 933,56</b>	<b>19 324 158,66</b>	<b>242 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 003 324,44</b>	<b>9 780 622,42</b>	<b>222 702,02</b>	<b>51,12</b>	<b>50,61</b>	<b>91,74</b>	<b>91,74</b>	
	75011		Urzedz wojewodzkie	880 770,00	880 770,00	880 770,00	0,00	417 652,78	417 652,78	417 652,78	0,00	47,42	47,42	47,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	687 900,00	687 900,00	687 900,00	0,00	304 981,84	304 981,84	304 981,84	0,00	44,34	44,34	44,34	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	55 292,00	55 292,00	55 292,00	0,00	52 494,95	52 494,95	52 494,95	0,00	94,94	94,94	94,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 416,00	120 416,00	120 416,00	0,00	55 548,10	55 548,10	55 548,10	0,00	46,13	46,13	46,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 162,00	17 162,00	17 162,00	0,00	4 627,90	4 627,90	4 627,90	0,00	26,97	26,97	26,97	
75022			Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	559 805,00	484 040,00	75 765,00	0,00	291 291,73	218 048,24	73 243,49	52,03	45,05	98,67	98,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 040,00	464 040,00	464 040,00	0,00	212 632,00	212 632,00	212 632,00	0,00	45,82	45,82	45,82	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	446,73	446,73	446,73	0,00	22,34	22,34	22,34	
		4220	Zakup srodkow zymnosci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 698,91	4 698,91	4 698,91	0,00	46,99	46,99	46,99	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	270,60	270,60	270,60	0,00	9,02	9,02	9,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budgetowych	75 765,00	75 765,00	75 765,00	0,00	73 243,49	73 243,49	73 243,49	0,00	96,67	96,67	96,67	
75023			Urzedz gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	10 289 592,66	10 242 592,66	47 000,00	0,00	5 190 928,85	5 161 408,85	29 520,00	50,45	50,39	62,81	62,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	4 518,03	4 518,03	4 518,03	0,00	22,04	22,04	22,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 66	500 66	500 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	6 118 625,00	6 118 625,00	6 118 625,00	0,00	2 985 346,33	2 985 346,33	2 985 346,33	0,00	48,79	48,79	48,79	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym: Majątkowe		Ogółem		w tym: Majątkowe		8-5		9-6		10-7	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4018	7 673,04	7 673,04		3 278,02	3 278,02		42,72	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		42,72	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	553 000,00	553 000,00		471 886,48	471 886,48		85,33	85,33		85,33	85,33		85,33	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4100	55 820,00	55 820,00		22 799,15	22 799,15		40,84	40,84		40,84	40,84		40,84	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4110	1 129 272,00	1 129 272,00		550 645,93	550 645,93		48,76	48,76		48,76	48,76		48,76	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 318,92	1 318,92		494,60	494,60		37,50	37,50		37,50	37,50		37,50	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	405,24	405,24		151,95	151,95		37,50	37,50		37,50	37,50		37,50	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	106 274,00	106 274,00		53 393,89	53 393,89		50,24	50,24		50,24	50,24		50,24	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4128	188,04	188,04		70,50	70,50		37,49	37,49		37,49	37,49		37,49	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4129	57,72	57,72		21,65	21,65		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51	
		Wpłaty na PFRON	4140	55 000,00	55 000,00		26 737,00	26 737,00		48,61	48,61		48,61	48,61		48,61	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 680,00	180 680,00		91 550,55	91 550,55		50,67	50,67		50,67	50,67		50,67	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 798,00	144 798,00		86 012,50	86 012,50		59,40	59,40		59,40	59,40		59,40	
		Zakup środków żywności	4220	15 000,00	15 000,00		8 095,85	8 095,85		53,97	53,97		53,97	53,97		53,97	
		Zakup energii	4260	134 000,00	134 000,00		49 405,07	49 405,07		36,87	36,87		36,87	36,87		36,87	
		Zakup usług remontowych	4270	210 500,00	210 500,00		55 099,01	55 099,01		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18	
		Zakup usług pozostałych	4280	7 000,00	7 000,00		2 236,00	2 236,00		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 027 767,00	1 027 767,00		473 493,05	473 493,05		46,07	46,07		46,07	46,07		46,07	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	50 000,00	50 000,00		19 598,41	19 598,41		39,20	39,20		39,20	39,20		39,20	
		Podróże służbowe krajowe	4410	85 000,00	85 000,00		33 885,70	33 885,70		39,87	39,87		39,87	39,87		39,87	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	7 000,00	7 000,00		2 234,44	2 234,44		31,92	31,92		31,92	31,92		31,92	
		Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	55 000,00		54 124,90	54 124,90		98,41	98,41		98,41	98,41		98,41	
		Odpisy na ZFŚS	4440	139 456,00	139 456,00		104 591,83	104 591,83		75,00	75,00		75,00	75,00		75,00	
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	400,00	400,00		80,00	80,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	140,00	140,00		138,00	138,00		98,57	98,57		98,57	98,57		98,57	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	53 360,00	53 360,00		27 311,36	27 311,36		51,18	51,18		51,18	51,18		51,18	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	81 500,00	81 500,00		33 201,67	33 201,67		40,74	40,74		40,74	40,74		40,74	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45 000,00	45 000,00		29 520,00	29 520,00		65,60	65,60		65,60	65,60		65,60	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	480 400,00	480 400,00		208 820,96	208 820,96		43,47	43,47		43,47	43,47		43,47	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00	1 500,00		89,39	89,39		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	210,00	210,00		12,74	12,74		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00	60 000,00		17 081,00	17 081,00		28,47	28,47		28,47	28,47		28,47	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 000,00	48 000,00		12 619,72	12 619,72		26,29	26,29		26,29	26,29		26,29	
		Zakup usług remontowych	4270	8 500,00	8 500,00		516,60	516,60		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08	
		Zakup usług pozostałych	4300	362 190,00	362 190,00		178 501,51	178 501,51		49,28	49,28		49,28	49,28		49,28	
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085	7 260 544,00	7 140 544,00		3 877 492,97	3 757 554,44		53,40	52,62		53,40	52,62		52,62	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 000,00	15 000,00		5 340,49	5 340,49		35,60	35,60		35,60	35,60		35,60	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 946 120,00	4 946 120,00		2 499 765,59	2 499 765,59		50,54	50,54		50,54	50,54		50,54	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	420 000,00	420 000,00		395 234,44	395 234,44		94,10	94,10		94,10	94,10		94,10	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	810 000,00	810 000,00		426 811,48	426 811,48		52,69	52,69		52,69	52,69		52,69	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% Wykonania					
			5	Ogółem	w tym:		7	B	Ogółem	w tym:		10	11	12	13			
					Bieżące	Majątkowe				Bieżące	Majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	118 000,00	118 000,00		41 864,23	41 864,23		35,48			35,48					
		Wpłaty na PFRON	4140	77 800,00	77 800,00		32 431,00	32 431,00		41,69			41,69					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 200,00	37 200,00		9 848,05	9 848,05		26,47			26,47					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 000,00	74 000,00		22 309,30	22 309,30		30,15			30,15					
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00			0,00					
		Zakup usług zdrowotnych	4280	9 720,00	9 720,00		2 789,00	2 789,00		28,69			28,69					
		Zakup usług pozostałych	4300	412 244,00	412 244,00		177 916,41	177 916,41		43,16			43,16					
		Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 000,00	11 000,00		1 926,26	1 926,26		17,51			17,51					
		Podróże służbowe krajowe	4410	27 700,00	27 700,00		7 468,35	7 468,35		26,96			26,96					
		Różne opłaty i składki	4430	8 260,00	8 260,00		8 258,50	8 258,50		99,98			99,98					
		Odpisy na ZFŚS	4440	141 500,00	141 500,00		106 125,00	106 125,00		75,00			75,00					
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 500,00	11 500,00		11 200,00	11 200,00		97,39			97,39					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 500,00	18 500,00		8 266,34	8 266,34		44,68			44,68					
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	120 000,00	120 000,00		119 938,53	119 938,53		99,95			99,95					
		Pozostała działalność		95 822,00	95 822,00	0,00	17 137,14	17 137,14	0,00	17,88			17,88					
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000,00	30 000,00		10 706,00	10 706,00		35,69			35,69					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 822,00	56 822,00		2 447,14	2 447,14		4,31			4,31					
		Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00			0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	7 500,00		3 984,00	3 984,00		53,12			53,12					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		81 450,00	81 450,00	0,00	70 582,19	70 582,19	0,00	86,66			86,66					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 000,00	5 000,00	0,00	1 279,08	1 279,08	0,00	25,58			25,58					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 673,00	3 673,00		1 279,08	1 279,08		34,82			34,82					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	633,00	633,00		0,00	0,00		0,00			0,00					
			4120	90,00	90,00		0,00	0,00		0,00			0,00					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4260	604,00	604,00		0,00	0,00		0,00			0,00					
		Zakup energii		76 450,00	76 450,00	0,00	68 303,11	68 303,11	0,00	90,65			90,65					
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	3030	47 750,00	47 750,00		43 900,00	43 900,00		91,94			91,94					
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4110	2 995,00	2 995,00		1 811,14	1 811,14		60,47			60,47					
		Składki na ubezpieczenia społeczne		431,00	431,00		258,13	258,13		59,89			59,89					
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	19 574,00	19 574,00		17 719,92	17 719,92		90,53			90,53					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 700,00	3 700,00		3 628,08	3 628,08		98,06			98,06					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00		1 985,84	1 985,84		99,29			99,29					
		Zakup usług pozostałych	4300	2 617 900,00	2 097 900,00	520 000,00	901 714,95	901 714,95	0,00	34,44			42,98					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00			100,00					
		Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00			100,00					
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	845 400,00	325 400,00	520 000,00	92 252,72	92 252,72	0,00	10,91			28,35					
		Ochotnicze strażackie		10 000,00	10 000,00		9 406,44	9 406,44		94,06			94,06					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3030	48 000,00	48 000,00		6 120,00	6 120,00		12,75			12,75					
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4210	71 600,00	71 600,00		19 424,48	19 424,48		27,13			27,13					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	75 000,00	75 000,00		32 154,59	32 154,59		42,87			42,87					
		Zakup energii	4270	18 000,00	18 000,00		11 888,88	11 888,88		66,05			66,05					
		Zakup usług remontowych	4280	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00			0,00					
		Zakup usług zdrowotnych	4300	23 400,00	23 400,00		7 188,73	7 188,73		30,72			30,72					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku			Wykonanie na 30.06.2019 roku			% Wykonania		
				Ogółem	Bieżące	w tym: Majtkowe	Ogółem	Bieżące	w tym: Majtkowe	8:5	9:8	10:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 800,00	3 800,00		1 720,60	1 720,60		45,28	45,28	
		Różne opłaty i składki	4430	65 000,00	65 000,00		4 173,00	4 173,00		6,42	6,42	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	600,00	600,00		176,00	176,00		29,33	29,33	
		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		18 500,00	18 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	35,14	35,14	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00	50,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	12 000,00	12 000,00		6 000,00	6 000,00		50,00	50,00	
	75416	Straz gminna (miejska)		1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	707 456,29	707 456,29	0,00	43,51	43,51	0,00
		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 000,00	15 000,00		5 523,40	5 523,40		36,82	36,82	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 121 398,00	1 121 398,00		467 483,23	467 483,23		41,69	41,69	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 602,00	71 602,00		71 601,36	71 601,36		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200 000,00	200 000,00		82 613,79	82 613,79		41,31	41,31	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	25 000,00	25 000,00		9 229,95	9 229,95		36,92	36,92	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000,00	12 000,00		4 612,00	4 612,00		38,43	38,43	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 786,00	62 786,00		23 634,83	23 634,83		37,66	37,66	
		Zakup energii	4260	7 000,00	7 000,00		3 842,68	3 842,68		54,90	54,90	
		Zakup usług remontowych	4270	23 000,00	23 000,00		1 923,41	1 923,41		8,36	8,36	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 600,00	3 600,00		1 582,00	1 582,00		43,94	43,94	
		Zakup pozostałych usług	4300	33 379,00	33 379,00		8 411,39	8 411,39		25,20	25,20	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000,00	5 000,00		1 320,47	1 320,47		26,41	26,41	
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	5 000,00		889,56	889,56		17,79	17,79	
		Różne opłaty i składki	4430	11 000,00	11 000,00		3 632,00	3 632,00		33,02	33,02	
		Odpisy na ZFŚS	4440	23 255,00	23 255,00		17 440,69	17 440,69		75,00	75,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00		246,81	246,81		24,68	24,68	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	6 000,00		3 468,72	3 468,72		57,81	57,81	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		8 000,00	8 000,00	0,00	152,40	152,40	0,00	1,91	1,91	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00		152,40	152,40		15,24	15,24	
		Zakup pozostałych usług	4300	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	0,00	15 353,54	15 353,54	0,00	38,38	38,38	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00		128,01	128,01		3,20	3,20	
		Zakup energii	4260	8 000,00	8 000,00		3 124,93	3 124,93		39,06	39,06	
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup pozostałych usług	4300	6 500,00	6 500,00		2 484,60	2 484,60		38,22	38,22	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	14 500,00	14 500,00		5 940,00	5 940,00		40,97	40,97	
		Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00		3 676,00	3 676,00		73,52	73,52	
	757	Obsługa długu publicznego		2 780 056,00	2 780 056,00	0,00	221 209,71	221 209,71	0,00	7,96	7,96	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania		
			5	Ogółem	w tym:		8	w tym:		10	8-5	9-5	10-7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		700 000,00	700 000,00	0,00	221 209,71	221 209,71	0,00	31,60	31,60	0,00	
		Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	700 000,00	700 000,00		221 209,71	221 209,71		31,60	31,60		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 080 056,00	2 080 056,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	2 080 056,00	2 080 056,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 934 183,00</b>	<b>4 934 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 036,36</b>	<b>2 175 036,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44,08</b>	<b>44,08</b>	<b>0,00</b>	
75814		Różne rozliczenia finansowe		5 000,00	5 000,00	0,00	4 248,36	4 248,36	0,00	84,97	84,97	0,00	
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00		4 248,36	4 248,36		84,97	84,97		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		587 602,00	587 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy	4810	587 602,00	587 602,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin		4 341 581,00	4 341 581,00	0,00	2 170 788,00	2 170 788,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	4 341 581,00	4 341 581,00		2 170 788,00	2 170 788,00		50,00	50,00		
		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 705 124,12</b>	<b>41 597 535,12</b>	<b>1 107 589,00</b>	<b>19 653 438,46</b>	<b>19 653 438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>46,02</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	
80101		Szkoły podstawowe		20 951 900,00	19 870 681,00	1 081 219,00	9 980 467,06	9 980 467,06	0,00	47,64	50,23	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 350 000,00	1 350 000,00		726 537,82	726 537,82		53,82	53,82		
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	754 130,00	754 130,00		353 635,47	353 635,47		46,89	46,89		
		Stypendia dla uczniów	3240	53 300,00	53 300,00		26 500,00	26 500,00		49,72	49,72		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10 707 360,00	10 707 360,00		5 178 011,47	5 178 011,47		48,36	48,36		
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	820 620,00	820 620,00		811 332,86	811 332,86		98,87	98,87		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 017 540,00	2 017 540,00		957 221,97	957 221,97		47,45	47,45		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	292 133,00	292 133,00		106 010,24	106 010,24		36,29	36,29		
		Wpłaty na PFRON	4140	16 800,00	16 800,00		4 513,00	4 513,00		26,86	26,86		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	63 460,00	63 460,00		18 666,49	18 666,49		29,41	29,41		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	692 850,00	692 850,00		295 182,96	295 182,96		42,60	42,60		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	241 500,00	241 500,00		96 555,29	96 555,29		39,98	39,98		
		Zakup energii	4260	900 000,00	900 000,00		541 543,54	541 543,54		60,17	60,17		
		Zakup usług remontowych	4270	698 728,00	698 728,00		46 410,16	46 410,16		6,64	6,64		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	20 050,00	20 050,00		1 181,00	1 181,00		5,89	5,89		
		Zakup usług pozostałych	4300	420 721,00	420 721,00		208 757,20	208 757,20		49,62	49,62		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	35 000,00	35 000,00		13 844,14	13 844,14		39,55	39,55		
		Podróże służbowe krajowe	4410	13 900,00	13 900,00		5 111,89	5 111,89		36,78	36,78		
		Różne opłaty i składki	4430	30 729,00	30 729,00		28 383,00	28 383,00		92,37	92,37		
		Odpisy na ZFSS	4440	676 239,00	676 239,00		507 179,50	507 179,50		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		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 080,00	20 080,00		20 069,00	20 069,00		99,95	99,95		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	23 600,00	23 600,00		11 880,00	11 880,00		50,34	50,34		
80103		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 081 219,00	1 081 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		778 377,00	778 377,00	0,00	349 893,74	349 893,74	0,00	44,95	44,95	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania		
				Opólem	w tym:		Opólem	w tym:		8-5	9-8	10-7		
					Bieżące	Majtkowe		Bieżące	Majtkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	23 000,00	23 000,00		9 114,93	9 114,93		39,63	39,63			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	38 716,00	38 716,00		14 818,90	14 818,90		38,28	38,28			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	479 933,00	479 933,00		217 249,94	217 249,94		45,27	45,27			
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31 302,00	31 302,00		29 311,53	29 311,53		93,64	93,64			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92 038,00	92 038,00		38 693,00	38 693,00		42,04	42,04			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	12 590,00	12 590,00		4 950,33	4 950,33		39,32	39,32			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 400,00	12 400,00		1 673,38	1 673,38		13,50	13,50			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	9 050,00	9 050,00		2 852,60	2 852,60		31,52	31,52			
		Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	15 500,00	15 500,00		5 393,13	5 393,13		34,79	34,79			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Różne opłaty i składki	4430	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00	100,00			
		Odpisy na ZFSS	4440	33 648,00	33 648,00		25 236,00	25 236,00		75,00	75,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
80104		Przedzkoła		10 937 922,00	10 911 552,00	26 370,00	4 961 274,36	4 961 274,36	0,00	45,36	45,47	0,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	500 000,00	500 000,00		12 488,40	12 488,40		2,50	2,50			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	5 970 000,00	5 970 000,00		3 129 563,52	3 129 563,52		52,42	52,42			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	149 172,00	149 172,00		58 620,46	58 620,46		39,30	39,30			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 104 898,00	2 104 898,00		981 053,62	981 053,62		46,61	46,61			
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	128 250,00	128 250,00		124 643,18	124 643,18		97,19	97,19			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	379 200,00	379 200,00		175 347,95	175 347,95		46,24	46,24			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	54 920,00	54 920,00		18 721,99	18 721,99		34,09	34,09			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 400,00	16 400,00		5 910,20	5 910,20		36,04	36,04			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	141 200,00	141 200,00		58 339,69	58 339,69		41,32	41,32			
		Zakup środków żywności	4220	10 200,00	10 200,00		3 024,66	3 024,66		29,65	29,65			
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	66 100,00	66 100,00		45 228,42	45 228,42		68,42	68,42			
		Zakup energii	4260	200 000,00	200 000,00		114 418,49	114 418,49		57,21	57,21			
		Zakup usług remontowych	4270	69 762,00	69 762,00		6 529,35	6 529,35		9,36	9,36			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 350,00	6 350,00		1 501,00	1 501,00		23,64	23,64			
		Zakup usług pozostałych	4300	115 050,00	115 050,00		32 979,69	32 979,69		28,67	28,67			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	772 000,00	772 000,00		64 523,34	64 523,34		8,36	8,36			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 750,00	11 750,00		4 725,10	4 725,10		40,21	40,21			
		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	51 400,00	51 400,00		11 411,28	11 411,28		22,20	22,20			



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8-5	9-5	10-7	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		B	Majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	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		1 366 665,00	1 366 665,00		592 720,48		0,00	43,37		0,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 180 000,00	1 180 000,00		530 373,00	530 373,00	0,00	44,95	44,95				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 150,00	20 150,00		2 815,75	2 815,75		13,97	13,97				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 110,00	120 110,00		41 404,23	41 404,23		34,47	34,47				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 135,00	6 135,00		4 113,85	4 113,85		67,06	67,06				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 073,00	24 073,00		6 384,45	6 384,45		26,52	26,52				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	3 510,00	3 510,00		669,20	669,20		19,07	19,07				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00		500,00	500,00		16,67	16,67				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 407,00	4 407,00		2 500,00	2 500,00		56,73	56,73				
		Odpisy na ZF-SS	4440	5 280,00	5 280,00		3 960,00	3 960,00		75,00	75,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 824 985,12	2 824 985,12	0,00	1 133 829,70	1 133 829,70	0,00	40,14	40,14	0,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	733 516,12	733 516,12		402 184,35	402 184,35		54,83	54,83				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	99 156,00	99 156,00		35 580,85	35 580,85		35,88	35,88				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 379 001,00	1 379 001,00		476 016,10	476 016,10		34,52	34,52				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	118 530,00	118 530,00		72 575,15	72 575,15		61,23	61,23				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	260 725,00	260 725,00		92 455,17	92 455,17		35,46	35,46				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	37 660,00	37 660,00		10 223,98	10 223,98		27,15	27,15				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	46 400,00	46 400,00		399,00	399,00		0,86	0,86				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	38 340,00	38 340,00		4 708,60	4 708,60		12,28	12,28				
		Zakup usług pozostałych	4300	58 742,00	58 742,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Odpisy na ZF-SS	4440	52 915,00	52 915,00		39 686,50	39 686,50		75,00	75,00				
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		173 762,00	173 762,00	0,00	87 092,09	87 092,09	0,00	50,12	50,12	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 300,00	9 300,00		4 215,12	4 215,12		45,32	45,32				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	111 960,00	111 960,00		58 223,08	58 223,08		52,00	52,00				
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 010,00	8 010,00		4 106,13	4 106,13		51,26	51,26				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 200,00	21 200,00		12 370,58	12 370,58		58,35	58,35				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	3 050,00	3 050,00		870,18	870,18		28,53	28,53				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 600,00	7 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 800,00	2 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% Wykonania				
			5	Ogółem	Bieżące	w tym:		Ogółem	Bieżące	w tym:		8-5	9-8	10-7			
						Miejskowe	Majątkowe			8	9				10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80153	Odpisy na ZFSS	4440	9 742,00	9 742,00		7 307,00	7 307,00		75,01	75,01						
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		163 923,00	163 923,00	0,00	21 189,00	21 189,00	0,00	12,93	12,93	0,00					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	21 189,00	21 189,00		21 189,00	21 189,00		100,00	100,00						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 356,57	1 356,57		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	233,19	233,19		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	33,24	33,24		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	141 111,00	141 111,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność		367 320,00	367 320,00	0,00	72 190,19	72 190,19	0,00	19,65	19,65	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	2 228,19	2 228,19		1 624,38	1 624,38		72,90	72,90						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	382,31	382,31		278,80	278,80		72,93	72,93						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4127	29,50	29,50		5,44	5,44		18,44	18,44						
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00	100 000,00		36 550,00	36 550,00		36,55	36,55						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 000,00	125 000,00		17 884,46	17 884,46		14,31	14,31						
		Zakup energii	4267	180,00	180,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Zakup usług pozostałych	4300	55 000,00	55 000,00		14 577,70	14 577,70		26,50	26,50						
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00		1 269,41	1 269,41		63,47	63,47						
	851	Ochrona zdrowia		820 000,00	820 000,00	0,00	590 244,51	590 244,51	0,00	71,98	71,98	0,00					
		Zwalczanie narkomanii		84 000,00	84 000,00	0,00	51 201,60	51 201,60	0,00	60,95	60,95	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	52 000,00	52 000,00		42 000,00	42 000,00		80,77	80,77						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 440,00	3 440,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	490,00	490,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00		6 955,60	6 955,60		34,78	34,78						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 570,00	4 570,00		246,00	246,00		5,38	5,38						
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00		2 000,00	2 000,00		57,14	57,14						
	85154	Przeczwalczenie alkoholizmu		736 000,00	736 000,00	0,00	539 042,91	539 042,91	0,00	73,24	73,24	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	488 000,00	488 000,00		452 145,72	452 145,72		92,65	92,65						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 210,00	8 210,00		1 320,20	1 320,20		16,08	16,08						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	2 168,00	2 168,00		0,00	0,00		0,00	0,00						



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku			Wykonanie na 30.06.2019 roku			% Wykonania			
				Ogółem	Bieżące	w tym: Majtkowe	Ogółem	Bieżące	w tym: Majtkowe	6-5	9-8	10-7	13
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4170	4170	125 480,00	125 480,00		41 851,47	41 851,47		33,35	33,35		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 942,00	8 942,00		7 065,75	7 065,75		79,02	79,02		
		Zakup usług remontowych	4270	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	28 600,00	28 600,00		20 340,77	20 340,77		71,12	71,12		
		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		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	30 400,00	30 400,00		14 000,00	14 000,00		46,05	46,05		
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	7 000,00	7 000,00		1 707,00	1 707,00		24,39	24,39		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		612,00	612,00		20,40	20,40		
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 308 876,00</b>	<b>2 308 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 606,60</b>	<b>1 298 606,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,24</b>	<b>56,24</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej		278 000,00	278 000,00	0,00	230 742,06	230 742,06	0,00	83,00	83,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	278 000,00	278 000,00		230 742,06	230 742,06		83,00	83,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		115 358,00	115 358,00	0,00	56 296,38	56 296,38	0,00	48,80	48,80	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 788,00	83 788,00		38 279,29	38 279,29		45,69	45,69		
		Dodatek wynagrodzenie roczne	4040	6 500,00	6 500,00		6 365,13	6 365,13		97,93	97,93		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	14 962,00	14 962,00		6 801,86	6 801,86		45,46	45,46		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	2 270,00	2 270,00		967,74	967,74		42,63	42,63		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		469,86	469,86		31,32	31,32		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	400,00		84,00	84,00		21,00	21,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00		347,50	347,50		17,38	17,38		
		Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Odpiśy 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	2 000,00	2 000,00		1 640,00	1 640,00		82,00	82,00		
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	28 000,00	28 000,00	0,00	12 674,05	12 674,05	0,00	45,26	45,26	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 000,00	28 000,00		12 674,05	12 674,05		45,26	45,26		
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	94 300,00	94 300,00	0,00	54 322,51	54 322,51	0,00	57,61	57,61	0,00	
		Świadczenia społeczne	3110	94 300,00	94 300,00		54 322,51	54 322,51		57,61	57,61		
		Dodatki mieszkaniowe	85215	14 450,00	14 450,00	0,00	4 463,18	4 463,18	0,00	30,89	30,89	0,00	
		Świadczenia społeczne	3110	14 450,00	14 450,00		4 463,18	4 463,18		30,89	30,89		
		Zasiłki stałe	85216	293 900,00	293 900,00	0,00	189 491,55	189 491,55	0,00	64,47	64,47	0,00	
		Świadczenia społeczne	3110	293 900,00	293 900,00		189 491,55	189 491,55		64,47	64,47		
		Osrodky pomocy społecznej	85219	1 062 203,00	1 062 203,00	0,00	619 115,05	619 115,05	0,00	58,29	58,29	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	3 000,00		516,07	516,07		17,20	17,20		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	735 172,00	735 172,00		424 138,58	424 138,58		57,69	57,69		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	46 300,00	46 300,00		45 388,95	45 388,95		98,03	98,03		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	125 768,00	125 768,00		71 228,79	71 228,79		56,64	56,64		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania							
			Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8-5		10-7					
			5	4	Bieżące	Majątkowe	6	7	8	9	10	11	12	13				
	2																	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120		13 220,00		13 220,00			4 781,36		4 781,36			36,17			36,17
		Wynagrodzenia osobowe	4170		7 200,00		7 200,00			2 954,10		2 954,10			41,03			41,03
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		25 670,00		25 670,00			8 034,50		8 034,50			31,30			31,30
		Zakup energii	4260		24 000,00		24 000,00			10 378,72		10 378,72			43,24			43,24
		Zakup usług remontowych	4270		8 000,00		8 000,00			688,80		688,80			8,61			8,61
		Zakup usług zdrowotnych	4280		1 000,00		1 000,00			311,00		311,00			31,10			31,10
		Zakup usług pozostałych	4300		26 200,00		26 200,00			23 677,28		23 677,28			90,37			90,37
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		10 600,00		10 600,00			4 775,96		4 775,96			45,06			45,06
		Podróże służbowe krajowe	4410		7 000,00		7 000,00			3 629,77		3 629,77			51,85			51,85
		Różne opłaty i składki	4430		1 000,00		1 000,00			573,00		573,00			57,30			57,30
		Odpisy na ZFSS	4440		13 438,00		13 438,00			10 078,50		10 078,50			75,00			75,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		2 635,00		2 635,00			2 591,77		2 591,77			98,36			98,36
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		12 000,00		12 000,00			5 368,00		5 368,00			44,73			44,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			266 000,00		266 000,00	0,00		80 784,46		80 784,46	0,00		30,37			30,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		300,00		300,00			0,00		0,00			0,00			0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120		40,00		40,00			0,00		0,00			0,00			0,00
		Wynagrodzenia osobowe	4170		15 660,00		15 660,00			4 893,05		4 893,05			31,25			31,25
		Zakup usług pozostałych	4300		250 000,00		250 000,00			75 891,41		75 891,41			30,36			30,36
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			60 700,00		60 700,00	0,00		19 388,00		19 388,00	0,00		31,94			31,94
		Świadczenia społeczne	3110		60 700,00		60 700,00			19 388,00		19 388,00			31,94			31,94
		Pozostała działalność			95 955,00		95 955,00	0,00		31 329,36		31 329,36	0,00		32,65			32,65
		Świadczenia społeczne	3110		20 465,00		20 465,00			0,00		0,00			0,00			0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000,00		6 000,00			346,08		346,08			5,77			5,77
		Zakup energii	4260		4 500,00		4 500,00			2 115,12		2 115,12			47,00			47,00
		Zakup usług pozostałych	4300		20 000,00		20 000,00			8 087,58		8 087,58			40,44			40,44
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400		45 000,00		45 000,00			20 780,58		20 780,58			46,18			46,18
	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 049 837,00</b>		<b>3 049 837,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 364 408,85</b>		<b>1 364 408,85</b>	<b>0,00</b>		<b>44,74</b>			<b>44,74</b>
		Świetlice szkolne			2 879 850,00		2 879 850,00	0,00		1 294 803,22		1 294 803,22	0,00		44,96			44,96
	85401	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		149 111,00		149 111,00			59 249,57		59 249,57			39,74			39,74
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 007 543,00		2 007 543,00			854 503,72		854 503,72			42,56			42,56
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040		118 570,00		118 570,00			116 479,49		116 479,49			98,24			98,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		376 529,00		376 529,00			158 069,81		158 069,81			41,99			41,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120		51 874,00		51 874,00			16 034,98		16 034,98			30,91			30,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		37 440,00		37 440,00			2 429,78		2 429,78			6,49			6,49
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		19 900,00		19 900,00			6 788,00		6 788,00			34,10			34,10
		Zakup usług remontowych	4270		500,00		500,00			0,00		0,00			0,00			0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280		5 000,00		5 000,00			81,00		81,00			1,62			1,62
		Zakup usług pozostałych	4300		4 300,00		4 300,00			0,00		0,00			0,00			0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		200,00		200,00			0,00		0,00			0,00			0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410		400,00		400,00			86,62		86,62			21,66			21,66
		Różne opłaty i składki	4430		600,00		600,00			300,00		300,00			50,00			50,00
		Odpisy na ZFSS	4440		107 683,00		107 683,00			80 762,25		80 762,25			75,00			75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			97 075,00		97 075,00	0,00		44 841,05		44 841,05	0,00		46,19			46,19
		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		5 300,00		5 300,00			1 986,53		1 986,53			37,48			37,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		67 500,00		67 500,00			31 003,69		31 003,69			45,93			45,93

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% Wykonania			
			5	w tym:		6	7	8	w tym:		9	10	11	12	13	
				Ogółem	Bieżące				Majątkowe	Ogółem						Bieżące
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3240	56 100,00	56 100,00	0,00	21 586,57	21 586,57	0,00	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3260	52 000,00	52 000,00	0,00	20 501,63	20 501,63	0,00	39,43	39,43	0,00	0,00	0,00		
			4300	3 100,00	3 100,00	0,00	620,00	620,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	464,94	464,94	0,00	46,49	46,49	0,00	0,00	0,00		
			4300	17 012,00	17 012,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00		
			4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	15 512,00	15 512,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00		
			855	23 243 322,00	23 143 322,00	100 000,00	12 307 945,14	12 307 945,14	0,00	52,95	53,18	0,00	0,00	0,00		
			85501	Swiadczenie wychowawcze	3110	15 441 000,00	15 441 000,00	0,00	8 676 475,40	8 676 475,40	0,00	56,19	56,19	0,00	0,00	
				Swiadczenia społeczne	4010	15 208 385,00	15 208 385,00	0,00	8 586 880,20	8 586 880,20	0,00	56,46	56,46	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	138 705,00	138 705,00	0,00	43 681,81	43 681,81	0,00	31,49	31,49	0,00	0,00				
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4110	5 050,00	5 050,00	0,00	4 830,28	4 830,28	0,00	95,65	95,65	0,00	0,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	26 280,00	26 280,00	0,00	7 184,17	7 184,17	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4170	2 830,00	2 830,00	0,00	987,56	987,56	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	25,30	25,30	0,00	0,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	25 000,00	25 000,00	0,00	20 852,34	20 852,34	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00				
	Zakup usług pozostałych	4410	20 950,00	20 950,00	0,00	9 544,04	9 544,04	0,00	45,56	45,56	0,00	0,00				
	Podróże służbowe krajowe	4440	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	7 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	17,86	17,86	0,00	0,00				
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3020	5 753 482,00	5 753 482,00	0,00	3 048 834,45	3 048 834,45	0,00	52,99	52,99	0,00	0,00				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3110	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Swiadczenia społeczne	4010	5 026 190,00	5 026 190,00	0,00	2 667 395,08	2 667 395,08	0,00	53,07	53,07	0,00	0,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	188 430,00	188 430,00	0,00	106 452,72	106 452,72	0,00	56,49	56,49	0,00	0,00				
	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4110	21 239,00	21 239,00	0,00	21 171,02	21 171,02	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00				
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	455 895,00	455 895,00	0,00	239 011,38	239 011,38	0,00	52,43	52,43	0,00	0,00				
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4170	5 085,00	5 085,00	0,00	2 526,85	2 526,85	0,00	49,69	49,69	0,00	0,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia	4280	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zakup usług zdrowotnych	4300	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zakup usług pozostałych	4410	30 000,00	30 000,00	0,00	7 440,27	7 440,27	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00				
	Podróże służbowe krajowe	4440	300,00	300,00	0,00	71,88	71,88	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00				
	Odpiły na ZFSS	4700	4 743,00	4 743,00	0,00	3 557,25	3 557,25	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00	24,16	24,16	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	4010	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wspieranie rodziny	4110	1 156 496,00	1 156 496,00	0,00	167 016,51	167 016,51	0,00	14,43	14,43	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku				Wykonanie na 30.06.2019 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8-5	9-8	10-7	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe						
90001	4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4150	11 251 235,00	1 166 819,00	10 084 416,00	4 570 103,05	485 687,99	4 084 415,06	40,62	41,62	40,50			
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4300	1 000 000,00	1 000 000,00		482 868,99	482 868,99		48,29	48,29				
		Zakup usług pozostałych	4520	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 819,00	2 819,00		2 819,00	2 819,00		100,00	100,00				
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6030	10 000 000,00		10 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	40,00		40,00			
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących majątkowych	6660	84 416,00		84 416,00	84 415,06		84 415,06	100,00		100,00			
90002		Gospodarka odpadami	4010	11 938 197,00	11 938 197,00	0,00	2 933 594,96	2 933 594,96	0,00	24,57	24,57				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	168 000,00	168 000,00		86 262,98	86 262,98		51,35	51,35				
		Składki na ubezpieczenia społeczne		38 318,00	38 318,00		13 736,76	13 736,76		35,85	35,85				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	4 916,00	4 916,00		1 859,80	1 859,80		37,83	37,83				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	56 000,00	56 000,00		4 748,53	4 748,53		8,48	8,48				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 370,00	120 370,00		23 370,00	23 370,00		19,42	19,42				
		Zakup energii	4260	2 524,00	2 524,00		64,67	64,67		2,56	2,56				
		Zakup usług pozostałych	4300	11 548 069,00	11 548 069,00		2 803 552,22	2 803 552,22		24,28	24,28				
90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 290 335,20	2 290 335,20	0,00	1 198 691,20	1 198 691,20	0,00	52,34	52,34				
		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	23 000,00	23 000,00		20 000,00	20 000,00		86,96	86,96				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 500,00	56 500,00		11 628,29	11 628,29		20,58	20,58				
		Zakup usług pozostałych	4300	2 210 835,20	2 210 835,20		1 167 062,91	1 167 062,91		52,79	52,79				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		555 500,00	555 500,00	0,00	114 163,29	114 163,29	0,00	20,55	20,55				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	20 000,00		8 505,00	8 505,00		42,53	42,53				
		Zakup usług pozostałych	4300	525 500,00	525 500,00		105 658,29	105 658,29		20,11	20,11				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		412 000,00	12 000,00	400 000,00	42 991,43	4 489,50	38 501,93	10,43	37,41	9,63			
		Zakup usług pozostałych	4300	12 000,00	12 000,00		4 489,50	4 489,50		37,41	37,41				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	400 000,00		400 000,00	38 501,93	38 501,93		9,63	9,63				
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		30 000,00	30 000,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	27,88	27,88				
		Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00	15 000,00		8 364,00	8 364,00		55,76	55,76				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 446 474,90	2 227 474,90	219 000,00	824 369,45	824 369,45	0,00	33,70	37,01	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2019 roku			Wykonanie na 30.06.2019 roku			% Wykonania										
				Ogółem	Bieżące	Majtkowe	Ogółem	Bieżące	Majtkowe	8:5	9-6	10:7	13							
1	2																			
		Zakup energii	4260	1 640 788,00	1 640 788,00		465 254,97	465 254,97		28,36	28,36									
		Zakup usług remontowych	4270	231 400,00	231 400,00		122 574,50	122 574,50		52,97	52,97									
		Zakup usług pozostałych	4300	112 474,90	112 474,90		17 730,45	17 730,45		15,76	15,76									
		Pozostałe odsetki	4580	31 194,00	31 194,00		31 193,09	31 193,09		100,00	100,00									
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	171 534,00	171 534,00		171 533,80	171 533,80		100,00	100,00									
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 084,00	16 084,00		16 082,64	16 082,64		99,99	99,99									
90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	219 000,00	219 000,00	219 000,00	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	
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		116 000,00	30 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00								0,00	
90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
		Pozostała działalność		6 309 792,00	4 784 251,00	1 525 541,00	2 278 654,36	2 008 042,26	270 612,10	36,11	41,97								17,74	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 200,00	19 200,00		8 998,86	8 998,86		46,87	46,87									
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 328 900,00	1 328 900,00		616 444,26	616 444,26		46,39	46,39									
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	118 000,00	118 000,00		109 116,99	109 116,99		92,47	92,47									
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215 000,00	215 000,00		112 608,80	112 608,80		52,38	52,38									
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	32 000,00	32 000,00		11 873,47	11 873,47		37,10	37,10									
		Wpłaty na PFRON	4140	20 600,00	20 600,00		7 742,00	7 742,00		37,58	37,58									
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	178 100,00	178 100,00		48 119,85	48 119,85		27,02	27,02									
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	406 650,00	406 650,00		147 666,64	147 666,64		36,31	36,31									
		Zakup energii	4260	896 250,00	896 250,00		491 237,86	491 237,86		54,81	54,81									
		Zakup usług remontowych	4270	490 439,00	490 439,00		108 985,56	108 985,56		22,22	22,22									
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 400,00	1 400,00		462,00	462,00		33,00	33,00									
		Zakup usług pozostałych	4300	954 143,00	954 143,00		274 604,90	274 604,90		28,78	28,78									
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 500,00	8 500,00		6 462,87	6 462,87		76,03	76,03									
		Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
		Podróże służbowe krajowe	4410	15 900,00	15 900,00		2 949,04	2 949,04		18,55	18,55									
		Różne opłaty i składki	4430	30 869,00	30 869,00		30 831,00	30 831,00		99,88	99,88									
		Opłaty na ZFŚS	4440	33 800,00	33 800,00		25 350,00	25 350,00		75,00	75,00									
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00									
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 000,00	13 000,00		4 588,16	4 588,16		35,29	35,29									
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 433 541,00	1 433 541,00	1 433 541,00	259 173,10	259 173,10		18,08	18,08								18,08	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	92 000,00	92 000,00	92 000,00	11 439,00	11 439,00		12,43	12,43									
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 192 336,00	3 192 336,00	0,00	1 509 129,11	1 509 129,11	0,00	47,27	47,27								0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		421 592,00	421 592,00	0,00	226 677,11	226 677,11	0,00	53,77	53,77									0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2019 roku					Wykonanie na 30.06.2019 roku					% Wykonania					
			5	4	Ogółem	w tym:		8	w tym:		10	11	12	13				
						Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe								
	2																	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4110	203 163,00	203 163,00	183 163,00	183 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			813,00	813,00												
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120		116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		34 000,00	34 000,00	10 263,67	10 263,67	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19		
		Zakup usług pozostałych	4300		175 500,00	175 500,00	33 250,44	33 250,44	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 813 900,00	1 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	47,18	47,18		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		1 788 600,00	1 788 600,00	830 483,00	830 483,00	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43		
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	92116	Biblioteki			940 344,00	940 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	43,62	43,62		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		885 344,00	885 344,00	410 169,00	410 169,00	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33	46,33		
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność			16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
926		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>771 487,00</b>	<b>770 487,00</b>	<b>525 807,62</b>	<b>525 807,62</b>	<b>68,16</b>	<b>68,16</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24</b>		
	92601	Obiekty sportowe			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			770 487,00	770 487,00	525 807,62	525 807,62	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24		
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4110	566 837,00	566 837,00	425 720,00	425 720,00	75,10	75,10	75,10	75,10	75,10	75,10	75,10	75,10		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 200,00	3 200,00	2 640,37	2 640,37	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51	82,51		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120		850,00	850,00	376,32	376,32	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		37 600,00	37 600,00	35 129,00	35 129,00	93,43	93,43	93,43	93,43	93,43	93,43	93,43	93,43		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		65 500,00	65 500,00	9 793,45	9 793,45	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95		
		Zakup usług pozostałych	4300		94 500,00	94 500,00	52 148,48	52 148,48	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18		
		Różne opłaty i składki	4430		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Ogółem wydatki</b>			<b>172 816 721,63</b>	<b>141 902 932,63</b>	<b>71 168 069,30</b>	<b>64 779 064,73</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>	<b>41,18</b>		
					<b>30 913 789,00</b>	<b>6 369 004,57</b>	<b>6 369 004,57</b>	<b>6 369 004,57</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>		

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2019 r.	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 929 910,00</b>	<b>1 584 609,66</b>	<b>9,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	0,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 708 810,00	1 584 609,66	16,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 810,00	1 584 609,66	16,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	158 670,00	99,17
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	0,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	0,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 300 000,00	1 263 848,71	97,22
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	0,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00	0,00	0,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	0,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	43 000,00	42 760,95	99,44
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	0,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	400 000,00	0,00	0,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Włosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	0,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	29 520,00	98,40
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	200 000,00	0,00	0,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	1 000 000,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 800 000,00	0,00	0,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 450 000,00	0,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	0,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysel	1 000,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 032 000,00	32 000,00	3,10
			2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	0,00
			2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00	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 )	1 000,00	0,00	0,00
			2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał ( ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska )	1 000,00	0,00	0,00
			2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00	0,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	0,00
			2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	57 810,00	100,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00	0,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	25 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 000,00</b>	<b>161 595,80</b>	<b>26,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	161 595,80	26,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	161 595,80	26,93
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	600 000,00	161 595,80	26,93
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2019 r.	% wykonania
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>86 568,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>30,69</b>
	72095		Pozostała działalność	86 568,00	26 568,00	30,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 568,00	26 568,00	30,69
			2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	26 568,00	100,00
			2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	60 000,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 765,00</b>	<b>222 702,02</b>	<b>91,74</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	73 243,49	96,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	73 243,49	96,67
			2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	73 243,49	96,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	29 520,00	62,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 520,00	65,60
			2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	15 000,00	0,00	0,00
			2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	29 520,00	98,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 938,53	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 938,53	99,95
			2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	119 938,53	99,95
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	520 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			2019/25 Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
			"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	500 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 081 219,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 219,00	0,00	0,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	0,00
			2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	0,00
			2019/18 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	100 000,00	0,00	0,00
			2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	250 000,00	0,00	0,00
			2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	400 000,00	0,00	0,00
			2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej	27 000,00	0,00	0,00
			2019/38 Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	54 219,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 370,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	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	10 000,00	0,00	0,00
			2019/23 "Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	15 370,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 314 957,00</b>	<b>4 393 529,09</b>	<b>35,68</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	4 084 415,08	40,50
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	4 000 000,00	40,00
			"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	4 000 000,00	40,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2019 r.	% wykonania
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	84 416,00	84 415,06	100,00
			"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	84 416,00	84 415,06	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	38 501,93	9,63
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	38 501,93	9,63
			"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	38 501,93	9,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	41 000,00	0,00	0,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	0,00
			2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Miłej	18 000,00	0,00	0,00
			2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej ( ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00
			2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	68 000,00	0,00	0,00
			2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 525 541,00	270 612,10	17,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 541,00	259 173,10	18,08
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	0,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	240 000,00	0,00	0,00
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	140 000,00	1 328,10	0,95
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	0,00
			2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	0,00
			2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	0,00
			2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	174 966,00	174 880,00	99,95
			2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	78 675,00	78 660,00	99,98
			2019/27 Rozbudowa parku linowego	10 000,00	0,00	0,00
			2019/26 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bołtucia	450 000,00	0,00	0,00
			2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	20 000,00	0,00	0,00
			2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiepinie	20 000,00	0,00	0,00
			2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u	19 100,00	4 305,00	22,54
			2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	17 600,00	0,00	0,00
			2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	101 200,00	0,00	0,00
			2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	79 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	11 439,00	12,43
			2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	11 439,00	95,33
			2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	80 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>30 913 789,00</b>	<b>6 389 004,57</b>	<b>20,67</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Tabela Nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2019

Wykonanie na 30.06.2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 653,09</b>	<b>2 653,09</b>	<b>100,00</b>
	D1095		Pozostała działalność	2 653,09	2 653,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653,09	2 653,09	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 623,00</b>	<b>67 130,00</b>	<b>49,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 623,00	67 130,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 623,00	67 130,00	49,87
781			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 450,00</b>	<b>78 954,00</b>	<b>96,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	2 504,00	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	5 000,00	2 504,00	50,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	76 450,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 450,00	76 450,00	100,00
784			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 923,00</b>	<b>163 923,00</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 923,00	163 923,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 923,00	163 923,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>34,38</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	5 500,00	34,38
		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	16 000,00	5 500,00	34,38
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 993 844,00</b>	<b>11 749 800,00</b>	<b>53,42</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 441 000,00	8 700 044,00	56,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 441 000,00	8 700 044,00	56,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	3 024 078,00	53,86
		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	5 615 000,00	3 024 078,00	53,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	1 425,00	77,28
		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	1 844,00	1 425,00	77,28
	85504		Wspieranie rodziny	891 000,00	600,00	0,07
		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	891 000,00	600,00	0,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	23 653,00	52,56
		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	45 000,00	23 653,00	52,56
			<b>Razem:</b>	<b>22 396 903,09</b>	<b>12 072 460,09</b>	<b>53,90</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 653,09</b>	<b>2 653,09</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 653,09	2 653,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostających	52,02	52,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 601,07	2 601,07	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 623,00</b>	<b>66 283,37</b>	<b>48,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 623,00	66 283,37	48,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 164,00	47 926,74	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00	6 438,92	35,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	917,71	35,95
781			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 450,00</b>	<b>70 582,19</b>	<b>86,66</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	1 279,08	25,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	1 279,08	34,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	604,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 450,00	69 303,11	90,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 750,00	43 900,00	91,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	1 811,14	60,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	431,00	258,13	59,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 574,00	17 719,92	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 628,08	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 985,84	99,29
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 923,00</b>	<b>21 189,00</b>	<b>12,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 923,00	21 189,00	12,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 189,00	21 189,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,57	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33,24	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 111,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 893,05</b>	<b>30,58</b>
	85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	4 893,05	30,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	4 893,05	31,25
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 993 844,00</b>	<b>11 658 285,21</b>	<b>53,01</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 441 000,00	8 676 475,40	56,19
		3110	Świadczenia społeczne	15 209 385,00	8 586 880,20	56,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 705,00	43 681,81	31,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 630,28	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	7 184,17	27,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	987,56	37,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 265,00	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 852,34	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	9 544,04	45,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 250,00	17,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	2 957 622,41	52,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 026 190,00	2 667 395,08	53,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 930,00	48 661,57	44,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 895,00	226 639,02	51,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 585,00	775,78	30,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 542,98	39,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 208,00	30,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 844,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	891 000,00	600,00	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	861 300,00	600,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	23 567,40	52,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	23 567,40	52,37
			<b>Razem:</b>	<b>22 396 993,09</b>	<b>11 822 865,91</b>	<b>52,79</b>

Plan dochodów na rok 2019 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody przekazane
750	75011	2350	884,00	235,60
852	85228	2350	1 900,00	588,50
855	85502	2350	83 100,00	43 215,33
855	85503	2350	0,00	150,37

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Małgorzata Żebrowska-Piotrak*

Małgorzata Żebrowska-Piotrak





Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 -wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					191 610,90	33 600,00	17,54	
1				Sadowa	63 974,90	14 600,00	22,82	
	600	60016	4210		500,00	0,00	0,00	Zakup lustra powiększającego do zamontowania na zakręcie przy ul. Jagodowej 1
	600	60016	4300		7 500,00	0,00	0,00	Zakup i montaż wiat drewnianych zamieszonych z podłoga szt.3
	750	75095	4210		674,90	0,00	0,00	Zakup materiałów biurowych
	754	75412	4210		5 000,00	0,00	0,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		18 000,00	0,00	0,00	Wypożyczenie szkoły podstawowej w Sadowej w meble, zakup pomocy naukowych i inne potrzeby szkoły
	900	90003	4210		1 500,00	0,00	0,00	Zakup koszy na śmieci
	900	90015	4300		5 500,00	0,00	0,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		9 000,00	8 300,00	92,22	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800		6 300,00	6 300,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
2				Dziekanów Nowy	33 680,34	6 000,00	17,81	
	600	60016	4300		5 500,00	0,00	0,00	Zakup i montaż wiat autobusowych
	750	75095	4210		680,34	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		6 000,00	0,00	0,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300		15 500,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w sołectwie
	921	92109	2800		6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
3				Dziekanów Polski	49 980,76	6 000,00	12,00	
	750	75095	4210		580,76	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		8 400,00	0,00	0,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	6060	2019/25	9 000,00	0,00	0,00	Doposażenie ramy OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		4 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		8 000,00	0,00	0,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300		4 000,00	0,00	0,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300		10 000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek dla Dziekanowa Polskiego
	921	92109	2800		6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
4				Dziekanów Leśny	63 974,80	7 000,00	10,94	
	600	60016	4270		500,00	0,00	0,00	Równanie dróg sołectwa
	754	75412	4210		10 000,00	0,00	0,00	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego gaśniczo tnącego dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90003	4300		500,00	0,00	0,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210		10 000,00	0,00	0,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		11 974,90	0,00	0,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		5 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego
	900	90095	6050	2019/30	9 000,00	0,00	0,00	Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym
	921	92109	2800		7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*

Małgorzata Zebrowska-Piotrak





Tabela Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2019 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019 - wykonanie na 30.06.2019 r.

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	8 854 319,00	2 570 934,89	29,04	900	90002	8 854 319,00	2 933 594,96	33,13
Ogółem		8 854 319,00	2 570 934,89	29,04	Ogółem		8 854 319,00	2 933 594,96	33,13

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2019 wyniosą kwotę 11.938.197,00 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.854.319,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 3.083.878,00 zł.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2019 - wykonanie na 30.06.2019 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	2 690 444,00	1 257 152,00	46,73	0,00	7 052 068,00	3 208 672,05	45,50
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie 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					66 400,00	33 154,32	49,93
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach i strefy biłotowej ZTM)					6 305 368,00	3 150 217,73	49,96
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa ul. Wólkanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dt. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					600 000,00	0,00	0,00
							6 971 768,00	3 183 372,08	45,66
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 600,00	830 483,00	46,43				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					25 300,00	25 300,00	100,00
921	92118	Biblioteka Publiczna w Łomiankach-Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach					55 600,00	0,00	0,00
921	92118	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 344,00	410 160,00	46,33				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki letniego dla dzieci z środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 500,00	100,00				
			2 690 444,00	1 257 152,00	46,73	0,00	80 300,00	25 300,00	31,51
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
		Nazwa zadania	9 486 516,12	4 917 946,28	51,95	0,00	3 212 689,00	1 447 958,05	45,07
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					500 000,00	0,00	0,00
							800 000,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 350 000,00	726 537,62	53,82				
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 tę szkołę					20 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	23 000,00	9 114,93	39,63				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 970 000,00	3 129 583,52	52,42				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					500 000,00	12 488,40	2,50
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	177 000,00	97 260,10	54,95				
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					8 500,00	0,00	0,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	33 000,00	22 912,56	69,43				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00	530 373,00	44,95				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	733 516,12	402 184,35	54,83				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					21 189,00	21 189,00	100,00
			9 486 516,12	4 917 946,28	51,95	0,00	549 689,00	33 677,40	6,13
851	85153	Dzielenie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					52 000,00	42 000,00	80,77

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
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					488 000,00	452 145,72	92,65
851							540 000,00	494 145,72	91,51
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					137 000,00	130 000,00	94,89
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					270 000,00	114 750,00	42,50
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					23 000,00	8 000,00	34,78
855							430 000,00	252 750,00	58,78
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					23 000,00	20 000,00	86,96
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych "Gminny program wymiany pieców"					400 000,00	38 501,93	9,63
900							423 000,00	58 501,93	13,83
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja					203 163,00	183 163,00	90,16
921							203 163,00	183 163,00	90,16
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					566 837,00	425 720,00	75,10
926							566 837,00	425 720,00	75,10
Ogółem dotacje			12 186 960,12	6 176 098,26	50,79	0,00	10 264 757,00	4 686 630,16	45,57


  
**SKARBNIK**
  
 mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**
  

  
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2019 - wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14
									10	11	12	13	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	plan wydatków bieżących	wykonanie bieżących	% wykonania	wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.
1	Dział 801 rozdział 80101	0,00	100 840,00	66 448,89	65,90	100 840,00	8 138,20	8,07	100 840,00	8 138,20	8,07	0,00	58 310,69
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	0,00	9 390,00	9 226,17	98,26	9 390,00	349,83	3,73	9 390,00	349,83	3,73		8 876,34
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Lomiankach	0,00	32 010,00	6 511,37	20,34	32 010,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00		6 511,37
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Lomiankach	0,00	40 360,00	36 458,16	90,33	40 360,00	4 000,00	9,91	40 360,00	4 000,00	9,91		32 458,16
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	7 060,00	5 251,26	74,38	7 060,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00		5 251,26
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	12 010,00	9 001,93	74,95	12 010,00	3 788,37	31,54	12 010,00	3 788,37	31,54		5 213,56
5	Szkoła Podstawowa w Sadowiej	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	6,22	7,78	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	6,22
1	Przedszkole Samorządowe w Lomiankach	0,00	50,00	6,14	12,28	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		6,14
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	0,08	0,80	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,08
4	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	3 000,00	1 535,00	51,17	3 000,00	983,34	32,78	3 000,00	983,34	32,78	0,00	551,66
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Lomiankach	0,00	3 000,00	1 535,00	51,17	3 000,00	983,34	32,78	3 000,00	983,34	32,78		551,66
	Ogółem	0,00	103 920,00	67 990,11	65,43	103 920,00	9 121,54	8,78	103 920,00	9 121,54	8,78	0,00	58 868,57

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		164 357 735,21	83 432 235,18	50,76
2.	Wydatki		172 816 721,63	71 168 069,30	41,18
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42	12 264 165,88	-144,98
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 864 995,66</b>	<b>11 864 995,66</b>	<b>100,00</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66	11 864 995,66	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	164 357 735,21	83 432 235,18	50,76
Przychody	11 864 995,66	11 864 995,66	100,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>176 222 730,87</b>	<b>95 297 230,84</b>	<b>54,08</b>
Plan wydatków	172 816 721,63	71 168 069,30	41,18
Rozchody	3 406 009,24	453 004,62	13,30
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>176 222 730,87</b>	<b>71 621 073,92</b>	<b>40,64</b>

STARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ



Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 r. - wykonanie na 30.06.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750	75095	Buraków	4 311,00	499,28	11,58
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 719,00	1 838,85	23,82
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 722,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 140,00	0,00	0,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 814,00	0,00	0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 807,00	0,00	0,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 189,00	0,00	0,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 692,00	0,00	0,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 501,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 333,00	0,00	0,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 788,00	0,00	0,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 451,00	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 741,00	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	678,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 886,00</b>	<b>2 338,13</b>	<b>4,59</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowek

BURMISTRZ

*Małgorzata Żebrowska-Piotrak*

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Dział Rozdział	§	1	2	3	4	5	6	w tym:					12
								7	8	9	10	11	
			Nr zad.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	wydatki bieżące	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących	wydatki majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 217,78	1 999 217,78	100,00	11 950,00	11 950,00	100,00	1 987 267,78	1 987 267,78	100,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 950,00	11 950,00	100,00	11 950,00	11 950,00	100,00			
4300				Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji wraz z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej przy zastosowaniu inwentaryzacji metodą rejestrową (statystyczna) dla Gminy Łomianki	11 950,00	11 950,00	100,00	11 950,00	11 950,00	100,00			
90095				Pozostała działalność	1 987 267,78	1 987 267,78	100,00	0,00	0,00	0,00	1 987 267,78	1 987 267,78	100,00
6050				2017/19 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw	1 987 267,78	1 987 267,78	100,00				1 987 267,78	1 987 267,78	100,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 999 217,78</b>	<b>1 999 217,78</b>	<b>100,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>11 950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 987 267,78</b>	<b>1 987 267,78</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Żebrowska

BURMISTRZ  
  
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2019 przyjęta uchwałą Nr IV / 20 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 156.007.034,00 zł, w tym: bieżące – 154.901.137,00 zł i majątkowe – 1.105.897,00 zł oraz wydatki ogółem – 152.601.024,76 zł, w tym: bieżące – 124.634.734,76 zł oraz majątkowe – 27.966.290,00 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 B15 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 164.357.735,21 zł, w tym: bieżące – 159.849.285,09 zł i majątkowe – 4.508.450,12 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 172.816.721,63 zł, z tego: bieżące – 141.902.932,63 zł i majątkowe – 30.913.789,00 zł. Na 30 czerwca 2019 r. ustalono deficyt, który wyniósł 8.458.986,42 zł i był pokryty w całości przychodami z tytułu wolnych środków. Przychody zostały ustalone w kwocie 11.864.995,66 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wyk. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym	156.007.034,00	164.357.735,21	83.432.235,18	50,76%
1.1	- bieżące	154.901.137,00	159.849.285,09	82.535.054,07	51,63%
1.2	- majątkowe	1.105.897,00	4.508.450,12	897.181,11	19,90%
2.	WYDATKI, w tym:	152.601.024,76	172.816.721,63	71.168.069,30	41,18%
2.1	- bieżące	124.634.734,76	141.902.932,63	64.779.064,73	45,65%
2.2.	- majątkowe z tego:	27.966.290,00	30.913.789,00	6.389.004,57	20,67%
2.2.1.	Inwestycyjne	17.966.290,00	20.913.789,00	2.389.004,57	11,42%
3.	Deficyt / nadwyżka	+3.406.009,24	-8.458.986,42	+12.264.165,88	X

W I półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 2 programów współfinansowanych ze środków UE zaplanowanych w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 14.820,00 zł, z tego: z budżetu państwa 1.620,00 zł, z budżetu gminy Łomianki 1.200,00 zł oraz z budżetu UE 12.000,00 zł. Wydatki poniesione (kwalifikowane) na realizację programów na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 6.932,32 zł, z tego: z budżetu państwa 678,20 zł, z budżetu gminy 502,38 zł oraz z budżetu UE 5.751,74 zł.



Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2019 r. kwotą 164.357.735,21 zł wykonany został w 50,76% tj. w wysokości 83.432.235,18 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 159.849.285,09 zł, a wykonane w 51,63%, tj. w kwocie 82.535.054,07 zł. Stanowiły one 98,92% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 4.508.450,12 zł, pozyskano wpływy w kwocie 897.181,11 zł, co stanowiło 19,90% wielkości planowanej. Stanowiły one 1,08% wszystkich pozyskanych dochodów.

Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.653,09 zł, wykonanie – 2.653,09 zł (100%).

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

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

Plan dochodów – 3.406.955,12 zł, w tym: bieżące – 4.402,00 zł, majątkowe – 3.402.553,12 zł. Wykonanie – 839.699,05 zł (24,65%), w tym: bieżące – 4.425,93 zł (100,54%), majątkowe 835.273,12 zł (24,55%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów 2.571.682,00 zł, w tym: bieżące – 4.402,00 zł, majątkowe – 2.567.280,00 zł.

Wykonanie 4.425,93 zł (0,17%), w tym: bieżące – 4.425,93 zł (100,54%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu przez Gminę Stare Babice niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie linii L7 w 2018 r. w kwocie 4.401,81 zł wraz z odsetkami w kwocie 24,12 zł.

### **Dochody majątkowe**

Planowane dochody majątkowe w kwocie 2.567.280,00 zł dotyczą dofinansowania zakupu dwóch autobusów elektrycznych, planowana refundacja poniesionych wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie nastąpi w IV kw.br.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 835.273,12 zł, w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 835.273,12 zł.

Wykonanie 835.273,12 zł (100,00%), w tym: bieżące – 0,00 zł (X), majątkowe – 835.273,12 zł (100,00%).

### **Dochody majątkowe**

Pozyskane dochody majątkowe dotyczą otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „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”, gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2018 r.

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

Plan dochodów – 1.731.594,00 zł, w tym: bieżące – 625.697,00 zł, majątkowe – 1.105.897,00 zł.

Wykonanie – 464.125,22 zł (26,80%), w tym: bieżące – 402.217,23 zł (64,28%), majątkowe – 61.907,99 zł (5,60%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 1.731.594,00 zł, w tym: bieżące – 625.697,00 zł, majątkowe – 1.105.897,00 zł.

Wykonanie – 464.125,22 zł (26,80%), w tym: bieżące – 402.217,23 zł (64,28%), majątkowe – 61.907,99 zł (5,60%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 118.815,53 zł tj. 42,05 % planu, wykonanie poniżej planu wynika ze zmiany przepisów w zakresie przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zwrot przez

komornika sądowego kosztów procesu to kwota 581,59 zł. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (57.068,02 zł) i dzierżawy (215.214,61 zł). Razem wykonanie z najmu i dzierżaw stanowi 84,15% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 9.871,82 zł co stanowi 51,68 % planu. Poza tym pozyskano dochody w kwocie 665,66 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z podzielonej płatności.

**Dochody majątkowe** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 59.700,99 zł. Spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 2.207,00 zł. Razem wykonanie dochodów majątkowych stanowi kwotę 61.907,99 zł tj. 5,60% planu. Zaplanowana sprzedaż nieruchomości nie zostanie zrealizowana, konieczna jest zmiana planu.

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

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

Plan dochodów bieżących – 76.500,00 zł, wykonanie – 35.035,30 zł (45,80%).

##### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 76.500,00 zł, wykonanie – 35.035,30 zł (45,80%).

Dochody z tytułu korzystania z cmentarza wyniosły kwotę 1.107,00 zł (6,71%), wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 33.928,30 zł (56,55%).

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 5,00 zł.

##### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Pozyskane wpływy dotyczą rozliczeń za naprawy komputerów od beneficjentów ostatecznych, gdzie naprawa powstała z winy użytkownika w kwocie 5,00 zł, dotyczy trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”.

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

Plan dochodów bieżących – 195.692,00 zł, wykonanie 110.734,49 zł (56,59%).

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 138.102,00 zł, wykonanie – 68.858,40 zł (49,86%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 67.130,00 zł (49,87% planu). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 12,40 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 – 57.590,00 zł, wykonanie 41.876,09 zł (72,71%).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 30.383,29 zł (86,81%), wpłata komornika z ściągniętych zaległości w kwocie 305,00 zł, wpływy ze zwrotu składek ZUS za rok 2018, refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika 50+ za rok 2018 oraz rozliczenia ze ZWiK za 2018 r. ( 7.789,55 zł), opłaty za kserokopie dokumentów, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (1.383,03 zł), odsetki 272,22 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w (123,00 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 2019 r. otrzymana dotacja na sfinansowanie wynagrodzenia dla jednego pracownika koordynującego realizację ZIT wyniosła kwotę 1.377,00 zł ze środków z budżetu UE (dofinansowanie w wysokości 85 %) i kwotę 243,00 zł z budżetu państwa (dofinansowanie 15% ), razem dotacja w formie refundacji wydatków na realizację projektu 1.620,00 zł tj. 15% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 81.450,00 zł, wykonanie – 78.954,00 zł (96,94 %).

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

Plan dochodów bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.504,00 zł (50,08%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.504,00 zł (50,08%).

### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów bieżących -76.450,00 zł, wykonanie - 76.450,00 zł (100,00%).

Otrzymano dotację na zadanie zlecone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

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

Plan dochodów bieżących – 36.500,00 zł, wykonanie – 18.949,15 zł (51,92%).

### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł (100,00%).

Otrzymano dotację na zadanie zlecone na zakup radiotelefonu operacyjnego do RSZWM w kwocie 4.500,00 zł.

### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 32.000,00 zł, wykonanie – 14.449,15 zł (45,15%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach. W ramach windykacji zaległości wystawiono 80 upomnień na kwotę 9.300,00 zł oraz tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 7.700,00 zł.

## **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 – 99.055.234,00 zł, wykonanie – 50.065.109,15 zł (50,54%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 2.795.156,73 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 41.099,74 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 150.800,00 zł, wykonanie – 46.941,22 zł (31,13%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 46.504,25 zł (31,00% planu). Uzyskano także wpływy z odsetek, które wyniosły 436,97 zł (54,62% 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 – 8.780.359,00 zł, wykonanie – 4.851.969,22 zł (55,26%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest poprawna, z wyjątkiem podatku leśnego gdzie wykonanie wynosi 4.882,00 zł i stanowi 49,49% planu, podatku transportowego - wykonanie 90.266,42 zł tj. 40,52% planu .

Powyżej upływu czasu uzyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 4.542.267,15 zł, tj. 54,73% planu,
- podatku rolnego, wykonanie 2.150,00 zł tj. 58,71% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 138.577,55 zł tj. 94,27%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 37.440,10 zł tj. 68,07 %.

Poza tym otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 36.386,00 tj. 86,52%.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 106 upomnień na kwotę 771.251,59 zł (736.895,59 zł zaległości podatkowe, 34.356,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 687.304,04 zł (646.427,04 zł zaległość główna, 40.877,00 zł odsetki). Skierowano 12 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 558.250,59 zł. Aktualne zaległości podatkowe w kwocie 933.788,25 zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.482.404,98 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Zaległości podatkowe w kwocie 112.440,55 zł dotyczą podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zaległości podatkowe w kwocie 407.604,34 dotyczą podatników, którzy złożyli odwołania do SKO. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 13.916,90 zł (13.671,90 zaległości, 245,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.739,50 zł. Zaległości na kwotę 28.420,17 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, a kwota 3.253,00 zł dotyczy zaległości podatnika w upadłości.

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 – 12.552.308,00 zł, wykonanie – 7.769.006,14 zł (61,89%).

Wpływy realizowane są prawidłowo.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- podatek od środków transportowych, wykonanie 145.662,85 zł, tj. 38,27% planu, niskie wykonanie związane jest ze zmniejszeniem się liczby środków transportu podlegających temu podatkowi,
- podatek od spadków i darowizn, wykonanie 85.855,93 zł, tj. 28,62%, podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wykonanie w kwocie 59.108,32 zł (36,94%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 5.379.819,48 zł (65,13% planu),
- z podatku rolnego, wykonanie w kwocie 111.695,24 zł (75,56% planu),
- z podatku leśnego wykonanie w kwocie 2.035,06 zł (52,23% planu),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 1.984.829,26 zł (60,15%) podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Skutki umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 1.939,76 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 2.000,00 zł oraz odsetek od zaległości podatkowych wyniosły kwotę 91,00 zł. Ponadto skutki rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 86.447,29 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 8.756,00 zł i odsetkami w kwocie 21.395,00 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 748 upomnień na kwotę 589.451,40 zł (578.279,40 zł zaległość główna i 11.172,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia wystawiono 112 tytułów wykonawczych na kwotę 103.575,39 zł, (90.276,39 zaległość główna i 13.299,00 zł odsetki). Skierowano 5 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 79.904,20 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 479.747,91 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaległości w kwocie 378.274,21 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 10.067,48 zł (9.539,48 zł należność główna, 528,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę

13.366,73 zł (12.569,73 zł zaległość główna, 797,00 odsetki). Zaległości w kwocie 38.216,54 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. W omawianym okresie Naczelnik Urzędu Skarbowego rozłożył na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.770,61 zł oraz odsetki w kwocie 26,00 zł i opłatę prolongacyjną w kwocie 16,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.263.779,00 zł, wykonanie – 1.042.097,61 zł (82,46%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- w opłaty skarbowej wykonane w kwocie 75.138,50 zł (57,80%),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie w kwocie 633.725,64 zł (77,28% planu) - wysokie wykonanie za I półrocze oraz wysokie przewidywane wykonanie jest podstawą do zwiększenia planu w drugim półroczu 2019 r., co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 310.295,79 zł co stanowi 103,43% planu, w ramach tych opłat uzyskano wpływy: za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 310.265,79 zł oraz opłatę za zmianę licencji 30,00 zł, (są to dochody pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym),
- kary dotyczą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zajęcie pasa drogi, w kwocie 6.682,55 zł tj. 258,71% planu,
- opłaty za ślub poza USC w kwocie 13.000,00 zł tj. 162,50% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 3.255,13 zł (101,85% planu).

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów bieżących – 76.307.988,00 zł, wykonanie – 36.355.094,96 zł (47,64%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowano w kwocie 35.228.740,00 zł tj. 47,93% planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 1.126.354,96 zł tj. 40,08% planu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących – 22.354.986,00 zł, wykonanie – 13.744.643,40 zł (61,48%).

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów bieżących – 22.154.986,00 zł, wykonanie – 13.633.840,00 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 bieżących – 200.000,00 zł, wykonanie – 110.803,40 zł (55,40%).

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 110.803,40 zł jest powyżej upływu czasu (55,40% planu), wysoka ilość środków na rachunkach bankowych w I półroczu wpłynęła na wysoką kwotę wykonania odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów bieżących – 3.843.578,00 zł, wykonanie – 2.077.134,83 zł (54,04%).

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów bieżących – 247.682,00 zł, wykonanie – 209.935,79 zł (84,76%).

1. Pozyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal gimnastycznych w szkołach – 77.497,77 zł (67,98%).
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 664,00 zł (83,00% planu).
3. Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu z ZUS składek za m-c 12/2018, które zostały przekazane mylnie na skutek obciążenia systemu bankowego – 104.199,25 zł (100,83%).
4. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika – 1.653,23 zł (44,68%).

5. Odsetki w kwocie 78,66 zł.
6. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2018 r. w kwocie 1.842,88 zł z podstawowej szkoły niepublicznej.
7. Otrzymano 1 dotację na zadania własne w kwocie 24.000,00 zł, na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim:
  - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 24.000,00 zł (dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach - 12.000,00 zł i Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim – 12.000,00 zł) w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

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

Plan dochodów bieżących – 3.990,00 zł, wykonanie – 3.885,49 zł (97,38%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 3.829,61 zł - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu z ZUS składek za m-c 12, które zostały przekazane mylnie na skutek obciążenia systemu bankowego oraz 55,88 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.842.839,00 zł, wykonanie – 804.596,38 zł (43,66%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 82.824,61 zł (45,26% planu).
2. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Czosnów za rok 2018 – 3.086,07 zł.
3. Odsetki od dotacji – 95,77 zł.
4. Wynagrodzenie płatnika to kwota 250,19 zł (31,27% planu).
5. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 598.380,00 zł (50,00%).
6. Zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych na terenie Łomianek za I kw. 2019 r. – 110.555,51 zł (24,15% planu).
7. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 od przedszkola niepublicznego w kwocie 9.404,23 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 19.333,00 zł, wykonanie – 8.555,49 zł (44,25%).

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (dzienni opiekunowie) rozlicznie za I kw. 2019 r. w kwocie 8.546,15 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2018 niepubliczny punkt przedszkolny w kwocie 9,34 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 600,00 zł, wykonanie – 408,32 zł (68,05%).

Pozyskano wpływy:

- 1) wpływy z rozliczeń- zwroty z roku poprzedniego – 0,10 zł,
- 2) z wynagrodzenia płatnika – 160,33 zł (32,07%),
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji z niepublicznego Gimnazjum za rok 2018 w kwocie 247,89 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.550.000,00 zł, wykonanie – 875.840,62 zł (56,51%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 252.367,61 zł (59,41%),
- opłaty za wyżywienie w szkołach – 623.449,81 zł (55,41%),
- wpływy z kosztów upomnień – 23,20 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 10,00 zł, wykonanie – 8,32 zł (83,20%).

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 – 12.271,00 zł, wykonanie – 12.068,54 zł (98,35%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych dot. zwrotu z ZUS składek za m-c 12/2018 w kwocie 11.901,45 zł (100,00%),
- wynagrodzenie płatnika – 167,09 zł.

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, technikum, 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 – 110,00 zł, wykonanie – 33,46 zł (30,42%).

Wpływy dotyczą dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów bieżących – 163.923,00 zł, wykonanie – 165.874,95 zł (101,19%).

Zrealizowano dochody z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych, są to zwroty za zniszczone lub zagubione podręczniki – 1.951,95 zł,
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone na rządowy program zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 163.923,00 zł (100,00%).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.820,00 zł, wykonanie – (-) 4.072,53 zł (-144,42%).

Wpływy dochodów dotyczą:

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu UE na realizację projektu „Bliżej Rynku Pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” w kwocie 4.072,53 zł, jest to program skierowany dla uczniów klas gimnazjalnych, realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach i Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Realizacja programu zakończyła się 30 czerwca 2019 roku.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących – 1.353,00 zł, wykonanie – 4.465,91 zł (330,07%).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 1.353,00 zł, wykonanie – 4.465,91 zł (330,07%)

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 r. od organizacji pożytku publicznego w kwocie 4.394,17 zł i odsetki w kwocie 71,74 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 505.675,00 zł, wykonanie – 287.519,60 zł (56,86%).

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 – 28.000,00 zł, wykonanie – 13.037,00 zł (46,56%).

Dotacje na zadania własne z zakresu opieki społecznej wyniosły 13.037,00 zł (46,56% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 27.800,00 zł, wykonanie – 16.028,00 zł (57,65%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 16.028,00 zł (63,35% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 283.900,00 zł, wykonanie – 192.677,00 zł (67,87%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 192.677,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 72.150,00 zł, wykonanie – 35.711,19 zł (49,50%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 35.482,00 zł (49,42%), która w 5,73% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 229,19 zł (65,48%).

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

Plan dochodów bieżących – 41.125,00 zł, wykonanie – 11.918,69 zł (28,98%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 5.500,00 zł (34,38% planu), natomiast kwota 38,85 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 – 6.379,84 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 32.700,00 zł, wykonanie – 11.700,00 zł (35,78%).

Otrzymano dotację na zadania własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu rządowego w kwocie 11.700,00 zł (35,78% planu).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 6.447,72 zł (32,24%).

Pozyskane dochody dotyczą spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielanych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych – 6.447,72 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 37.391,00 zł, wykonanie – 37.453,38 zł (100,17%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 13.038,00 zł, wykonanie – 13.109,97 zł (100,55%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie – 266,96 zł oraz zwrot z ZUS składek za m-c 12/2018, które zostały przekazane mylnie na skutek obciążenia systemu bankowego w kwocie 12.843,01 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 2.353,00 zł, wykonanie – 2.343,41 zł (99,59%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie 5,00 zł (33,33%) oraz zwrot z ZUS składek za m-c 12/2018, które zostały przekazane mylnie na skutek obciążenia systemu bankowego w kwocie 2.338,41 (100,02%).

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

Plan dochodów bieżących – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.000,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22.000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów bieżących – 22.032.889,00 zł, wykonanie – 11.765.351,98 zł (53,40%).

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 15.441.000,00 zł, wykonanie – 8.700.044,58 zł (56,34%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 8.700.044,00 zł (56,34%) oraz 5% udział gminy w dochodach z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 0,58 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 5.652.575,00 zł, wykonanie – 3.038.132,55 zł (53,75%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 3.024.078,00 zł (53,86%). Pozostałe dochody w kwocie 14.054,55 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 – 1.844,00 zł, wykonanie – 1.432,91 zł (77,71%).

Dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 1.425,00 zł (77,28%). Poza tym uzyskano 5% dochodów gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 7,91 zł.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 892.470,00 zł, wykonanie – 2.088,94 zł (0,23%).

Zaplanowana dotacja na rządowy program „Dobry Start” będzie realizowana w II półroczu 2019 r., w okresie sprawozdawczym wpłynęło 600,00 zł dotacji. Poza tym pozyskano dochody ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z placówki niepublicznej w kwocie 1.470,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 18,94 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów – 45.000,00 zł, wykonanie 23.653,00 zł (52,56%).

Otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację zadań zleconych na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 23.653,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 10.990.985,00 zł, wykonanie – 3.893.147,72 zł (35,42%).

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 8.854.319,00 zł, wykonanie 2.570.646,19 zł (29,03%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 2.529.525,44 zł i odsetki w kwocie 41.409,45 zł. Niskie wykonanie dochodów wiąże się z tym, że do końca czerwca obowiązują stare stawki w wysokości 12,50 zł za odbiór odpadów segregowanych i 25,00 zł za odbiór odpadów niesegregowanych, nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca br. w wysokości 33,80 zł (segregowane) i 67,60 zł (niesegregowane). Poza tym przekazano wpływy do wyjaśnienia w kwocie (-) 288,70 zł. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 769 upomnień na kwotę 544.141,72 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 338.660,75 zł (299.543,14 zł to zaległości i 39.117,61 zł odsetki). W ramach zastosowanych ulg umorzono opłaty w kwocie 3.258,81 zł i odsetki w kwocie 1.297,00 zł. Rozłożenie na raty zaległości w kwocie 26.068,95 zł i odsetki w kwocie 2.529,00 zł oraz opłata prolongacyjna w kwocie 939,00 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów bieżących - 11.204,00 zł, wykonanie – 11.234,54 zł (100,27%).

Zrealizowane dochody dotyczą naliczonej kary umownej – 11.203,95 zł. Uzyskano również odsetki w kwocie 30,59 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 5.082,00 zł, wykonanie – 5.081,70 zł (99,99%).

Uzyskane dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

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

Plan dochodów bieżących – 51.758,00 zł, wykonanie – 13.293,26 zł (25,68%).

Pozyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 11.762,81 zł oraz odsetki – 1.530,45 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.068.622,00 zł, wykonanie – 1.292.892,03 zł (62,50%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 440.202,01 zł (51,49%), wpływy z usług ICDS (wplaty za korzystanie z basenu, wynajem łyżew, szkółka pływania) – 353.793,88 zł (49,97%) oraz pozostałe dochody

(wynagrodzenie płatnika – 780,02 zł, wpisowe Bieg Łomianek – 10.643,82 zł, koszty egzekucji – 437,89), odsetki w kwocie 1.617,97 zł, wpływy z lat ubiegłych 494,91zł. Poza tym uzyskano dochody w kwocie 484.921,53 zł, które dotyczą kar umownych dot. budowy świetlicy w Burakowie (§ 0970 UM).

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

Plan dochodów bieżących – 3.827,00 zł, wykonanie – 3.844,64 zł (100,46%).

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

Plan dochodów bieżących – 3.827,00 zł, wykonanie – 3.844,64 zł (100,46%).

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych w 2018 r. organizacji pożytku publicznego wraz z odsetkami.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących – 473,00 zł, wykonanie – 3.409,27 zł (720,78%).

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

Plan dochodów bieżących – 473,00 zł, wykonanie – 3.409,27 zł (720,78%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2018 r. dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.199,37 zł wraz z odsetkami – 209,90 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 50,76%, w tym: bieżących – 51,63% daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy. Konieczne będzie jednak stale monitorowanie realizacji dochodów.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. ustalony w kwocie 172.816.721,63 zł, wykonany został w 41,18%, tj. w wysokości 71.168.069,30 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 141.902.932,63 zł zostały zrealizowane w 45,65%, tj. w kwocie 64.779.064,73 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 30.913.789,00 zł, wykonano w 20,67%, tj. w kwocie 6.389.004,57 zł (Tabela Nr 2a), w tym: wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 2.389.004,57 zł, tj. 11,42% planu. Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 77,38%, w tym: wydatków bieżących – 77,14%, a majątkowych – 78,50%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2018, które zostały wykonane w kwocie 1.999.217,78 zł tj. 100,00%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 11.950,00 zł (100,00%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.987.267,78 zł (100,00%).

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 łowiectwo**

Plan wydatków bieżących – 6.691,09 zł, wykonanie – 4.914,53 zł (73,45%).

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.038,00 zł, wykonanie – 2.261,44 zł (56,00%).

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 2.653,09 zł, wykonanie – 2.653,09 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.601,07 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 52,02 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie zlecone z budżetu państwa.

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

#### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 7.636,28 zł (38,18%, zaangażowanie – 100,00%).

Poniesiono koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZWiK Sp. z o. o. fakturami w kwocie 7.636,28 zł.

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

Plan – 26.416.004,66 zł, w tym: bieżące – 10.486.094,66 zł, majątkowe – 15.929.910,00 zł.

Wykonanie – 6.415.446,33 zł (24,29%) w tym: bieżące – 4.830.836,67 zł (46,07%), majątkowe – 1.584.609,66 zł (9,95%).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków – 13.827.198,00 zł, w tym: bieżące – 8.206.098,00 zł, majątkowe – 5.621.100,00 zł.

Wykonanie – 4.077.504,27 zł (29,49%), w tym: bieżące – 4.077.504,27 zł (49,69%, zaangażowanie – 95,72%), majątkowe – 0,00 zł (X, zaangażowanie – 100,00%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 3.150.217,73 zł.
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) dotacja dla Gminy Stare Babice – 33.154,32 zł.
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 879.372,22 zł (49,97%).
4. Poniesiono wydatki za wykonanie czynności w zakresie konsultacji, koordynacji i reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego w kwocie 14.760,00 zł.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków – 610.359,00 zł, w tym: bieżące – 10.359,00 zł, majątkowe – 600.000,00 zł.

Wykonanie – 10.358,60 zł (1,70%), w tym: bieżące – 10.358,60 zł (100,00%, zaangażowanie 100,00%), majątkowe 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Poniesiono roczną opłatę za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi – 10.358,60 zł, zgodnie z decyzjami za zajęcie pasa drogi.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 11.978.447,66 zł, w tym: bieżące – 2.269.637,66 zł, majątkowe – 9.708.810,00 zł.

Wykonanie – 2.327.583,46 zł (19,43%, zaangażowanie – 72,33%), w tym: bieżące – 742.973,80 zł (32,74%, zaangażowanie – 52,88%), majątkowe – 1.584.609,66 zł (16,32%, zaangażowanie – 76,88%).

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

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

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

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

Konserwacja sygnalizacji świetlnej jest zadaniem całorocznym. Dokonano naprawy sygnalizacji świetlnej na ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Ogółem poniesione wydatki na remonty dróg wyniosły w I półroczu br. kwotę 694.770,10 zł (tj. 34,96% planu). 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 zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 48.203,70 zł, które przeznaczono na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Brukowej z drogą krajową nr 7 przy założeniu wydzielonego pasa dla autobusów, zapłała w II półroczu 2019 r., wykonano stałą organizację ruchu ul. Kościelna Droga.

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

Plan – 3.577.787,00 zł w tym: bieżące – 2.967.787,00 zł, majątkowe – 610.000,00 zł.

Wykonanie – 1.782.047,76 zł (49,81%), w tym: bieżące – 1.620.451,96 zł (54,60%), majątkowe – 161.595,80 zł (26,49%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 3.046.787,00 zł, w tym: bieżące – 2.446.787,00 zł, majątkowe – 600.000,00 zł.

Wykonanie – 1.628.735,07 zł (53,46%, zaangażowanie 70,22%) w tym: bieżące – 1.467.139,27 zł (59,96%, zaangażowanie 75,45%), majątkowe – 161.595,80 zł (26,93%, zaangażowanie 48,90%).

Wyplacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi, na kwotę 1.062.754,32 zł oraz za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 775,68 zł. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty zajęte pod drogami gminnymi w kwocie 364.160,96 zł. Poniesiono koszty sądowe związane z opłatami sądowymi, koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych – 23.659,68 zł. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono koszty w kwocie 8.808,90 zł, które dotyczyły wyceny wartości nieruchomości, dokonano opłaty za umieszczenie ogłoszenia, poniesiono opłaty notarialne związane z ustanowieniem służebności, opłacono czynsz dzierżawny. Poniesiono wydatki na opłaty notarialne za poświadczenie zgodności z oryginałem w kwocie 592,86 zł. Opłacono podatek VAT od umowy zamiany działek w kwocie 6.386,87 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 531.000,00 zł, w tym: bieżące – 521.000,00 zł, majątkowe – 10.000,00 zł.

Wykonanie – 153.312,69 zł (28,87%, zaangażowanie 51,36%), w tym: bieżące – 153.312,69 zł (29,43%, zaangażowanie – 52,35%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 0,00%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych (energia, gaz, wod. – kan., zakup opału, zakup środków czystości) – 78.322,50 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 24.042,50 zł została wykorzystana na remonty i konserwacje. Należały do nich: konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzono bieżące remonty w budynkach komunalnych w tym: naprawa wjazdu do piwnicy w budynku przy ul. Akacyjnej 20A, wykonanie przejścia wodnego do pralki w budynku przy ul. Pionierów 38. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki na wywóz nieczystości płynnych, odprowadzanie ścieków, wykonanie prac interwencyjnych w budynkach komunalnych w kwocie 20.765,64 zł. 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 – 12.300,00 zł. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe od pozwów dotyczących najemców lokali zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze w kwocie 2.044,55 zł. Wniesiono opłaty za odpady komunalne przez zarządcę budynków komunalnych w kwocie 15.837,50 zł.

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

Plan – 762.000,00 zł, w tym: bieżące – 761.000,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 51.879,24 zł (6,81%), w tym: bieżące – 51.879,24 zł (6,82%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 217.000,00 zł, wykonanie – 3.523,00 zł (1,62%, zaangażowanie 83,14%).

Wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej zaplanowanych jest 4 posiedzeń komisji, w I półroczu odbyło się 1, poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 3.400,00 zł. Poza tym poniesiono wydatki na opłaty za wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę przeznaczenia gruntów w kwocie 123,00 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących – 101.000,00 zł, wykonanie – 9.061,70 zł (8,97%, zaangażowanie 75,37%).

W I półroczu br. w ramach zawartej umowy z geodetą na kwotę 70.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2.939,70 zł, które związane były z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej oraz wykonano pomiar geodezyjny za kwotę 1.722,00 zł. Poza tym poniesiono wydatki na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków w kwocie 4.400,00 zł.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 444.000,00 zł, w tym: bieżące – 443.000,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 39.294,54 zł (8,85%, zaangażowanie – 17,28%), w tym: bieżące – 39.294,54 zł (8,87%, zaangażowanie – 17,32%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie – 0,00%).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym oraz dokonano drobnych zakupów (zakup pompy abisyński) i napraw (furtki, maszty, hydroforu) w kwocie 39.294,54 zł. Poza tym ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kielpinie rozstrzygnięcie w II półroczu br.

#### **720 – Informatyka**

##### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 612.200,00 zł, w tym: bieżące – 525.632,00 zł, majątkowe – 86.568,00 zł. Wykonanie – 313.765,48 zł (51,25%, zaangażowanie 79,60%), w tym: bieżące – 287.197,48 zł (54,64%, zaangażowanie – 87,65%), majątkowe – 26.568,00 zł (30,69%, zaangażowanie – 30,69%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakupiono urządzenia informatyczne (komputery, nośniki danych, drukarki, monitory, tonery), zakupiono podpisy elektroniczne – 104.194,01 zł, w tym dokonano zakupów części do uszkodzonych komputerów w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 554,50 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 154.506,47 zł, w tym: serwis komputerów w ramach utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 26.801,70 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” – 9.538,64 zł. Opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 20.898,00 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” – 2.700,00 zł oraz trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 15.498,00 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” – 7.599,00 zł.

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

Plan – 19.566.933,66 zł, w tym: bieżące – 19.324.168,66 zł, majątkowe – 242.765,00 zł.

Wykonanie – 10.003.324,44 zł (51,12%), w tym: bieżące – 9.780.622,42 zł (50,61%), majątkowe – 222.702,02 zł (91,74%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 880.770,00 zł, wykonanie – 417.652,79 zł (47,42%, zaangażowanie 99,68%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 9,75 et. (10 osób), 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 67.130,00 zł, co stanowiło 16,07% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków – 559.805,00 zł, w tym: bieżące – 484.040,00 zł, majątkowe – 75.765,00 zł. Wykonanie – 291.291,73 zł (52,03%, zaangażowanie – 97,55%), w tym: bieżące – 218.048,24 zł (45,05%, zaangażowanie – 97,69%), majątkowe – 73.243,49 zł (96,67%, zaangażowanie – 96,67%).

Wypłacono diety radnych na kwotę 212.632,00 zł, dokonano drobnych zakupów na kwotę 446,73 zł, w ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 4.698,91 zł, z przeznaczeniem na szkolenia radnych i podpis elektroniczny Przewodniczącego Rady, poniesiono koszty abonamentu i rozmów telefonicznych Przewodniczącego w kwocie 270,60 zł.

W I półroczu 2019 r. odbyło się 9 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 77 uchwał oraz odbyło się 51 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 8 posiedzeń, Komisja Techniczna – 12 posiedzeń, Komisja Budżetowa – 9 posiedzeń, Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 3 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa - 5 posiedzeń oraz Komisja Statutowa – 4 posiedzenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 posiedzenia, posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej – 1 posiedzenie).

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

Plan – 10.289.592,66 zł, tym: wydatków bieżących – 10.242.592,66 zł, majątkowe 47.000,00 zł. Wykonanie – 5.190.928,85 zł (50,45%, zaangażowanie 95,38%), w tym: bieżące – 5.161.408,85 zł (50,39%, zaangażowanie 95,53%), majątkowe 29.520,00 zł (62,81%, zaangażowanie – 62,81%).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 4.175.622,33 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 97,975 etatu (99,33 osoby), nagrody jubileuszowe dla 2 osób, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla 5 osób oraz 2 odprawy emerytalne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (33 umowy) związane z obsługą gospodarczą budynków komunalnych, paleniem w budynkach komunalnych, przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 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 5 pracowników, dofinansowanie do studiów 1 pracownik – 4.518,03 zł. Przekazano pierwszą ratę na odpis na ZFŚS w kwocie 104.591,83 zł, wydatki na szkolenia pracowników – 33.201,67 zł, poniesiono opłaty na składki członkowskie i ubezpieczenia budynków Urzędu, wyposażenia, dróg gminnych – 54.124,90 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) – 26.737,00 zł (48,61% 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) – 49.405,07 zł (36,87% planu).

- Zakup usług remontowych (§ 4270) – 55.099,01 zł (26,18% planu), poniesiono wydatki na konserwacje central telefonicznych, telefonów faksów, centralnego ogrzewania, wod. – kan., urządzeń do monitoringu, wykonano remonty oraz naprawy w budynkach Urzędu ul. Warszawska 71 i 115 .
- Zakup usług zdrowotnych (§4280) – 2.236,00 zł (31,94% planu).
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 473.493,05 zł tj. 46,07 % planu, zaangażowanie 94,86%, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łączę bezpośrednie ze Starostwem, obsługę prawną sesji Rady Miejskiej, obsługę prawną w ramach zastępstwa procesowego i prawnego, abonamenty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, opłaty abonamentowe za pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczej, umowa na transport zawarta z KML dla obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 19.598,41 zł tj. 39,20% planu, zaangażowanie 88,97%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 33.885,70 zł tj. 39,87% planu, zaangażowanie 86,41%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.
- Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 2.234,44 zł tj. 31,92% planu, wyjazd do Francji delegacji Urzędu do siostrzanego miasteczka oraz wypłacono delegację do Czech zastępcy Burmistrza.
- Opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) - 80,00 zł tj. 20% planu, 2 wnioski o udzielenie interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT.

Powyżej upływu czasu wykonano wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 86.012,50 zł (59,40% planu).
- Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu (§ 4220) – 8.095,85 zł (53,97% planu).
- Różne opłaty i składki, w tym: składki członkowskie przynależności do Związku Miast Nadwiślańskich, LGD Między Wisłą a Kampinosem, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich oraz składki za ubezpieczenie mienia i wyposażenia (§ 4430) – 54.124,90 zł (98,41% planu).
- Opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 138,00 zł (98,57% planu).
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610) – 27.311,36 zł (51,18% planu).

W ramach poniesionych wydatków kwota 123.977,27 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 67.422,38 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 2019 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 – 480.400,00 zł, wykonanie – 208.820,96 zł (43,47%, zaangażowanie – 56,27%).

Poniesiono wydatki za wynagrodzenie bezosobowe i pochodne w kwocie 17.183,13 zł, wynagrodzenie za korektę tekstu, opracowanie graficzne Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 12.619,72 zł – zakupiono m.in. kwiaty, wiązanki, artykuły promocyjne i zestawy upominkowe, karty świąteczne, artykuły na

uroczystości 3 Maja, akcesoria fotograficzne dla WKZ, artykuły na Galę 30-lecia nadania praw miejskich, zabawki dla dzieci do szpitala w Dziekanowie Leśnym. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 516,60 zł. W ramach pozostałych usług wykonano m.in. druk plakatów i banerów informacyjnych, artykuły promocyjne na imprezy rodzinne, gale, konferencję, wykonano usługę fotograficzną, organizacja zawodów NAC International, grawery na teczkach konferencyjnych dla zarządów osiedli i sołectw, opłacono poczęstunek na konferencji Metrobusy i Gala 30-lecia, usługa dystrybucji BIMiG, wynajem namiotów, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, umowa koncertowa z wykonawcami na Galę 30-lecia, transport fortepianu, szkolenie dla NGO, razem poniesiono wydatki w tym paragrafie w kwocie 178.501,51 zł.

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

Plan – 7.260.544,00 zł, w tym: bieżące – 7.140.544,00 zł, majątkowe – 120.000,00 zł.

Wykonanie 3.877.492,97 zł (53,40%, zaangażowanie 96,90%), w tym: bieżące – 3.757.554,44 zł (52,62%, zaangażowanie 96,85%), majątkowe – 119.938,53 zł (99,95%).

W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w ramach umów zleceń w kwocie 3.373.523,79 zł. W ramach wspólnej obsługi zatrudnionych jest 121 pracowników na 118 etatu. Poza tym poniesiono wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP – 5.340,49 zł (35,60% planu), dokonano wpłat na PFRON w kwocie 32.431,00 zł (41,69%), zakup materiałów i wyposażenia min. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, komputery, monitory, paliwo do samochodu służbowego – 22.309,30 zł (30,15% planu), zakup usług zdrowotnych – 2.789,00 zł (28,69%), zakup usług pozostałych min: obsługa prawna, serwis oprogramowania, obsługa informatyczna jednostek – 177.916,41 zł (43,16% planu), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.926,26 zł (17,51% planu), podróże służbowe – 7.468,35 zł (26,96% planu), opłaty i składki za ubezpieczenie samochodów służbowych – 8.258,50 zł (99,98%), odpis na ZFŚS – 106.125,00 zł (75,00% planu), koszty postępowania sądowego – 11.200,00 zł, szkolenia pracowników – 8.266,34 zł (44,68% planu).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżące 95.822,00 zł, wykonanie – 17.137,14 zł (17,88%, zaangażowanie – 29,86%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 10.706,00 zł. W ramach wydatków osiedli poniesiono wydatki na zakupy dla osiedla Dąbrowa Leśna w kwocie 1.838,85 zł, Buraków w kwocie 499,28 zł oraz zakupiono materiały do czyszczenia tablic informacyjnych w kwocie 109,01 zł. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 3.984,00 zł na szkolenia dla przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy Łomianki i wykonanie usługi promocyjnej LMP. 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków bieżących – 81.450,00 zł, wykonanie – 70.582,19 zł (86,66 %).

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

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.279,08 zł (25,58%, zaangażowanie – 49,98%).

Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.279,08 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.

#### Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków bieżących – 76.450,00 zł, wykonanie – 69.303,11 zł (90,65%).



Wydatki w kwocie 69.303,11 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26.05.2019 r., jest to zadanie zlecone z budżetu państwa.

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

Plan – 2.617.900,00 zł, w tym: bieżące – 2.097.900,00 zł, majątkowe – 520.000,00 zł.

Wykonanie – 901.714,95 zł (34,44%), w tym: bieżące – 901.714,95 zł (42,98%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

##### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Poniesiono wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację porozumienia z Komendą Powiatową Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego na służby i patrole ponadnormatywne.

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 845.400,00 zł, w tym: bieżące – 325.400,00 zł, majątkowe – 520.000,00 zł.

Wykonanie – 92.252,72 zł (10,91%, zaangażowanie 15,78%), w tym: bieżące – 92.252,72 zł (28,35%, zaangażowanie 41,00%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Wyplacono strażakom OSP Łomianki i Dziekanów Polski ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 9.406,44 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim w celu utrzymania gotowości bojowej – 82.846,28 zł.

Wykonanie wydatków bieżących poniżej planu w §§ 3030, 4210, 4280, 4430 wiąże się z tym, że realizacja będzie się odbywała w II półroczu.

##### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 18.500,00 zł, wykonanie – 6.500,00 zł (35,14%, zaangażowanie 67,57%).

Poniesiono koszty najmu pomieszczeń na magazyn Obrony Cywilnej w kwocie 6.000,00 zł oraz przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych w kwocie 500,00 zł. Umowa na najem pomieszczeń została wypowiedziana i od miesiąca kwietnia 2019 r. magazyn OC znajduje się na terenie ICDS.

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

Plan wydatków bieżących – 1.626.000,00 zł, wykonanie – 707.456,29 zł (43,51%, zaangażowanie 95,70%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich oraz pracowników administracyjnych Centrum Monitoringu zatrudnionych na 17,50 et. (17,50 osób) oraz na umowy zlecenie wykorzystano 635.540,33 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 71.915,96 zł, na te wydatki składały się m.in.: 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 użytkowaniem pomieszczeń dla SM, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu SM oraz samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet, ryczałt samochodowy oraz delegacje, szkolenia i obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów, w łącznej wysokości 14.449,15 zł.

##### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 8.000,00 zł, wykonanie – 152,40 zł (1,91% zaangażowanie 1,91%). W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 152,40 zł, którą przeznaczono na zakup uzupełniający wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego.

##### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł, wykonanie – 15.353,54 zł (38,38%, zaangażowanie 66,49%).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: zakupy na potrzeby serwerowni CM na kwotę 128,01 zł, naprawę kamery na kwotę 2.484,60 zł, poniesiono koszty energii w kwocie 3.124,93

zł, poniesiono koszty dostępu do Internetu – 5.940,00 zł oraz składki na ubezpieczenia sprzętu w kwocie 3.676,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.780.056,00 zł, wykonanie – 221.209,71 zł (7,96%).

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

Plan wydatków bieżących – 700.000,00 zł, wykonanie – 221.209,71 zł (31,60%).

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 B15, C16, D16, E16, F16, G17.

Wykonanie poniżej upływu czasu wynika z korzystnej stawki WIBOR, na której oparte są koszty długu.

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

Plan wydatków bieżących – 2.080.056,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 4.934.183,00 zł, wykonanie – 2.175.036,36 zł (44,08%).

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.248,36 zł (84,97%).

Wyplacono rekompensatę dla żołnierza rezerwy w kwocie 4.248,36 zł, powyższa kwota będzie gminie zwrócona przez Główny Sztab Wojskowy.

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 587.602,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki na rezerwę ogólną wynoszą 136.602,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 451.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.341.581,00 zł, wykonanie – 2.170.788,00 zł (50,00%).

Dokonano wpłaty do budżetu państwa, zgodnie z przepisami. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% (wynoszą 196,23%) średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

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

Plan – 42.705.124,12 zł, w tym: bieżące – 41.597.535,12 zł, majątkowe – 1.107.589,00 zł.

Wykonanie – 19.653.438,46 zł (46,02%), w tym: bieżące – 19.653.438,46 zł (47,25%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych oraz czterech przedszkoli samorządowych. Na terenie Gminy funkcjonują także 3 niepubliczne szkoły podstawowe, 14 niepublicznych przedszkoli, 3 niepubliczne punkty przedszkolne i 2 niepubliczne oddziały przedszkolne, 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 – 20.951.900,00 zł, w tym: bieżące – 19.870.681,00 zł, majątkowe – 1.081.219,00 zł.

Wykonanie – 9.980.467,06 zł (47,64%, zaangażowanie 84,07%), w tym: bieżące – 9.980.467,06 zł (50,23%, zaangażowanie 88,51%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 2,47%).

W 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 107 oddziałach 2.322 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 255 pracowników,

w tym: 239 pracowników pedagogicznych (na 188,54 etatu) oraz 16 pracowników administracji i obsługi (11,95 etatu).

Na wydatki bieżące 6 szkół publicznych w kwocie 9.253.929,24 zł, składały się wynagrodzenia i pochodne – 7.071.243,03 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez publiczne placówki oświatowe wydano 2.182.686,21 zł, w tym:

- 507.179,50 zł to odpis na ZFŚS,
- 353.635,47 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 26.500,00 zł stypendia dla uczniów,
- 4.513,00 zł wpłaty na PFRON,
- 295.182,96 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- 96.555,29 zł zakup środków dydaktycznych,
- 541.543,54 zł zakup energii elektrycznej, woda,
- 208.757,20 zł zakup pozostałych usług,
- 18.172,89 zł badania lekarskie wstępne i okresowe i podróże krajowe, szkolenia pracowników,
- 46.410,16 zł usługi remontowe (wykonano remont klas, szatni i korytarza w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, remont klas, naprawa dachu, obróbki blacharskie, montaż pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej, naprawa i konserwacja sprzętu typu kserokopiarki, drukarki). Na drugie półrocze planowane są remonty w placówkach oświatowych,
- 13.844,14 wydatkowano na usługi telekomunikacyjne,
- 28.383,00 zł opłaty za ubezpieczenie mienia,
- 21.940,06 zł dokonano rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów (związanych ze szkołą) z produkcji rolnej,
- 20.069,00 zł to koszty sądowe od pozwu przeciwko firmie UNIVERSAL GROUP sp. z o. o o zapłatę kar umownych i wykonanie zastępcze na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach (19.476,00 zł) oraz tytułem zwrotu kosztów sądowych SP w Sadowej (593,00 zł).

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 726.537,82 zł dla 3 niepublicznych szkół podstawowych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” oraz Kolegium Św. Rodziny, w których w I półroczu 2019 r. uczyło się 284 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 778.377,00 zł, wykonanie – 349.893,74 zł (44,95%, zaangażowanie 91,04%).

Do 10 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 190 dzieci, średnio na jeden oddział przypadło 19 dzieci i zatrudnionych było 19 pracowników pedagogicznych (9,74 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na wynagrodzenia i pochodne – 290.204,80 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 50.574,01 zł, w tym m.in.: 25.236,00 zł to odpis na ZFŚS, 14.818,90 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, 1.673,38 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 2.852,60 zł zakup środków dydaktycznych, 5.393,13 zł zakup pozostałych usług (m.in. wywóz nieczystości, przewozy na basen, abonament za licencje oprogramowania), 600,00 zł ubezpieczenia mienia i budynku. Zakup usług zdrowotnych, remontowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, koszty podróży służbowych wydatki planowane do poniesienia w II półroczu br.

Do 2 oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori oraz w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Łomiankach w I półroczu uczęszczało 5 uczniów, kwota dotacji przekazana wyniosła kwotę 9.114,93 zł (39,63%), 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, nie były realizowane w związku z tym, że w sąsiednich gminach dzieci z Łomianek nie uczęszczały do tych placówek.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 10.937.922,00 zł, w tym: bieżące – 10.911.552,00 zł, majątkowe – 26.370,00 zł.

Wykonanie – 4.961.274,36 zł (45,36%, zaangażowanie 59,84%), w tym: bieżące – 4.961.274,36 zł (45,47%, zaangażowanie 59,84%), majątkowe – 0,00 zł (0,00, zaangażowanie 58,29%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz 14 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 1.048 dzieci.

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach, 3 – oddziałowe Dziekanowie Leśnym, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 6 – oddziałowe Przedszkole Nr 2 w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 355 dzieci, a zatrudnionych było 64 pracowników, w tym: 53 pracowników pedagogicznych (39,48 et.) oraz 11 pracowników administracji i obsługi (na 8,15 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 1.754.699,10 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.305.676,94 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania w kwocie 449.022,16 zł, w tym m.in: odpis na ZFŚS – 102.150,50 zł, energia, gaz i woda – 114.418,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 58.339,69 zł, zakup środków żywności – 3.024,68 zł, zakup środków dydaktycznych – 45.228,42 zł, zakup usług remontowych – 6.529,35 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.501,00 zł, zakup usług pozostałych – 32.979,69 zł, czynsz za wynajmowany lokal na przedszkole w Dziekanowie Leśnym – 11.411,28 zł, wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 58.620,46 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.725,10 zł delegacje służbowe i szkolenia – 4.676,50 zł, składki na ubezpieczenia i abonament RTV – 5.417,00 zł.
2. Do 14 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 693 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 3.129.563,52 zł, która stanowi 52,42% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 12.488,40 zł tj. 2,50% planu i dotyczyła ona następujących gmin: m. st. Warszawa – 731,22 zł, Gmina Czosnów – 6.731,04 zł oraz Gmina Nowy Dwór Mazowiecki - 5.026,14 zł. Rozliczenie za I półrocze br. nastąpi w II półroczu 2019 r.
4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 64.523,34 zł tj. 8,36% planu, środki zostały przekazane do Gminy Czosnów. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu, kiedy to gminy wystawią obciążenia za I półrocze i II.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 185.500,00 zł, wykonanie – 97.260,10 zł (52,43%, zaangażowanie 52,43%).

Do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2019 r. uczęszczało 40 dzieci. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

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

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 2 placówek i wyniosły kwotę 97.260,10 zł.

Poza tym w budżecie w tym rozdziale zostały zabezpieczone środki dla sąsiednich gmin tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach, ale dzieci nie uczęszczały do tych punktów przedszkolnych.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 1.954.309,00 zł, wykonanie – 967.257,67 zł (49,49%).

W dwóch samorządowych szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały gimnazjum. Uczyło się w 9 oddziałach 225 uczniów – średnio na oddział przypadało 25 uczniów. Zatrudnionych

było 52 pracowników, w tym 51 pracowników pedagogicznych (na 19,60 et.) oraz 1 pracowników administracji i obsługi (na 0,25 et.).

Wydatki bieżącego funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w 2 szkołach samorządowych wyniosły kwotę 944.345,11 zł i złożyły się głównie na wynagrodzenia i pochodne – 782.998,20 zł oraz pozostałe koszty 161.346,91 zł, w tym.: ZFŚS – 63.253,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35.065,18 zł, stypendia dla uczniów – 4.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 31.204,67 zł, zakup środków dydaktycznych – 661,39 zł, zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł, zakup pozostałych usług – 6.416,11 zł, usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) – 1.110,02 zł, opłaty za ubezpieczenie – 700,00 zł, zakup usług remontowych – 13.209,28 zł, a także szkolenia i podróże służbowe – 5.297,26 zł.

Do gimnazjum niepublicznego w Łomiankach Kolegium Św. Rodziny uczęszczało do 1 oddziału 15 uczniów. Dotacja na ten cel wyniosła kwotę 22.912,56 zł tj. 69,43% planu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 920.000,00 zł, wykonanie – 409.810,27 zł (44,54%, zaangażowanie – 54,55%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie i Lesznie ( w I półroczu 2019 r. dowożono 23 uczniów umowa z firmą transportową TOM - TRANSPORT), 2 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach – umowa z KML, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 27 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie oraz umowa na zwrot kosztów przejazdu 1 ucznia do szkoły - wydatkowano kwotę 409.810,27 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 2019 r.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 125.190,00 zł, wykonanie – 30.849,00 zł (24,64%, zaangażowanie 30,03%).

Poniesione wydatki dotyczą wypłacone dofinansowania studiów podyplomowych – 20.874,00 zł oraz zorganizowano szkolenia na kwotę 9.975,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.951.171,00 zł, wykonanie – 949.604,80 zł (48,67%, zaangażowanie 86,08%).

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

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. gospodarstwa domowego, naczynia jednorazowe) – 53.811,89 zł, zakup środków żywności – 547.414,17 zł, usługi remontowe (naprawa zmywarek, bębna, modernizacja instalacji hydraulicznej w kuchni SP nr 2) – 5.361,57 zł oraz zakup pozostałych usług ( usługi cateringowe do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach, licencja oprogramowania, badanie wody, usługa dowozu obiadów do szkół, odbiór odpadów żywieniowych, zielonych i nieczystości stałych) – 343.017,17 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 – 1.366.665,00 zł, wykonanie – 592.720,48 zł (43,37%, zaangażowanie – 51,98%).

W budżecie gminy na rok 2019 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 62.347,48 zł (tj. 33,40% planu). Opieką objętych było 6 dzieci, zatrudnionych było 7 pracowników pedagogicznych (na 1,42 etatu). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 52.571,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.815,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.960,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 2.500,00 zł.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 530.373,00 zł, opieką objętych było 24 uczniów niepełnosprawnych.

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

Plan wydatków bieżących – 2.824.985,12 zł, wykonanie – 1.133.829,70 zł (40,14%, zaangażowanie – 83,40%).

W I półroczu 2019 r. opieką objętych było 65 uczniów niepełnosprawnych. Zatrudnionych było 30 pracowników pedagogicznych na 22,53 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 731.645,35 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 651.270,40 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.686,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35.580,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 399,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych 4.708,60 zł.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na 21 dzieci niepełnosprawnych wyniosła 402.184,35 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 – 173.762,00 zł, wykonanie 87.092,09 zł (50,12%, zaangażowanie – 96,08%).

Na 5 uczniów niepełnosprawnych w oddziałach gimnazjalnych samorządowych szkół podstawowych wydatkowano kwotę 87.092,09 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników pedagogicznych (2,48 et) – 75.569,97 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.215,12 zł,
- odpis na ZFŚS – 7.307,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków bieżących – 163.923,00 zł, wykonanie – 21.189,00 zł (12,93%, zaangażowanie 12,93%).

Na sfinansowanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymano dotację z budżetu państwa, zadanie to jest zadaniem zleconym. W I półroczu przekazano dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 21.189,00 zł. Realizacja zadania będzie w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 367.320,00 zł, wykonanie – 72.190,19 zł (19,65%, zaangażowanie – 44,39%).

W ramach budżetu zabezpieczonego na zakup materiałów i wyposażenia (spotkanie wielkanocne Burmistrza z nauczycielami, kwiaty na uroczystości, zakupiono hulajnogi w ramach programu „Rowerowy Maj”) – 17.884,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli sprawujących opieką w czasie Akcji „Zima w mieście” – 36.550,00 zł, zakup pozostałych usług, w tym: druk i dostawa materiałów promocyjnych na program „Rowerowy Maj” – 14.577,70 zł, opłaty na ubezpieczenie Akcji „Zima w Mieście” i „Lato w Mieście” – 1.269,41 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 – 1.908,62 zł. Projekt zakończył się 30 czerwca 2019 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 820.000,00 zł, wykonanie – 590.244,51 zł (71,98%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 84.000,00 zł, wykonanie – 51.201,60 zł (60,95%, zaangażowanie 76,44%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej zawarto umowy z 2 organizacjami pozarządowymi i wypłacono dotację w kwocie 42.000,00 zł, na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 9.201,60 zł na:

- wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków – 6.955,60 zł,
- poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych dla GKRPA – 246,00 zł,
- przeprowadzono szkolenie dla rodziców o tematyce uzależnień dzieci i młodzieży – 2.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 736.000,00 zł, wykonanie – 539.042,91 zł (73,24%, zaangażowanie 86,47%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano 21 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu, a także 1 dotację dla organizacji pozarządowych w trybie tzw. „małej dotacji” w łącznej kwocie 452.145,72 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 86.897,19 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 2019”, – 43.171,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na piknik o charakterze profilaktyki uzależnień „Szukamy jajek Wielkanocnych”, a także materiały profilaktyczne dla OSP – 7.065,75 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym oraz najem pomieszczeń dla GKRPA zapłacono – 14.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług: poniesiono wydatki na szkolenie dla członków GKRPA, sfinansowano wydarzenia o charakterze profilaktyki uzależnień, zorganizowano spektakl profilaktyczny dla młodzieży pt. „Działka” – 20.340,77 zł,
- opłaty sądowe w sprawach o kierowanie na przymusowe leczenie – 1.707,00 zł,
- szkolenia członków GKRPA będących pracownikami Urzędu – 612,00 zł.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących 2.308.876,00 zł, wykonanie – 1.298.606,60 zł (56,24%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 269.303,33 zł w tym: na zadania zlecone – 4.893,05 zł i własne – 264.410,28 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.029.303,27 zł, co stanowiło 79,26 % wszystkich poniesionych wydatków w tym dziale.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 278.000,00 zł, wykonanie – 230.742,06 zł (83,00%).

W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 13 osób na kwotę 230.742,06 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 115.358,00 zł, wykonanie – 56.296,38 zł (48,80%, zaangażowanie – 51,95%).

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.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia dwóch terapeutów na 1,5 et. wynagrodzenie z pochodnymi – 52.414,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 469,86 zł, zakup usług zdrowotnych – 84,00 zł, zakup pozostałych usług – 347,50 zł, odpis na ZFŚS – 1.341,00 zł oraz szkolenia – 1.640,00 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 – 28.000,00 zł, wykonanie – 12.674,05 zł (45,26%, zaangażowanie 45,26%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 57 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 12.674,05 zł (dotacja na zadania własne).

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 – 94.300,00 zł, wykonanie – 54.322,51 zł (57,61%, zaangażowanie – 57,61%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- wypłacono zasiłki celowe dla 75 rodzin – 31.488,63 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 18 osób – 5.080,00 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 16 osób na kwotę – 15.714,88 zł,
- dożywianie poza programem dla 5 osób na kwotę – 2.039,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 38.607,63 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 15.714,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 14.450,00 zł, wykonanie 4.463,18 zł (30,89%).

Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin w okresie 01-02/2019 oraz dla 1 rodziny w okresie 03-06/2019 w kwocie 4.463,18 zł. Wydatki sfinansowano z budżetu gminy ze środków własnych.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 293.900,00 zł, wykonanie – 189.491,55 zł (64,47%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 66 rodzin. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne.

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej



Plan wydatków bieżących – 1.062.203,00 zł, wykonanie – 619.115,05 zł (58,29%, zaangażowanie 61,88%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 548.491,78 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 70.623,27 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 10.078,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.034,50 zł,
- zakup energii – 10.378,72 zł,
- zakup usług remontowych - 688,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 311,00 zł,
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych - 28.453,14 zł,
- podróże służbowe, szkolenia i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9.513,84 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie minia) – 573,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i komornicze – 2.591,77 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 35.482,00 zł, co stanowiło 5,73% poniesionych wydatków. Ze środków własnych gminy wydatkowano 583.633,05 zł. W OPS na 30.06.2019 r. zatrudnionych było 7 pracowników na 7 etatów.

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

Plan wydatków bieżących – 266.000,00 zł, wykonanie – 80.784,46 zł (30,37%, zaangażowanie 62,91%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 4.893,05 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 75.891,41 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 60.700,00 zł, wykonanie 19.388,00 zł (31,94%, zaangażowanie – 31,94%).

Ogółem w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” zrealizowano wydatki na kwotę 19.388,00 zł. Tą formą pomocy objęto 57 osób, w tym 43 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych (z dotacji ze środków MUW wydatkowano kwotę 11.047,80 zł, a ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 8.340,20 zł).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 95.965,00 zł, wykonanie – 31.329,36 zł (32,65%, zaangażowanie 35,93%).

Poniesione wydatki w kwocie 31.329,36 zł przeznaczono na:

- zakup środków czystości i wyposażenia do umywalni – 346,08 zł,
- zakup energii na potrzeby umywalni – 2.115,12 zł,
- w ramach pozostałych usług sfinansowano zasiłek celowy w formie schronienia dla 4 osób – 8.087,58 zł,
- wynajem kontenera na potrzeby umywalni – 20.780,58 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 3.049.837,00 zł, wykonanie – 1.364.408,85 zł (44,74%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 2.879.650,00 zł, wykonanie – 1.294.803,22 zł (44,96%, zaangażowanie 98,68%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 6 świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 57 nauczycieli (na 33,04 et.), do świetlic uczęszczało 1.000 uczniów. Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic –

1.145.108,00 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 149.695,22 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 80.762,25 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych – 59.249,57 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 2.429,78 zł, zakup środków dydaktycznych – 6.786,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 81,00 zł, opłaty za zakup polisy ubezpieczenia – 300,00 zł oraz podróże służbowe – 86,62 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 97.075,00 zł, wykonanie – 44.841,06 zł (46,19%, zaangażowanie 96,92%).

W I półroczu 2019 r. wczesnym wspomaganie objętych było 11 uczniów w wieku przedszkolnym.

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników zatrudnionych na 1,19 etatu realizujących program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 40.610,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 4.230,28 zł, z tego: na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.986,53 zł, składki i opłaty (ubezpieczenia) – 80,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 2.163,75 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących – 56.100,00 zł, wykonanie – 21.586,57 zł (38,48%).

Wyplacono stypendia szkolne dla 29 uczniów w łącznej kwocie 20.501,63 zł oraz sfinansowano inne formy pomocy dla 1 ucznia w kwocie 620,00 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 – 464,94 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 11.170,92 zł oraz ze środków Gminy 10.415,65 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 17.012,00 zł, wykonanie – 3.178,00 zł (18,68%).

Wydatki w kwocie 3.178,00 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli poprzez zorganizowanie szkoleń: „XVI Ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej oświaty”, oraz „Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych”.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków – 23.243.322,00 zł, z tego: bieżące – 23.143.322,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 12.307.945,14 zł (52,95%), tego: bieżące – 12.307.945,14 zł (53,18%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

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 11.658.265,21 zł,
2. ze środków własnych Gminy Łomianki – 396.929,93 zł.

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 15.441.000,00 zł, wykonanie – 8.676.475,40 zł (56,19%, zaangażowanie 56,25%).

W rozdziale tym finansuje się zadanie określone w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500 plus.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze dla 2.081 rodzin w kwocie 8.586.880,20 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu realizujących zadania w ramach Programu Rodzina 500 plus, (jest to częściowe pokrycie kosztów

wynagrodzeń wypłaty w formie dodatków specjalnych) oraz 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie w kwocie 57.948,82 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.852,34 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: usługi pocztowe, bieżąca obsługa do realizacji projektu – 9.544,04 zł,
- szkolenia pracowników – 1.250,00 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 – 5.753.482,00 zł, wykonanie – 3.048.834,45 zł (52,99%, zaangażowanie 53,24%).

Ze świadczeń społecznych skorzystało 807 osób (w tym ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 53 osoby) na kwotę 2.667.395,08 zł, w tym: z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia na kwotę 227.000,00 zł. Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 105 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 221.186,47 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 160.252,90 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne dla 5 pracowników zatrudnionych na 4,5 etatu – 147.975,50 zł, odpis na ZFSS – 3.557,25 zł, szkolenia pracowników i podróże służbowe – 1.279,88 zł oraz pozostałe usługi (pocztowe i inne) – 7.440,27 zł

Wydatki w kwocie 2.957.622,41 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 91.212,04 zł to środki z budżetu gminy.

#### 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.844,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (,00%).

Wydatki będą poniesione w III kw. br. na wynagrodzenie pracownika realizującego to zadanie.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.156.496,00 zł, wykonanie – 187.016,51 zł (16,17%, zaangażowanie 16,44%).

1. Wypłacono dwie dotacje dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu w kwocie 130.000,00 zł, z tego: na placówkę wsparcia dziennego, świetlica rodzinna – 59.000,00 zł oraz na świetlicę socjoterapeutyczną – 71.000,00 zł.
2. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 1 asystenta rodziny (0,50 et.) oraz 1 psychologa (0,5 et.), do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 53,890,36 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.526,15 zł, z tego : odpis na ZFSS – 2.051,25 zł, podróże służbowe – 474,90 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia przewidziane są do realizacji II półrocza. W I półroczu tą formą pomocy objęto 5 rodzin. Wydatki poniesione przez OPS w kwocie 56.416,51 zł sfinansowano ze środków gminy.
3. W ramach tego rozdziału finansowany jest program rządowy „Dobry Start”, który w całości będzie finansowany z dotacji MUW na zadania zlecone. W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenie z wniosku złożonego w 11/2018 w kwocie 600,00 zł. Wypłaty świadczeń z tego programu za rok 2019 będą realizowane w II półroczu (proces składania wniosków rozpoczyna się w m-cu lipcu).

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków – 370.000,00 zł, z tego: bieżące – 270.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł. Wykonanie – 114.750,00 zł (31,01%, zaangażowanie – 72,77%), z tego: bieżące -114.750,00 zł (42,50%, zaangażowanie 99,72%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

W I półroczu przekazano dotację dla 4 żłobków, do których zapisanych było 97 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. Kwota wypłaconych dotacji w I półroczu wyniosła 114.750,00 zł.

#### Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 23.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł (34,78%, zaangażowanie 83,70%).

Do wykazu dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek w I półroczu wpisanych było 3 opiekunów dziennych, na których przekazano dotację w kwocie 8.000,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 96.000,00 zł, wykonanie – 55.634,11 zł (57,95%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 22 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 – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

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. W I półroczu 2019 r. żadne dziecko nie zostało umieszczone.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu gminy.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków bieżących – 45.000,00 zł, wykonanie – 23.567,40 zł (52,37%).

Środki w tym rozdziale wydatkowane na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 23.567,40 zł.

Wydatki z tego tytułu finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 351.500,00 zł, wykonanie – 193.667,27 zł (55,10%).

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. z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2019 r. wydano łącznie 1.191 kart, w tym: „Karty 3+” – 585 kart, „Karty 4+” – 354 karty, „Karta R” – 168 kart, „Karta Seniora” – 84 kart.

Na realizację programów wydatkowane 193.667,27 zł, w tym na rozliczenia między jednostkami:

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe – 13.863,50 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 65.234,77 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 5.209,00 zł,
- Poniesiono wydatki związane z zakupem Warszawskich Kart Miejskich – 109.360,00 zł.

Realizacja Programów realizowana jest ze środków własnych gminy.

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

Plan – 35.350.534,10 zł, w tym: bieżące – 23.035.577,10 zł, majątkowe – 12.314.957,00 zł.

Wykonanie – 11.970.931,74 zł (33,86%), w tym: bieżące – 7.577.402,65 zł (32,89%), majątkowe – 4.393.529,09 zł (35,68%).

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

Plan – 11.251.235,00 zł, w tym: bieżące – 1.166.819,00 zł, majątkowe – 10.084.416,00 zł.

Wykonanie – 4.570.103,05 zł (40,62%, zaangażowanie – 98,54%), w tym: bieżące – 485.687,99 zł (41,62%, zaangażowanie 85,94%), majątkowe – 4.084.415,06 zł (40,50% zaangażowanie 100,00%).

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 482.868,99 zł.

Zapłacono odsetki od korekty finansowej, dotyczy zwrotu części dotacji otrzymanej z budżetu EU w ramach realizacji projektu „Budowa Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach” w kwocie 2.819,00 zł.

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 130.000,00 zł na wykonanie przyłączy dla byłych członków MKS będą realizowane w II półroczu 2019 r. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (30.000,00 zł) planuje się na II półrocze 2019 r. W związku z tym, iż wyliczone opłaty za rok 2018 za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów oraz pyłów do powietrza nie przekroczyły 100,00 zł każda, opłaty te nie będą podlegały uiszczeniu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 11.938.197,00 zł, wykonanie – 2.933.594,96 zł (24,57%, zaangażowanie 94,56 %).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców poniesiono wydatki w kwocie 2.374.611,98 zł oraz utrzymanie i obsługa GPSZOK – 428.940,24 zł, (wydatki dotyczą opłaconych faktur za 12/2018 oraz za 01 do 04/2019) wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwocie – 106.608,07 zł, zakup worków na odpady zielone wydatki w kwocie 23.370,00 zł, opłata za wodę i energię na terenie GPSZOK – 64,67 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu w kwocie 2.529.525,44 zł i odsetki w kwocie 41.409,45 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.290.335,20 zł, wykonanie – 1.198.691,20 zł (52,34%, zaangażowanie – 76,89 %).

Poniesiono wydatki na usługi w kwocie 1.167.062,91 zł przeznaczono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych – 806.338,24 zł,
- 2) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 233.150,40 zł,
- 3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 71.966,33 zł,
- 4) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 4.635,36 zł,
- 5) podstawienie przenośnych kabin sanitarnych – 2.264,58 zł,
- 6) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody – 44.280,00 zł,
- 7) trwałe oznakowanie zwierząt, mikroczipy – 4.428,00 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.628,29 zł, z tego: zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 11.137,04 zł oraz rękawiczki i worki na śmieci w ramach akcji likwidacja dzikich wysypisk – 491,25 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wypłacono dofinansowanie jednej organizacji pozarządowej w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ochrona zwierząt bezdomnych”.

Z uwagi na niskie opady śniegu w okresie od I do IV . 2019 r. uzyskano oszczędności.

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

Plan wydatków bieżących – 555.500,00 zł, wykonanie – 114.163,29 zł (20,55%, zaangażowanie 96,54%).

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki na:

- Zakupiono sadzonki kwiatów i ziół na piknik rodzinny – 8.505,00 zł,

- Wydatki na zakup pozostałych usług na utrzymanie zieleni wykonano w kwocie 105.658,29 zł, poniesione wydatki dotyczyły:
  - na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów – 37.069,92 zł,
  - na utrzymanie rabat, kwietników i donic kwiatowych – 43.289,37 zł,
  - na utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymaniu miejsc pamięci narodowej na terenie gminy – 1.296,00 zł,
  - wykonano przycięcie drzew skrajni pasa drogowego – 2.700,00 zł,
  - prace interwencyjne wycinka zakrzaczeń, opryski drzew – 999,00 zł,
  - wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku miejskiego – 20.304,00 zł.

Środki przeznaczone w kwocie 10.000,00 zł na ekspertyzę dendrologiczną dla 8 drzew będą wydatkowane zgodnie z umową w II półroczu br.

Wydatki na ochronę środowiska pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą w II połowie roku.

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

Plan – 412.000,00 zł, w tym: bieżące – 12.000,00 zł, majątkowe – 400.000,00 zł.

Wykonanie 42.991,43 zł (10,43%, zaangażowanie 13,21%), w tym: bieżące – 4.489,50 zł (37,41%, zaangażowanie – 74,31%), majątkowe – 38.501,93 zł (9,63%, zaangażowanie 11,38%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wykonanie naklejek na samochody napędzane na wodór, bądź energię elektryczną – 61,50 zł, opłacono usługę pobrania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych z czujników powietrza – 4.428,00 zł.

Poza tym zrealizowano wydatki niewygasające na kwotę 11.950,00 zł, które dotyczyły opracowania programu ograniczania niskiej emisji wraz z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki.

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

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie 8.364,00 zł (27,88%, zaangażowanie 27,88%).

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyz dotyczących oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów na działkach w Łomiankach – 8.364,00 zł.

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

Plan – 2.446.474,90 zł, w tym: bieżące – 2.227.474,90 zł, majątkowe – 219.000,00 zł.

Wykonanie – 824.369,45 zł (33,70%, zaangażowanie – 40,75%), w tym: bieżące – 824.369,45 zł (37,01%, zaangażowanie – 44,75%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

1. Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 465.254,97 zł,
2. W ramach usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie – 122.574,50 zł, wydatki te dotyczyły:
  - konserwacji oświetlenia ulicznego – 45.465,42 zł,
  - wymiany słupa oświetleniowego w ul. Wiślanej – 5.318,29 zł,
  - awaryjna naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne w ul. Francuskiej – 1.964,86 zł,
  - wymiana kabla energetycznego zasilającego w ul. Graniczka z drogą E7 – 69.825,93 zł,
3. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 17.730,45 zł, którą przeznaczono na demontaż iluminacji świetlnych oraz przegląd iluminacji przed magazynowaniem.
4. Zgodnie z postanowieniem komornika w sprawie sądowej XXVC/318/16 dotyczące sprawy GDDKIA (oświetlenia ulic) wypłacono odszkodowanie w kwocie 171.533,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 31.193,09 zł i kosztami zastępstwa procesowego w kwocie 16.082,64 zł.

#### 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 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków – 116.000,00 zł, z tego: bieżące – 30.000,00 zł, majątkowe – 86.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 26,60%), z tego: bieżące – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 100,00%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 1,00%).

W I półroczu nie było wykonanych wydatków, podpisano umowę na demontaż i utylizację azbestu na kwotę 30.000,00 zł, realizacja II półrocze 2019 r.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.309.792,00 zł, w tym: bieżące – 4.784.251,00 zł, majątkowe – 1.525.541,00 zł.

Wykonanie – 2.278.654,36 zł (36,11%, zaangażowanie 61,05%), w tym: bieżące – 2.008.042,26 zł (41,97%, zaangażowanie 70,78%), majątkowe – 270.612,10 zł (17,74%, zaangażowanie – 30,56%).

I. Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.178.129,00 zł, a wykorzystano kwotę 1.929.080,87 zł, tj. 46,17%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 32 pracowników (25,5 et.) – 898.163,37 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, usługi ratownicze na basenie) oraz wydatki pozostałe – 1.030.917,50 zł, w tym m.in.: zakup energii, wody gazu – 481.396,17 zł, zakup usług remontowych w tym konserwacje i prace remontowe – 90.498,16 zł, zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW, dozór techniczny, obsługa prawna, BHP i informatyczna, badanie wody na pływalni) – 225.941,60 zł, odpis na ZFŚS – 25.350,00 zł, ubezpieczenia sprzętu budynków, OLIKÓW – 28.862,00 zł, podróże służbowe i szkolenia – 7.537,20 zł, wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP – 8.998,86 zł, zakup usług zdrowotnych – 462,00 zł, składki PFRON – 7.742,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 147.666,64 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe) – 6.462,87 zł.

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 807.970,50 zł, które stanowiły 36,75% poniesionych wydatków.

II. W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 30.000,00 zł, na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla uczniów szkół oraz edukację ekologiczną, w I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.

III. Poza tym 164.000,00 zł zabezpieczono na utrzymanie, doposażenie i urządzenie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 55.539,20 zł (39,39% planu). Środki przeznaczono na :

- 1) roczny przegląd placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw, wykonanie rocznego przeglądu systemu monitoringu na placach zabaw, prace porządkowe na placach zabaw – 37.051,80 zł,
- 2) naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawa zamków w furtkach i bramach na placach zabaw, naprawa zamka furtki, naprawa ławki, konserwacja oraz kompleksowe sezonowe czyszczenie nawierzchni poliuretanowej oraz trawiastej placów zabaw – 18.487,40 zł.

IV. Wydatki na utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej zostały zaplanowane w kwocie 314.122,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło kwotę 20.926,34 zł (6,66%).

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Energia elektryczna – oświetlenie parku – 7.345,84 zł,
- Utrzymanie parku (koszenie trawy, pierwsze oczyszczenie zbiornika, przegląd gwarancyjny pompowni) – 11.611,50 zł,
- Ubezpieczenie parku – 1.969,00 zł.

W planie wydatków zarezerwowana jest kwota 224.122,00 zł na utrzymanie zieleni w parku. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, złożony został ponowny wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.

V. Wydatki na utrzymanie świetlicy w Burakowie przy ul. Parkowej zostały zabezpieczone w kwocie 25.000,00 zł na energię elektryczną, wykonane wydatki wyniosły kwotę 2.495,85 zł (9,98%).

VI. W planie wydatków zarezerwowano kwotę 38.000,00 zł na zakup oczyszczaczy powietrza dla jednostek oświatowych, w I półroczu nie było wykonania.

VII. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł na wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych wokół rezerwatu przyrody jezioro Kiełpińskie, nie było wykonania w I półroczu (przeprowadzono rozeznanie rynku).

VIII. W planie wydatków zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii dotyczącej zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, jego przyszłej funkcjonalności oraz wykonawstwa budynku świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej z właściwych materiałów i zgodnie ze sztuką budowlaną, realizacja planowana jest na II półrocze 2019 r.

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

Plan wydatków bieżących – 3.192.336,00 zł, wykonanie – 1.509.129,11 zł (47,27%).

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

Plan wydatków bieżących – 421.592,00 zł, wykonanie – 226.677,11 zł (53,77%, zaangażowanie – 54,31%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano 18 dotacji dla organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 183.163,00 zł (90,16% planu), w tym 4 w trybie małej dotacji. Dotacje zostały udzielone na zadanie pn. „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja”.

Ponadto za kwotę 43.514,11 zł sfinansowano:

- Zakupy związane z wyjazdem seniorów do muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie – 1.000,00 zł,
- zakupiono kwiaty i wieńce, artykuły spożywcze na spotkanie z seniorami, zakupy spożywcze na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, filiżanki upominkowe na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, mazurki wielkanocne na spotkanie Burmistrza z mieszkańcami, flagi, karty świąteczne – 9.263,67 zł,
- w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki m.in. w ramach aktywizacji Łomiankowskich seniorów zorganizowano wyjazd do muzeum kolejki wąskotorowej w Sochaczewie, opłacono ZAIKS, wykonano usługę gastronomiczną na wydarzenie Wielkanoc u Burmistrza, wykonano banery informujące o wydarzeniach kulturalnych, opłacono koncert chóru Harfa, opłacono przewóz gości z Grodna, usługę transportową dla seniorów i kombatantów – 24.950,44 zł,
- w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zrealizowano Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sadowa – 8.300,00 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.813.900,00 zł, wykonanie – 855.783,00 zł (47,18%, zaangażowanie – 100,00%).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem – 830.483,00 zł oraz dotację celową w kwocie 25.300,00 zł na organizację imprez kulturalno – sportowo – edukacyjnych - środki Sołectwa



Dziekanów Nowy (6.000,00 zł), Dziekanów Polski (6.000,00 zł), Dziekanów Leśny (7.000,00 zł) oraz Sadowa (6.300,00 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 940.344,00 zł, wykonanie – 410.169,00 zł (43,62%, zaangażowanie 94,15%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 410.169,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 55.000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji będzie przekazana w II półroczu br.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Zgodnie z zawartą 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 przekazano dotację w kwocie 16.500,00 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan – 771.487,00 zł, w tym: bieżące – 770.487,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 525.807,62 zł (68,16%) w tym: bieżące – 525.807,62 zł (68,24%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

Plan wydatków bieżących – 770.487,00 zł, wykonanie – 525.807,62 zł (68,24%, zaangażowanie 84,23%).

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

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przyznano 23 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz dotacje w trybie tzw. Małych dotacji na kwotę 525.700,00 zł, z czego przekazano dla organizacji kwotę 425.720,00 zł (plan 566.837,00 zł tj. 75,10% planu). Dotacje zostały udzielone na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo”.
2. Ponadto za kwotę 100.087,62 zł sfinansowano:
  - wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących imprezy sportowo - rekreacyjne – 38.145,69 zł,
  - zakup nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowo – rekreacyjne, naczynia jednorazowe, napoje, nagrody na rajdy rowerowe, karty podarunkowe na konkursy sportowe – 9.793,45 zł,
  - wykonanie pucharów i statuetki na zawody sportowe, artykuły promocyjne zamawiane na imprezy sportowo - rekreacyjne, druk ulotek i banerów, wynajem podnośnika koszowego, usługi gastronomiczne związane z imprezami sportowymi, odnowienie domeny biegłomianek.pl, medale i puchary na imprezy sportowo – rekreacyjne, wynajem stołów na Bieg Łomianek – 52.148,48 zł.

#### **4. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2019 r. w wysokości 30.913.789,00 zł, wykonany został w 20,67%, tj. w kwocie 6.389.004,57 zł, W ramach planowanych wydatków majątkowych kwota 20.913.789,00 stanowi wydatki inwestycyjne, wykonanie 2.389.004,57 zł (11,42%), natomiast kwota 10.000.000,00 zł to wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego

spółki gminnej (ze 100% udziałów gminy) ZWiK sp. zo.o, wykonanie 4.000.000,00 zł (40,00%) (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 78,50%, w tym wydatków inwestycyjnych wyniosło 68,22%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

#### **Dział 600**

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

**Plan – 5.621.100,00 zł, wykonanie – 0,00zł (0,00 %), zaangażowanie (100,00%).**

Zostały odebrane stacje ładowania. Trwa procedura odbiorowa dostarczonych autobusów zgodnie z umową. Płatność w II półroczu.

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

**Plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%).**

„Rozbudowa ul. Wiślanej od ul Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki”.

Przygotowany jest projekt umowy o dotację. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie. Rozliczenie dotacji nastąpi po wykonaniu robót związanych z rozbudową ulicy w II półroczu.

Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

**Plan – 160.000,00 zł, wykonanie – 158.670,00zł (99,17 %).**

W ramach przebudowy ulicy wykonano roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej.

Zad. 2008/32 - Budowa Al. Chopina

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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 – 1.300.000,00 zł, wykonanie – 1.263.848,71 zł (97,22%).**

Wykonano przebudowę ul. Powstańców Warszawy.

Zad. 2014/03 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

**Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (2,05%).**

Na II półroczu zaplanowano dokończenie budowy ścieżki rowerowej.

Zad. 2015/02 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

**Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%)**

Środki zabezpieczone na aktualizację dokumentacji technicznej przebudowy ulicy – wykonanie w II półroczu.

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2015/11-Budowa ul. Kościelna Droga

**Plan – 700.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie(99,81%).**

Podpisana umowa zakłada wykonanie dokumentacji technicznej na dzień 01.07.2019 r. Płatność w II półroczu.

Zad. 2015/23- Przebudowa ul. Milej

**Plan – 43.000,00 zł, wykonanie – 42.760,95 zł (99,44 %).**

W ramach przebudowy ulicy wykonano roboty związane z przeniesieniem ogrodzenia.

Zad. 2015/34 -Przebudowa ul. Konopnickiej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 400.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (79,79%).**

Podpisano umowę na wykonanie budowy ul. Osikowej i ul. Górnej oraz na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru ds. sanitarnych. Zakończenie robót w II półroczu.

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 – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.520,00 zł (98,40 %).**

W ramach zadania wykonano stałą organizację ruchu.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

**Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (81,56%).**

Wszczęto procedurę przetargową na przebudowę ulicy. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2016/03- Przebudowa ul. Fabrycznej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (70,31%).**

Wszczęto procedurę przetargową na przebudowę ulic Granicznej i ul. Sezamkowej I i II. Wykonanie w II półroczu.

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

**Plan – 2.800.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (100,00%).**

Dokonano przebudowy ul. Klonowej i ul. Żołnierzy Narwiku. Płatność nastąpi w II półroczu.

Zad. 2016/15- Przebudowa ul. Malarskiej

**Plan – 1.450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (93,29%).**

Trwają prace związane z przebudową ulicy. Zakończenie prac w II półroczu.

Zad. 2016/17- Przebudowa ul. Ogrodowej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2016/20- Przebudowa ul. Cebertowicza

**Plan – 1.000,00 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 Lomianek Starych

**Plan – 1.032.000,00 zł, wykonanie – 32.000,00 zł (3,10 %), zaangażowanie (3,10%).**

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiejskiej. Na II półrocze zaplanowano w trybie zamówienia publicznego wyłonienie wykonawcy prac na przebudowę ul. Mieszka, Berlinga i Dąbrówki w zakresie wykonania odwodnienia oraz wykonanie zjazdów w ul. Wiejskiej.

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. 2017/24- Przebudowa ul. Sierakowskiej

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2018/04-Budowa parkingu P+R

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 160.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (0,00%).**

Na II półrocze zaplanowano wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych w ciągu ul. Warszawskiej.

Zad. 2018/22- Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

**Plan – 57.810,00 zł, wykonanie – 57.810,00 zł (100,00 %).**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

Zad. 2018/23- Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej.

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

**Plan – 25.000,00 zł wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (0,00%).**

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej wyżej wymienionego odcinka ul. Konopnickiej.

## **Dział 700**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

**Plan – 600.000,00 zł, wykonanie 161.595,80 zł (26,93%), zaangażowanie (48,90%).**

Poniesiono wydatki na zamianę działki pod inwestycję drogową nr 233/3 z obrębu 0012 Sadowa, wykup nieruchomości działki nr 241/36, nr 238/16 z obrębu nr 0007, Kielpin Poduchowny na kwotę 154.582,25 zł oraz poniesiono koszty aktów notarialnych w kwocie 7.013,55 zł. W II półroczu planowane jest kontynuowanie wykupu i zamiany działek.

Zad. 2019/01 - Budowa budynku komunalnego

**Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (0,00%).**

Zadanie wpisane do WPF. W roku bieżącym rozpoczęcie procedury formalno-prawnej.

#### **Dział 710**

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### **Dział 720**

Zad. 2019/15 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

**Plan – 26.568,00 zł, wykonanie 26.568,00 zł (100,00%).**

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Xerox AltaLink C8055+finiszer BR dla Wydziału Edukacji.

Zad. 2019/24 – Modernizacja wyposażenia serwerowni

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

W II półroczu 2019 r. planuje się zakup nowego wyposażenia do serwerowni wraz z nowym serwerem.

#### **Dział 750**

Zad. 2019/10 – Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej

**Plan- 75.765,00 zł, wykonanie – 73.243,49 zł (96,67%).**

Zakupiono sprzęt do głosowania, nagrywania sesji oraz mikrofony na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

Zad. 2015/44 - Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

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

Zadanie wpisane do WPF. W roku bieżącym rozpoczęcie procedury formalno-prawnej.

Zad.2019/16 – Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych

**Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

Realizacja zadania planowana na II półroczu 2019 r.

Zad. 2019/17 – Zakup kopertownicy

**Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 29.520,00 (98,40%).**

Zakupiono kopertownicę na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Zad. 2019/03 – Zakup samochodu na potrzeby CUW

**Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 119.938,53 zł (99,95%).**

Zakupiono samochód marki MERCEDES BENZ SPRINTER na potrzeby ICDS do obsługi jednostek objętych wspólną obsługą.

#### **Dział 754**

Zad. 2019/25- Dopuszczenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim

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

Planuje się zakup urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełnienia powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000,00 zł, środki własne gminy 1.000,00 zł oraz środki sołectwa Dziekanów Polski 9.000,00 zł. Realizacja II półroczu 2019 r.

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

„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski”

**Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

Planuje się udzielenie dofinansowania dla OSP w Dziekanowie Polskim na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski, dodatkowo gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na ten cel. Podpisanie umowy i realizacja w II półroczu br.

**Dział 801**

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

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

W ramach środków planuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zad. 2019/11-Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

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

Trwa ustalanie zakresu prac. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2019/18 – Budowa zadaszenia parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej w Nr 1 w Łomiankach

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

Realizacja w/w zadania w II półroczu br.

Zad. 2019/19 -Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

**Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowane (0,00%).**

Trwa ustalanie lokalizacji oraz możliwości technicznych i prawnych budowy przedmiotowej windy.

Zad. 2019/26- Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym”

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

W ramach środków zaplanowano wyłonienie wykonawcy prac w trybie zamówienia publicznego na wykonanie projektu i przebudowy zagospodarowania terenu sportowego wokół szkoły, w skład którego wejdzie:

- przebudowa istniejącej bieżni z wymianą nawierzchni na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 120x5 m),
- przebudowa istniejącego boiska do siatkówki / koszykówki z wymianą nawierzchni asfaltowej na bezpieczną poliuretanową (wymiary ok. 15x30 m) oraz przebudowa dojazdów i chodników w rejonie boisk i bieżni,
- budowa skoczni w dal na końcu bieżni z wypełnieniem piaskowym (wymiary ok. 5x10 m),
- rozbiórka i montaż nowych stołów do tenisa,
- montaż dwóch altan do zajęć na powietrzu dla 8 osób każda w rejonie boiska i placu zabaw (ok 105 m<sup>2</sup>),
- instalacje odwadniające w rejonie boisk i bieżni (przekładki i odwodnienie liniowe),
- montaż stojaków rowerowych na terenie szkoły,
- nasadzenie zieleni wokół szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej do wykorzystania pod zajęcia sportowe wokół boisk.

Realizacja zadania w II półroczu br.

Zad. 2019/35 – Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej

**Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (99,08%).**

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2019 r.

Zad. 2019/36 – Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach

**Plan – 54.219,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)**

Zadanie wpisane do WPF. W roku bieżącym rozpoczęcie procedury formalno-prawnej.

Zad. 2019/23 – Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym

**Plan – 15.370,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (100,00%).**

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019 r.

#### **Dział 855**

Zad. 2019/02- Budowa złołka miejskiego

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

Rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. analiza ze wskazaniem realizacji i sposobu wykonania w II półroczu.

#### **Dział 900**

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

„Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III”

**Plan – 10.000.000,00 zł, wykonanie – 4.000.000,00 zł (40,00%), zaangażowanie (100,00%).**

Wniesiono I transzę wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK sp. zo.o z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Łomianki III etap, zgodnie z Uchwałą nr 4/2019 z dn. 21.01.2019 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych

„Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”

**Plan – 84.416,00 zł, wykonanie – 84.415,06 zł (100,00%).**

Zapłacono korektę finansową po kontroli NFOŚiGW dotyczącą projektu Budowa parku miejskiego przy ul. Fabrycznej, w związku z uznaniem za niekwalifikowane wydatki w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane (przeprowadzono postępowanie o zamówienie w trybie z wolnej ręki).

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 – 400.000,00 zł, wykonanie – 38.501,93 zł (9,63%), zaangażowanie (9,63%).**

W I półroczu wypłacono 6 dotacji celowych na podstawie prawidłowo złożonych wniosków, wnioski przyjmowane są do 15 września br. na ten rok budżetowy.

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

**Plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

W ramach prowadzonych prac przez PGE związanych z przebudową linii ŚN, na II półroczu zaplanowano przebudowę przyłączy napowietrznych oświetlenia ulicznego.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Środki przeznaczone na rozpoczęcie procedur związanych z wykonaniem doświetleń wskazanych ulic.

Zad. 2019/07- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Milej

**Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie(0,00%).**

Trwają prace formalno-prawne (ustalenia z GDDKiA) na wykonanie w/w zadania.

Zad. 2019/08 - Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)

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

Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy na wykonanie w/w zadania.

Zad. 2019/20 – Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK

**Plan – 68.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (1,27%).**

Przeprowadzono rozeznanie rynku, istnieje potrzeba zwiększenia środków. Realizacja II półroczu 2019 r.

Zad. 2019/21 – Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK

**Plan – 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

Przeprowadzono rozeznanie rynku, realizacji w II półroczu 2019 r.

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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

**Plan – 240.000,00 zł, wykonanie – 0,00 (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Środki przeznaczone na przebudowę, rozbudowę i modernizację gminnych placów zabaw w ramach zgłaszanych potrzeb. Wykonanie w II półroczu.

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

**Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 1.328,10 zł (0,95 %), zaangażowanie (0,95%).**

Środki przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia nowo wybudowanej świetlicy miejskiej w Burakowie, planuje się zakup mebli oraz innego niezbędnego wyposażenia. Realizacja II półroczu br.



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

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

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Zad. 2019/04 – Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe

**Plan – 21.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (15,71%).**

Przewidywany termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.

Zad. 2019/09 - Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

**Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (71,75%).**

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak również uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wykonanie w/w inwestycji w II półroczu.

Zad. 2019/12 – Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty

**Plan – 174.966,00 zł, wykonanie – 174.880,00 zł (99,95%).**

Wykonano pomieszczenia dla wydziału Oświaty na łączniku ICDS.

Zad. 2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu

**Plan – 78.675,00 zł, wykonanie – 78.660,00 zł (99,98%).**

Wykonano pomieszczenia na potrzeby najmu na łączniku w ICDS.

Zad. 2019/27 - Rozbudowa parku linowego

**Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).**

Na II półroczu zaplanowano rozbudowę parku o nowe przeszkody dostępne dla najmłodszych.

Zad. 2019/28 - Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bołtucia

**Plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %), zaangażowanie (0,00%).**

W ramach dokumentacji opracowanej w latach poprzednich zaplanowano wykonanie w II półroczu prac.

Zad. 2019/30- Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym

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

Zaplanowano budowę grilla wiejskiego oraz wiaty grillowej o powierzchni do 35 m<sup>2</sup> wraz z ławami i stołami, zlokalizowanego przy wiejskim placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym. Wykonanie zadania w II półroczu, zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS.

Zad. 2019/31-Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kielpinie

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

Zaplanowano dostawę i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z opcją wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do ładowania drobnych urządzeń elektrycznych na placu zabaw w Kielpinie przy ul. Rolniczej. Wykonanie w II półroczu. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS.

Zad. 2019/32 – Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u

**Plan – 19.100,00 zł, wykonanie – 4.305,00 zł (22,54%), zaangażowanie (99,82%).**

Trwają prace nad zmianą w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS, planowany termin realizacji 30.09.2019 r.

Zad. 2019/33 - Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby Szkoły w ICDS

**Plan – 17.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (0,00%).**

Budowa nowego pomieszczenia dla szkoły planowana jest do 31.07.2019 r.

Zad. 2019/34 – Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS

**Plan – 101.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (99,24%).**

W ramach zadania do 31.08.2019 r., zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci.

Zad. 2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS

**Plan – 79.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%), zaangażowanie (43,13%).**

Termin realizacji zadania do 30.09.2019 r.

Zad. 2019/13 – Zakup odkurzacza basenowego

**Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 11.439,00 zł (95,33%).**

Zakupiono odkurzacza basenowego na potrzeby ICDS.

Zad. 2019/29 – Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki

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

Zakres zadania obejmuje zakup drona badającego skład dymu z kominów, zakup zestawu do poboru próbek popiołu z paleniska oraz mobilnego laboratorium.

## **Dział 926**

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

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

*Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.*

## **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 2019 stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 66.448,89 zł, w tym: z odsetek bankowych – 308,89 zł, z najmu sal - 1.480,00 zł oraz wpłat rodziców na letni wypoczynek – 64.660,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 8.138,20 zł, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia 1.239,20 zł, zakup pozostałych usług – 6.899,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 58.310,69 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2019 stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

W I półroczu 2019 r. pozyskano dochody w kwocie 6,22 zł, w tym: z opłat za pobyt przedszkolu – 3,00 zł, odsetek bankowych – 3,22 zł. Są to zaległości z poprzednich lat.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 6,22 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2019 stan środków pieniężnych wyniósł 0,00 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 1.535,00 zł z tytułu darowizn.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 983,34 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 551,66 zł.

## **6. Przychody i Rozchody**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2019, Nr IV / 20 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 r. przychody zostały określone na kwotę 11.864.995,66 zł, na które składają się przychody pochodzące z wolnych środków.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonanie przychodów to kwota 11.864.995,66 zł i są to przychody z wolnych środków.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.406.009,24 zł, na dzień 30 czerwca 2019 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 B15 wyemitowanych w 2015 r. (w kwocie 2.500.000,00 zł) nastąpi w miesiącu grudniu 2019 r.

  
SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

---

INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOMIANKI  
NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2019





Lp.	Wyszczególnienie	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 820,00	1 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 820,00	1 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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	Przebiegi 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	Przebiegi 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 całości z budżetu państwa, 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	Kwoty dotyczące projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacyjnych i przekształceniach 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 13 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 których 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 przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach 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 przegranych 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 przepisach ds. 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 budżet 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty za kapitałowych oraz wkład papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 406 000,24	443 004,62	2 906 000,24	3 443 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wynikających z lit poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	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 planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wytek operacji nielaborowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przeciwbiorczych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki na zapożyczenie finansowane na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki z przedłużenia emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki budżet z tytułu zwrotów emisji obligacji, uwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) wskaźniki ustalone w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2019 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Załącznik Nr 2  
do informacji o kształtowaniu się  
WPF na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)			338 500 893,40	38 338 179,99	10 682 781,85	57 020 912,80	59 075 955,00	52 487 044,00	27 008 990,14	10 648 734,00	6 991 850,00	251 571 665,93
1.a	- wydatki bieżące			116 101 790,40	22 125 260,99	9 069 670,26	16 102 912,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14	9 648 734,00	6 991 850,00	83 098 755,93
1.b	- wydatki majątkowe			222 399 103,00	16 212 910,00	1 623 111,59	40 918 000,00	49 836 000,00	43 006 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	0,00	168 472 910,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:			91 460,00	14 820,00	6 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące			91 460,00	14 820,00	6 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcyjnego	Urząd Miejski w Łomżykach	2015-2019	59 000,00	12 000,00	5 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	Bieżąca praca - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT-WCF	Urząd Miejski w Łomżykach	2017-2019	32 460,00	2 820,00	1 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00
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
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
1.2.1	- wydatki bezcenne			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			338 409 433,40	38 323 359,99	10 682 849,53	57 020 912,80	59 075 955,00	52 487 044,00	27 008 990,14	10 648 734,00	6 991 850,00	251 556 845,03
1.3.1	- wydatki bieżące			116 010 330,40	22 110 448,99	9 062 737,94	16 102 912,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14	9 648 734,00	6 991 850,00	83 083 835,93
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomża w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomżykach	2016-2019	380 000,00	60 000,00	45 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Cołbór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomża	Urząd Miejski w Łomżykach	2017-2019	690 000,00	230 000,00	53 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	Cołbór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomżykach	2016-2019	15 667 055,93	4 039 216,33	2 003 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 216,33
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomża	Urząd Miejski w Łomżykach	2016-2019	28 007 636,00	1 459 730,00	879 372,22	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	14 552 871,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie i odzyskanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomża w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomżykach	2016-2019	440 000,00	70 000,00	42 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	Chłobikowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, drożdżków, szoszek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomża w sezonie zimowym 2017-2019	Urząd Miejski w Łomżykach	2017-2019	2 665 774,37	1 000 000,00	808 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomża	Urząd Miejski w Łomżykach	2018-2020	1 398 902,40	468 300,00	233 150,40	468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 601,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2019-2021	Urząd Miejski w Łomżykach	2018-2021	100 860,00	25 215,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 645,00
1.3.1.17	Definowanie transportu międzygminnego (okaznej linii) uzależnionej L-7 na trasie Olszanki Łęty - Starosie Polewki Warszawskiego Zachodniego	Urząd Miejski w Łomżykach	2018-2020	194 800,00	66 400,00	33 154,32	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00
1.3.1.18	Pracownicy w zakresie świadczenia usług bieżącego transportu zbiorowego (liczący obszar Gminy Łomża z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach 1 strefy bielowej, ZTM))	Urząd Miejski w Łomżykach	2018-2025	51 662 152,00	6 305 368,00	3 150 217,73	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	45 780 152,00
1.3.1.19	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej - Dobrezanie uciech niepoprawnych do skł. wraz z oświetl. w roku szkolnym 2018/2019	Urząd Miejski w Łomżykach	2018-2019	1 280 000,00	1 050 000,00	666 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.20	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomża w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021	Urząd Miejski w Łomżykach	2018-2021	742 800,00	432 000,00	347 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.1.21	Ubezpieczenie i odzyskanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomża w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022	Urząd Miejski w Łomżykach	2019-2022	405 000,00	85 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.1.22	Cołbór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomżykach	2019-2020	12 700 800,00	6 350 400,00	0,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 800,00
1.3.1.24	Kompletowa obsługa barowa budżetu Gminy Łomża i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku	Urząd Miejski w Łomżykach	2019-2023	324 000,00	54 366,66	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	26 650,14	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.25	Dobrezanie uciech niepoprawnych do skł. wraz z oświetl. w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Miejski w Łomżykach	2019-2020	820 950,00	336 450,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 950,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonane na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit szacunkowy
1.3.2	- wydatki majątkowe			222 399 103,00	16 212 910,00	1 623 111,59	40 918 000,00	49 836 000,00	43 066 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	0,00	166 472 910,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomżach	2008	9 833 855,49	1 000,00	0,00	300 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.2	Budowa ściek wraz z oświetleniem i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomżach	2012	593 065,00	1 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomżach	2015	905 170,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu bosk	Urząd Miejski w Łomżach	2015	12 244 006,00	1 000,00	0,00	999 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomża	Urząd Miejski w Łomżach	2015	975 341,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomżach	2014	6 300 838,00	1 300 000,00	1 269 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - V kwartał (ul. Wiśniowa - ul. Warszawska - ul. Wojska - ul. Dąb)	Urząd Miejski w Łomżach	2015	4 012 746,00	400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - VI kwartał (ul. Szaszcza - ul. Warszawska - ul. Wojska - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomżach	2015	2 645 359,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - VII kwartał (ul. Wiśniowa - ul. Dąb - ul. Graniczna - ul. Kampuska)	Urząd Miejski w Łomżach	2016	4 381 185,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - VIII kwartał (ul. Wilkowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomżach	2016	10 827 106,00	2 800 000,00	0,00	2 580 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomżach	2015	3 062 364,00	35 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 966 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 003 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomżach	2007	12 967 234,00	160 000,00	156 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomżach	2014	4 272 174,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomża	Urząd Miejski w Łomżach	2015	2 206 851,00	41 000,00	0,00	1 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie kamieniołomów	Urząd Miejski w Łomżach	2016	3 650 000,00	1 032 000,00	32 000,00	468 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomżach	2015	10 677 471,72	1 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bukowej w zakresie budowy ścieków rowerowej	Urząd Miejski w Łomżach	2015	3 616 064,79	30 000,00	29 520,00	151 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomżach	2016	1 273 571,00	1 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Dugłej	Urząd Miejski w Łomżach	2013	15 188 468,00	1 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomżach	2016	14 452 865,00	1 000,00	0,00	14 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomżach	2016	1 520 172,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomżach	2015	733 565,00	43 000,00	42 760,95	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Tuyszyńskiej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomżach	2016	3 108 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.45	Zaplanowanie działek 78/4 i 76/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomżach	2013	2 629 369,00	1 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelnej Drogi	Urząd Miejski w Łomżach	2016	1 043 433,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Koronickiej	Urząd Miejski w Łomżach	2015	2 282 704,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Franciszki i Stary Tor	Urząd Miejski w Łomżach	2017	2 058 995,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sienkowskiej	Urząd Miejski w Łomżach	2017	6 172 756,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 002 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościelnej	Urząd Miejski w Łomżach	2016	738 900,00	200 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemiejscowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Łomżach	2017	5 666 364,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R	Urząd Miejski w Łomżach	2018	1 562 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Czerwonej	Urząd Miejski w Łomżach	2016	526 460,00	1 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.56	Budowa Parku Anysłów przy ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomżach	2016	1 502 000,00	1 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pleców	Urząd Miejski w Łomżach	2015	750 000,00	400 000,00	36 501,93	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			2018	2019										
1.3.2.60	Przebudowa ul. Piarkowej na odc. pomiędzy ul. Przyuskiego i ul. 11 Listopada - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	756 810,00	57 810,00	57 810,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ruszaniem - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	143 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Leśników Alankich - ul. Mta) - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	6 311 565,00	1 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 201 000,00
1.3.2.63	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ul. - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Bukowa - ul. Dąga - ul. Wąska) - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	7 259 623,00	1 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 201 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 161 000,00	160 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	2 703 000,00	1 000,00	0,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 702 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Widłanej na odc. od ul. Różnej do ul. Brzegowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	5 203 000,00	1 000,00	0,00	200 000,00	1 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 202 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z parkingiem zabaw - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	12 066 078,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 001 000,00
1.3.2.68	Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 075 340,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 991 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 003 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunistycznego - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	16 010 000,00	10 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 010 000,00
1.3.2.70	Budowa zabłoka miejskiego - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	6 211 000,00	100 000,00	0,00	110 000,00	1 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 211 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Margorzata Żebrowska-Piotrak*

Margorzata Żebrowska-Piotrak

---

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2019

**INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.**

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury, wpisana do Rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Łomianki posiada osobowość prawną na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Jest jednostką powołaną do realizacji zadań publicznych z zakresu działalności kulturalnej polegającej na rozpoznawaniu, upowszechnianiu i zaspakajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, promowania interesujących zjawisk kulturalnych, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folklorystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, popularyzacji społecznego ruchu kulturalnego, informowania o imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz społeczno-gospodarczych, do promowania Gminy Łomianki.

Centrum Kultury 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 2019 r. Centrum Kultury w Łomiankach zrealizowało przychody w wysokości **1 316 129,70 zł**, co stanowi **51,52 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Przychody z działalności podstawowej kwota **1 291 975,24 zł**, co stanowi **51,39 %** planu. Kwota przychodów dotyczy:

- dotacji podmiotowej na działalność statutową ze środków budżetu Gminy kwota **830 483,00 zł**, co stanowi **46,43 %** planu
- dotacji celowej kwota **25 300,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu
- przychodów ze sprzedaży usług statutowych kwota **436 192,24 zł**, co stanowi **62,31%** planu.

2. Pozostałe przychody operacyjne kwota **22 234,27 zł**, co stanowi **57,53 %** planu

- darowizny na cele statutowe kwota **1 250,00 zł**, co stanowi **104,17 %** planu - pozostałe przychody kwota **20 984,27 zł**, co stanowi **56,03 %** planu , w tym:

refaktury kwota **18 927,10 zł** , **53,54 %** planu; pozostałe przychody kwota **2 057,17 zł**, co stanowi **97,96%** planu.

3. przychody z operacji finansowych kwota **1 920,19 zł**, co stanowi **96,01 %** planu

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;
- pozostałe koszty operacyjne;
- pozostałe koszty finansowe;

---

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Centrum Kultury w Łomiankach poniosło koszty w wysokości **1 255 115,29 zł**, co stanowi **49,13 %** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

1. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości **44 343,59 zł**, co stanowi **43,47 %** planu

2. Koszty związane z zakupem materiałów i zużyciem energii w łącznej kwocie **101 623,36 zł** co stanowi **63,34 %** planu, w tym:

a) zakup materiałów kwota **60 844,04 zł**, co stanowi **58,81 %** planu, w tym:

- materiały dekoracyjne kwota **1 118,32 zł**, co stanowi **44,73 %** planu
  - środki czystości kwota **4 252,88 zł**, co stanowi **53,16 %** planu
  - materiały biurowe kwota **2 248,18 zł**, co stanowi **44,96 %** planu
  - artykuły spożywcze kwota **4 095,95 zł**, co stanowi **63,01 %** planu
  - materiały związane z działalnością odpłatną kwota **759,79 zł**, co stanowi **37,99 %** planu
  - materiały związane z działalnością kulturalną nieodpłatną kwota **6 189,08 zł**, co stanowi **77,36 %** planu
  - materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **726,52 zł**, co stanowi **36,33 %** planu
  - materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **1 700,86 zł**, co stanowi **42,52 %** planu
  - materiały remontowe kwota **1 102,58 zł**, co stanowi **44,10 %** planu
  - materiały elektryczne kwota **344,54 zł**, co stanowi **11,48 %** planu
  - materiały związanych z bieżącą naprawą kwota **2 292,68 zł**, co stanowi **38,21 %** planu
  - materiały związane z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa kwota **1 772,88 zł**, co stanowi **17,73 %** planu
  - materiały dla Klubu Seniora kwota **2 064,14 zł**, co stanowi **52,26 %** planu
  - zakup wyposażenia kwota **12 698,44 zł**, co stanowi **84,66 %** planu
  - pozostałe materiały kwota **19 477,20 zł**, co stanowi **77,91 %** planu
- b) zużycie energii kwota **40 779,32 zł** co stanowi **71,54 %** planu  
w tym: energia elektryczna kwota **18 333,20 zł**, co stanowi **65,48 %** planu; energia gazowa kwota **22 446,12 zł**, co stanowi **77,40 %** planu

3. Koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **396 770,88 zł**, co stanowi **43,24 %** założonego planu.

Na tą kwotę składają się:

a) usługi dotyczące działalności kulturalnej kwota **347 613,26 zł**, co stanowi **42,26 %** planu w tym:

- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych kwota **158 059,64 zł**, co stanowi **63,22 %** planu
- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych kwota **33 264,18 zł**, co stanowi **73,92%** planu
- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej kwota **84 822,92 zł**, co stanowi **62,83 %** planu
- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **44 789,26 zł**, co stanowi **14,73 %** planu
- usługi nagłośnienia kwota **4 126,02 zł**, co stanowi **16,50 %** planu
- usługi cateringowe i gastronomiczne kwota **1 943,78 zł**, co stanowi **12,15 %** planu
- usługi transportowe kwota **2 871,22 zł**, co stanowi **82,03 %** planu
- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej kwota **5 926,00 zł**, co stanowi **74,08 %** planu
- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej kwota **7 607,49 zł**, co stanowi **76,07 %** planu
- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa kwota **0,00 zł**,
- usługi informacyjne kwota **3 832,75 zł**, co stanowi **47,91 %** planu
- pozostałe usługi kwota **370,00 zł**, co stanowi **13,21 %** planu

b) usługi dotyczące obsługi administracji kwota **25 851,64 zł**, co stanowi **50,99 %** planu, w tym:

- usługi telekomunikacyjne kwota **4 218,00 zł**, co stanowi **46,87 %** planu
- usługi internetowe kwota **8 599,00 zł**, co stanowi **71,66 %** planu
- usługi eksploatacji kserokopiarek kwota **4 203,71 zł**, co stanowi **60,05 %** planu
- usługi związane z elektronicznymi systemami kwota **2 148,28 zł**, co stanowi **42,97 %** planu

- usługi pocztowe kwota **698,70 zł**, co stanowi **58,23 %** planu
- usługi związane z wynajmem mat wejściowych kwota **1 991,28 zł**, co stanowi **49,78 %** planu
- usługi pralnicze kwota **617,07 zł**, co stanowi **41,14 %** planu
- usługi prawne kwota **975,60 zł**, co stanowi **32,52 %** planu
- usługi administrator bezpieczeństwa informacji kwota **2 400,00 zł**, co stanowi **30,00 %** planu

c) usługi dotyczące obiektów kwota **23 305,98 zł**, co stanowi **52,73 %** planu, w tym:

- usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków kwota **4 020,96 zł**, co stanowi **50,26 %** planu
- usługi wywozu nieczystości stałych kwota **2 025,00 zł**, co stanowi **36,82 %** planu
- usługa konserwacji, przeglądy techniczne, kominiarskie kwota **2 915,85 zł**, co stanowi **72,90%** planu
- usługi ochrony obiektu kwota **655,85 zł**, co stanowi **43,72 %** planu
- usługi BHP i PPOŻ kwota **560,00 zł**, co stanowi **46,67 %** planu
- usługi związane z bieżącą naprawą kwota **2 325,20 zł**, co stanowi **23,25 %** planu
- pozostałe usługi kwota **10 803,12 zł**, co stanowi **77,17 %** planu

4. Podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **37 783,69 zł**, co stanowi **70,56%** założonego planu.

Na kwotę tę składają się:

a) opłaty w łącznej kwocie **17 044,94 zł**, co stanowi **72,38 %** planu

- opłaty za wynagrodzenia autorskie, odtwarzanie fonogramów itp. kwota **10 961,17 zł**, co stanowi **73,07 %** planu
- opłata radiofoniczna kwota **0,00 zł**
- opłaty bankowe kwota **150,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu
- pozostałe za transakcję kartą płatniczą kwota **261,38 zł**, co stanowi **26,14 %** planu
- inne opłaty kwota **5 672,39 zł**, co stanowi **81,03 %** planu



b) podatki w łącznej kwocie **20 738,75 zł**, co stanowi **69,13 %** planu, w tym:

- nieodliczony podatek VAT kwota **20 738,75 zł**, co stanowi **69,13 %** planu

5. Koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **563 782,36 zł**, co stanowi **51,32 %** założonego planu, obejmujące:

a) koszty wynagrodzeń osobowych w łącznej kwocie **376 551,09 zł**, co stanowi **45,97 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia kwota **372 382,29 zł**, co stanowi **45,69 %** planu

- nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy itp. kwota **4 168,80 zł**, co stanowi **99,26 %** planu

b) koszty wynagrodzeń bezosobowych kwota **187 231,27zł**, co stanowi **67,04 %** planu , w tym:

- umowy zlecenia z instruktorami kwota **151 022,51 zł**, co stanowi **79,49%** planu

- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez kwota **35 018,76 zł**, co stanowi **42,19 %** planu

- obsługa Klubu Seniora kwota **1 190,00 zł**, co stanowi **51,74 %** planu

- umowy zlecenia koszty obsługi informatycznej kwota **0,00 zł**

6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **103 004,97** co stanowi **49,63 %** założonego planu, obejmujące:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń kwota **74 339,22 zł**, co stanowi **48,58 %** planu

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń kwota **3 166,25 zł**, co stanowi **15,83 %** planu

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników kwota **8 624,50 zł**, co stanowi **71,87 %** planu

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota **16 875,00 zł**, co stanowi **75,00%** planu

---

7. Pozostałe koszty rodzajowe poniesione w wysokości **7 315,92 zł** , co stanowi **54,80 %** planu.

Na kwotę tę składają się:

- podróże służbowe kwota **63,00 zł**, co stanowi **3,15 %** planu
- ryczałty samochodowe kwota **3 252,02 zł**, co stanowi **50,03 %** planu
- ubezpieczenia majątkowe kwota **3 312,00 zł**, co stanowi **98,87 %** planu
- pozostałe koszty kwota **688,90 zł**, co stanowi **45,93%** planu

8. Pozostałe koszty operacyjne poniesione na łączną kwotę **58,33 zł**, co stanowi **16,20 %** założonego planu.

Na kwotę tę składa się:

- podatek VAT od zaokrążeń kwota **0,56 zł** , co stanowi **0,93 %** planu
- pozostałe koszty operacyjne kwota **57,77 zł**, co stanowi **28,89 %** planu

9. Pozostałe koszty finansowe poniesione na łączną kwotę **432,19 zł**, co stanowi **33,25 %** założonego planu

Na kwotę tę składają się:

- odsetki od kredytu kwota **432,19 zł**, co stanowi **43,22 %** planu
- pozostałe koszty kwota **0,00 zł**

Wynik finansowy Centrum Kultury w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **61 014,41 zł**.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2019 roku w Centrum Kultury zatrudnionych było 19 osób , w przeliczeniu 16,12 etatu, w tym 2 osoby na urlopach macierzyńskich.

---

W 2019 r. Centrum Kultury w Łomiankach realizuje następujące projekty:

1. System wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy był zakup 6 sztuk monitorów wraz z systemem do zarządzania nimi na łączną wartość 50 000,00 zł.

Projekt zrealizowany.

2. Zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Wartość projektu kwota 50 000,00 zł.

Przedmiotem umowy był zakup:

- sprzętu komputerowego sztuk 6
- projektor Optoma UHD 65
- aparatu fotograficznego
- kamery cyfrowej Panasonic szt.1
- zorganizowanie koncertu

Projekt zrealizowany.

3. Spotkanie z Kulturą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączna wartość 50 000,00 zł. W ramach operacji odbędzie się 7 wydarzeń artystycznych.

Projekt w trakcie realizacji.

4. Poznaj swoją muzykę w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejski na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 000,00 zł.

W ramach operacji w dniu 31 sierpnia 2019 r. odbędzie się koncert hip hop'owy, oraz warsztaty graffiti, raperskie, beatbox.

Projekt w trakcie realizacji.

5. Jarmark produktów tradycyjnych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na łączną wartość 50 000,00 zł. W ramach operacji zorganizowany zostanie Jarmark Produktów Tradycyjnych.

Projekt w trakcie realizacji.

6. Kultura nie łączy zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania zadania w ramach dofinansowania zadania Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury.

Projekt w trakcie realizacji, druga część zadania realizowana będzie w miesiącu lipcu, polegać będzie na ogłoszeniu o naborze inicjatyw oraz ich realizacja.

Łomianki dn. 18.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

  
Janusz Zewadzki

Centrum Kultury w Łomiankach Plan finansowy Instytucji Kultury w złotych na 2019rok Dział 921 rozdział 92109				
Poz.	Wyszczególnienia	Plan na rok 2019	Wykoananie planu na dz 30.06.2019	Realizacja w % (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	2 554 550,00	1 316 129,70	51,52
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 513 900,00</b>	<b>1 291 975,24</b>	<b>51,39</b>
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 788 600,00	830 483,00	46,43
	a) ze środków budżetu Gminy	1 788 600,00	830 483,00	46,43
2.	Dotacje celowe :	25 300,00	25 300,00	100,00
	a) ze środków bużetu Gminy na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych	25 300,00	25 300,00	100,00
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-
3.	Pozostałe dotacje	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	700 000,00	436 192,24	62,31
	a) statutowych	700 000,00	436 192,24	62,31
	b) inne	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38 650,00</b>	<b>22 234,27</b>	<b>57,53</b>
	a) darowizny	1 200,00	1 250,00	104,17
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	37 450,00	20 984,27	56,03
	- refaktury	35 350,00	18 927,10	53,54
	- pozostałe przychody	2 100,00	2 057,17	97,96
<b>III.</b>	<b>Przychody z operacji finansowych :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 920,19</b>	<b>96,01</b>
	a) odsetki bankowe	-	-	-
	b) pozostałe przychody finansowe	2 000,00	1 920,19	96,01

	<b>KOSZTY OGÓLEM ( WYDATKI BIEŻĄCE), w tym</b>	2 554 550,00	1 255 115,29	49,13
<b>I</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym</b>	<b>2 552 890,00</b>	<b>1 254 624,77</b>	<b>49,15</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	102 000,00	44 343,59	43,47

<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>160 450,00</b>	<b>101 623,36</b>	<b>63,34</b>
	A. Zużycie materiałów :	103 450,00	60 844,04	58,81
	- materiały dekoracyjne	2 500,00	1 118,32	44,73
	- środki czystości	8 000,00	4 252,88	53,16
	- materiały biurowe	5 000,00	2 248,18	44,96
	- artykuły spożywcze	6 500,00	4 095,95	63,01
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	2 000,00	759,79	37,99
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	8 000,00	6 189,08	77,36
	- materiały do prowadzenia zajęć odpłatnych	2 000,00	726,52	36,33
	- materiały do prowadzenia zajęć nieodpłatnych	4 000,00	1 700,86	42,52
	- materiały remontowe	2 500,00	1 102,58	44,10
	- materiały elektryczne	3 000,00	344,54	11,48
	- materiały związane z bieżącą naprawą	6 000,00	2 292,68	38,21
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 000,00	1 772,88	17,73
	- materiały dla klubu seniora	3 950,00	2 064,14	52,26
	- wyposażenie	15 000,00	12 698,44	84,66
	- pozostałe materiały	25 000,00	19 477,20	77,91
	B. Zużycie energii:	57 000,00	40 779,32	71,54
	- energia cieplna	28 000,00	18 333,20	65,48
	- energia gazowa	29 000,00	22 446,12	77,40
<b>3.</b>	<b>Usługi obce :</b>	<b>917 500,00</b>	<b>396 770,88</b>	<b>43,24</b>
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	822 600,00	347 613,26	42,26
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	250 000,00	158 059,64	63,22
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	45 000,00	33 264,18	73,92
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	135 000,00	84 822,92	62,83
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	304 000,00	44 789,26	14,73
	- usługi nagłośnienia	25 000,00	4 126,02	16,50
	- usługi cateringowe i gastronomiczne	16 000,00	1 943,78	12,15
	- usługi transportowe	3 500,00	2 871,22	82,03

- usługi poligraficzne dotyczące działalności odpłatnej	8 000,00	5 926,00	74,08
- usługi poligraficzne dotyczące działalności nieodpłatnej	10 000,00	7 607,49	76,07
- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	15 300,00	-	-
- usługi informacyjne	8 000,00	3 832,75	47,91
- pozostałe usługi	2 800,00	370,00	13,21
<b>B. Usługi dotyczące administracji:</b>	<b>50 700,00</b>	<b>25 851,64</b>	<b>50,99</b>
- usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 218,00	46,87
- usługi internet	12 000,00	8 599,00	71,66
- eksploatacja kserokopiarek	7 000,00	4 203,71	60,05
- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00	2 148,28	42,97
- usługi pocztowe	1 200,00	698,70	58,23
- usługi związane z wynajmem mat wejściowych	4 000,00	1 991,28	49,78
- usługi pralnicze	1 500,00	617,07	41,14
- usługi prawne	3 000,00	975,60	32,52
- usługi administrator bezpieczeństwa	8 000,00	2 400,00	30,00
<b>C. Usługi dotyczące obiektów:</b>	<b>44 200,00</b>	<b>23 305,98</b>	<b>52,73</b>
- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 000,00	4 020,96	50,26
- wywóz nieczystości stałych	5 500,00	2 025,00	36,82
- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	2 915,85	72,90
- usługi ochrony obiektu	1 500,00	655,85	43,72
- usługi BHP i PPOŻ	1 200,00	560,00	46,67
- usługi związane z bieżącą naprawą	10 000,00	2 325,20	23,25
- pozostałe usługi	14 000,00	10 803,12	77,17
<b>4. Podatki i opłaty:</b>	<b>53 550,00</b>	<b>37 783,69</b>	<b>70,56</b>
<b>A. Opłaty</b>	<b>23 550,00</b>	<b>17 044,94</b>	<b>72,38</b>
- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	15 000,00	10 961,17	73,07
- opłata radiofoniczna	250,00	-	-
- opłata bankowa	300,00	150,00	50,00
- opłaty za transakcję kartą płatniczą	1 000,00	261,38	26,14

	- inne opłaty	7 000,00	5 672,39	81,03
	B. Podatki	30 000,00	20 738,75	69,13
	- nieodliczony podatek VAT	30 000,00	20 738,75	69,13
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>1 098 500,00</b>	<b>563 782,36</b>	<b>51,32</b>
	A. Wynagrodzenia osobowe:	819 200,00	376 551,09	45,97
	- wynagrodzenia	815 000,00	372 382,29	45,69
	- nagrody, nagrody jubileuszowe , odprawy itp.	4 200,00	4 168,80	99,26
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	279 300,00	187 231,27	67,04
	- umowy zlecenia z instruktorami	190 000,00	151 022,51	79,49
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	83 000,00	35 018,76	42,19
	- obsługa Klubu Seniora	2 300,00	1 190,00	51,74
	- umowy zlecenia koszty obsługi informatycznej	4 000,00	-	-
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>207 540,00</b>	<b>103 004,97</b>	<b>49,63</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	153 040,00	74 339,22	48,58
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń	20 000,00	3 166,25	15,83
	- świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	8 624,50	71,87
	- odpis na ZPŚS	22 500,00	16 875,00	75,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13 350,00</b>	<b>7 315,92</b>	<b>54,80</b>
	- podróże służbowe	2 000,00	63,00	3,15
	- ryczałty samochodowe	6 500,00	3 252,02	50,03
	- ubezpieczenia majątkowe	3 350,00	3 312,00	98,87
	- pozostałe koszty	1 500,00	688,90	45,93
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>360,00</b>	<b>58,33</b>	<b>16,20</b>
	- korekta roczna podatku VAT	100,00	-	-
	- podatek VAT zaokrąglenia	60,00	0,56	0,93
	- pozostałe koszty operacyjne	200,00	57,77	28,89
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>432,19</b>	<b>33,25</b>
	- odsetki od kredytu	1 000,00	432,19	43,22
	- pozostałe koszty	300,00	-	-
	<b>WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)</b>	<b>0,00</b>	<b>61 014,41</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

R

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomłankach

Janusz Zawadzki



**Plan Finansowy Centrum Kultury**  
Dane uzupełniające

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienia</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2019</b>	<b>Stan na dzień 30.06.2019</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Aktywa</b>	71 159,10	74 333,45
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>21 822,51</b>	<b>32 859,47</b>
1.1.	w tym należności wymagalne	18 021,77	7 527,55
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>44 101,43</b>	<b>39 906,36</b>
2.1.	w tym środki pieniężne w kasie	1 775,23	3 496,24
2.2.	środki pieniężne na rachunku bankowym	42 326,20	12 623,59
2.3.	środki pieniężne na rachunku pomocniczym		259,41
2.4.	środki na rachunku bankowym dotacja sołectwa		23 527,12
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>5 235,16</b>	<b>1 567,62</b>
	<b>Pasywa</b>	13 988,10	25 988,82
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>10 065,88</b>	<b>21 058,25</b>
1.1.	w tym zobowiązania wymagalne	-	
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>3 922,22</b>	<b>4 930,57</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Należności i zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku

Centrum Kultury w Łomiankach

Lp	KONTO	TREŚĆ	WN	MA
	<b>201</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami</b>	<b>21 124,89</b>	<b>1 325,68</b>
1	201-1	Gmina Łomianki	1 407,17	-
2	201-4	Ośrodek Pomocy Społecznej	8 425,17	-
3	201-	Należności od osób fizycznych - przypis za zajęcia	8 082,55	-
4	201-	Nadpłaty od osób fizycznych za zajęcia	-	1 325,68
5	201-994	Edukacja Społeczna SP z o.o.	750,00	-
6	201-2562	Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego	2 460,00	-
	<b>202</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami</b>	<b>2 839,00</b>	<b>14 238,57</b>
1	202-6	PGE	-	3 113,20
2	202-8	Byś	-	405,00
3	202-20	ZAIKS	-	166,05
4	202-27	Berendsen	-	349,90
5	202-50	Biedronka	-	26,81
6	202-201	First Date	-	79,24
7	202-254	Facebook	-	1 147,43
8	202-343	GNP	-	36,90
9	202-356	Cukiernia Tiramisu	-	515,49
10	202-1115	Felak Katarzyna	-	218,03
11	202-1727	PAYU	-	7,98
12	202-1907	GOOGLE	-	508,54
13	202-2143	IBUY ( sprawa w sądzie)	2 839,00	-
14	202-2547	SECTOM	-	984,00
15	202-2554		-	2 990,00
16	202-2573	MS Production	-	3 690,00
	<b>203</b>	<b>Rozrachunki z odbiorcami - odsetki</b>	<b>1 927,32</b>	<b>-</b>
1		Należności od osób fizycznych - przypis odsetek	1 927,32	-
	<b>225</b>	<b>Rozrachunki z budżetem</b>	<b>5 646,26</b>	<b>-</b>
1		Rozrachunki z tytułu podatku Vat	5 646,26	-
	<b>231</b>	<b>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>-</b>	<b>5 494,00</b>
1		Rozrachunki z tytułu umowy o dzieło	-	5 494,00
	<b>234</b>	<b>Rozrachunki z pracownikami</b>	<b>1 322,00</b>	<b>-</b>
1		Rozrachunki z pracownikami	1 322,00	-
		<b>Razem :</b>	<b>32 859,47</b>	<b>21 058,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

POZ. 161	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie na dzień 03.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 014 734,00	425 849,60	41,97
A.	Przychody bieżące	959 734,00	425 849,60	44,37
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	885 344,00	410 169,00	46,33
2/	Przychody z działalności własnej	24 250,00	8 678,10	35,79
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	20 140,00	-	-
4/	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	7 002,50	23,34
B.	Dotacja celowa organizatora	55 000,00	-	-
II	Koszty ogółem	1 014 734,00	391 051,92	38,54
1/	Amortyzacja	141 190,00	54 029,26	38,27
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	55 000,00	-	-
-	środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	19 050,00	14 649,50	76,90
-	zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo	67 140,00	39 379,76	58,65
2/	Zużycie materiałów	32 300,00	10 138,09	31,39
3/	Zużycie energii	20 000,00	10 723,70	53,62
4/	Usługi obce z tego:	41 250,00	8 509,54	20,63
-	usługi remontowe	3 000,00	-	-
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	2 474,73	49,49
-	wynajem	-	-	-
-	pozostałe usługi obce	33 250,00	6 034,81	18,15
5/	Wynagrodzenia	633 420,00	235 871,68	37,24
-	osobowe	626 420,00	233 541,68	37,28
-	bezosobowe	7 000,00	2 330,00	33,29
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 824,00	44 000,83	39,35
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	16 024,00	2 317,24	14,46
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	95 800,00	41 683,59	43,51
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	5 000,00	-	-
8/	Pozostałe koszty	29 750,00	27 778,82	93,37
III	Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A-II)		19 117,08	
IIIa.	Wynik finansowy ogółem (I-II)		34 797,68	
IV	INWESTYCJE, w tym:	79 250,00	24 250,00	
-	finansowane środkami własnymi	24 250,00	24 250,00	
V	finansowane dotacją celową organizatora	55 000,00	-	
	Dane uzupełniające (stan na dzień)	2019-01-01	2019-06-30	
	należności			
	zobowiązania	184,84	2 471,03	
	w tym wymagalne			
	środki pieniężne	43 653,35	80 022,54	
	w tym lokaty			
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	9,25	84,09

mgr Hanna Dąbrowska  
 2019-07-22  
 dr magdalena

Główny Księgowy  
 Kamila Sęk

DYREKTOR  
 mgr Grażyna Kazińska

Łomianki, dnia 22 lipca 2019 r.

**Załącznik**

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2019 -30.06.2019 r.

	Plan na 2019 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2019- 30.06.2019	% ogólnego wykonania
Przychody	1 014 734,00	425 849,60	41,97 %
Koszty	1 014 734,00	391 051,92	38,54 %

1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w **41,97%**
2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła **38,54%**

**PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2019 ROK**

**Dział 921 Rozdz. 92116**

Plan finansowy na 2019 r      **1 014 734,00**

**Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2019 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**

Analiza przebiegu wykonania planu finansowego wykazała, że realizacja wyniosła od ponad 20% do 76,90%, średnio 38,54%. Biblioteka uczestniczy w programach, które będą realizowane w II półroczu 2019 r. i środki zostały zabezpieczone na realizację zadań.

## 2.1 Amortyzacja: 54 029,26 wykonanie 38,27%

2.1.1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	
- wyposażenie do biblioteki	14 649,5 0
- w II półroczu realizowana będzie dotacja celowa na wykonanie klimatyzacji w Bibliotece.	
2.1.2 Zbiory biblioteczne:	39 379,76

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

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

2. Materiały audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. Zakupiono **książki i multimedia** na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło.....	1600 wol.i jednostek
w tym z zakupu książki:.....	1249 wol.
inne środki książki.....	310 wol.
multimedia: zakup.....	41 jednostki
multimedia inne środki.....	0 jednostek

## 2.2 Zużycie materiałów: 10 138, 09 wykonanie 31,39%

Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego materiały BHP, druki, artykuły spożywcze, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne itp. Niższe wykonanie zadania związane z zabezpieczeniem środków na wdrażanie i promocję projektów, które będą realizowane w II półroczu.

## 2.3 Zużycie energii: energia elektryczna i gaz: 10 723,70 - wykonanie w 53,62%

Zakup w/w stosownie do zabezpieczenia potrzeb, zużycia energii. działa czytelnia multimedialna wyposażona w 8 stanowisk komputerowych.

## 2.4 Usługi obce: 8 509,54 wykonanie w 20,63%

2.4.1. Remontowe .....	0,00
2.4.2 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 474,73
koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament Internet, korespondencja.	
2.4.4. Pozostałe usługi obce.....	6 034,81

Niższe wykonanie związane z zabezpieczeniem środków na usługi: m.in. usługi remontowe dachu ( II półrocze) usługi informatyczne związane z realizacją Programu „Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu” Projekt będzie realizowany w II półroczu. Koszty powiązane są z nowymi zadaniami związanymi z w/w wnioskiem i inne np. comiesięczna konserwacja platformy dla niepełnosprawnych (windy), 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, RTV, bankowych, komunalnych, ochrony, prawnych, serwisu i naprawy urządzeń i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

#### **2.5 Wynagrodzenia: 235 871,68 wykonanie w 37,24%**

Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie. Niższe wykonanie związane z wypłatami w ZUS oraz innymi świadczenia dla pracowników, które będą zrealizowane w II półroczu.

#### **2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: 44 000,83 wykonanie 39,35% w/w świadczenia realizowane są terminowo.**

#### **2.8 Pozostałe koszty: 27 778,82 wykonanie 93,37%**

Wkład własny finansowany środkami własnymi do projektu „Moja e-biblioteka liderem informatyzacji na Mazowszu” zgodnie z planem i Umową. Ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, promocja placówki, do projektu, nagrody książkowe za udział w konkursach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.

Biblioteka organizowała różne formy promocji w ilości 41 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 1400 osób.:

Wydarzenie:

Spotkania autorskie .....	5 liczba uczestników	224
Konkursy .....	1	97
DKK .....	6	65
Lekcje biblioteczne .....	13	228
Warsztaty animacji czytelnictwa .....	14	136
Wystawy .....	2	650

Plan finansowy i merytoryczny jest realizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami na 2019 r.

#### **Zobowiązania i należności**

Na dzień 30 czerwca 2019 r należności biblioteki wyniosły .....	0,00.
Zobowiązania .....	2 471,03
w tym wymagalne .....	0,00

DYREKTOR  
*gll*  
mgr Grażyna Kosińska